

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt előírásra Budakalász Város Önkormányzata]

„a) 2024. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösszegét 4.902.556.423, - forintban,
b) 2024. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét 3.562.396.506, - forintban”
(állapítja meg az 1. melléklet alapján.)

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként megállapítja a hiány összegét 1.340.159.917,- forintban. A költségvetésben tervezett tárgyévi költségvetési bevételek, és tárgyévi kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben az előző évi 1.387.817.458,- forint költségvetési maradvány, a hosszú lejáratú hitelek törlesztése 7.201.700,- forint, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 40.455.841,-Ft forint teremti meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület a kiadások között 13.356.509,- Ft működési tartalékot állapít meg, melyet a 22. melléklet részletez.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 27-én lép hatályba.


dr. Göbl Richárd
polgármester




dr. Deák Ferenc
jegyző



A rendeletet a Képviselő-testület 2024. szeptember 25-én fogadta el, kihirdetése 2024. szeptember 26-án megtörtént.


dr. Deák Ferenc
jegyző



BUDAKALÁSZ VÁROS Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I	Kötelező feladatok 2024. évi	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	2024. évi előirányzat II
		összesen	módosítás összesen	előirányzata II. módosítás	2024. évi előirányzata II. módosítás	2024. évi előirányzata II. módosítás	módosítás összesen
A		E	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 209 740 207	1 216 646 571	1 220 816 371	-	-	1 220 816 371
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 468 159	290 468 159	290 468 159	-	-	290 468 159
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	546 520 986	546 520 986	546 520 986	-	-	546 520 986
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 764 400	164 960 459	169 130 259	-	-	169 130 259
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	169 762 118	169 762 118	169 762 118	-	-	169 762 118
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 031 795	44 934 849	44 934 849	-	-	44 934 849
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 192 749	-	-	-	-	-
1.7.	Elzárolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 623 600	22 723 600	33 165 877	-	-	33 165 877
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	-	-	-	-	-	-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-	-	-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 623 600	22 723 600	33 165 877	-	-	33 165 877
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	132 958 038	71 831 000	71 831 000	-	-	71 831 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	41 701 000	41 701 000	-	-	41 701 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	-	-	-	-	-	-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-	-	-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 958 038	30 130 000	30 130 000	-	-	30 130 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 576 120 000	1 576 615 446	1 576 120 000	-	-	1 576 120 000
4.1.	Építványadó	200 000 000	200 000 000	200 000 000	-	-	200 000 000
4.2.	Maghaszámú kommunális adója	108 000 000	108 000 000	108 000 000	-	-	108 000 000
4.3.	Telekadó	150 000 000	150 000 000	150 000 000	-	-	150 000 000
4.4.	Ípariskada	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	-	-	1 100 000 000
4.5.	Bizottsági bevételek, egyéb közhatalmi bevétel	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000
4.6.	Egyéb települési adók	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajfelhúzó díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 120 000	3 615 446	3 120 000	-	-	3 120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	541 795 205	551 391 681	529 336 578	29 634 000	-	558 970 578
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	40 900 000	40 900 000	15 400 000	25 500 000	-	40 900 000
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 784 500	54 638 507	54 810 077	1 300 000	-	56 110 077
5.4.	Tulajdonosi bevételek	179 637 500	184 436 779	189 776 352	-	-	189 776 352
5.5.	Ellátási díjak	128 691 641	128 691 641	128 691 641	-	-	128 691 641
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 477 336	84 773 141	82 093 141	2 680 000	-	84 773 141
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 620 018	9 620 018	9 620 018	-	-	9 620 018
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek	45 001 000	45 001 000	45 000 000	1 000	-	45 001 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
5.10.	Biztosítási díjak	-	-	-	-	-	-
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 683 210	3 330 595	3 945 349	153 000	-	4 098 349
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 192 676	46 192 676	46 192 676	-	-	46 192 676
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 192 676	46 192 676	46 192 676	-	-	46 192 676
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
6.4.	Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-	-
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 000 000	4 000 000	4 500 000	-	-	4 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000 000	4 000 000	4 500 000	-	-	4 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 800 004	50 800 004	50 800 004	-	-	50 800 004
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 004	800 004	800 004	-	-	800 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000 000	50 000 000	50 000 000	-	-	50 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 581 229 730	3 540 200 978	3 532 762 506	29 634 000	-	3 562 396 506
10.	Hitelek költségmentésével államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	-	-	-	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	-	-	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	-	-	-	-	-	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	-	-	-	-	-	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 387 568 458	1 387 322 012	1 381 576 487	6 240 971	-	1 387 817 458
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 387 568 458	1 387 322 012	1 381 576 487	6 240 971	-	1 387 817 458
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-	-	-	-	-	-
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-
13.3.	Betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	-	-	-	-	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	-	-	-	-	-	-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	-	-	-	-	-	-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-	-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
15.	Változó bevételek	-	-	-	-	-	-
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 387 568 458	1 387 322 012	1 381 576 487	6 240 971	-	1 387 817 458
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 968 798 188	4 927 522 990	4 914 338 993	35 874 971	-	4 950 213 964

BUDAKALÁSZ VÁROS Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIG. FELADATAINAK MÉRLEGE

1.melléklet a 10/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I	Kötelező feladatok 2024. évi	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi előirányzat II
		összesen	módosítás összesen	előirányzata II. módosítás	2024. évi előirányzata II. módosítás	2024. évi előirányzata II. módosítás	módosítás összesen
A		E	I	J	K	L	M
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	3 350 608 614	3 387 121 737	3 140 360 785	279 574 944	50 107 756	3 470 043 485
1.1.	Személyi juttatások	1 652 455 808	1 656 382 230	1 501 302 654	123 699 180	41 694 297	1 667 196 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 125 621	235 658 580	205 121 807	26 503 490	5 420 259	237 045 556
1.3.	Dologi kiadások	1 101 918 101	1 172 925 549	1 174 352 327	79 032 274	2 993 200	1 256 377 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	9 900 000	8 900 000	1 000 000	-	9 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	353 009 084	312 255 578	250 183 997	49 340 000	-	299 523 997
1.6.	Tartalékok	62 861 937	21 043 090	3 356 509	10 000 000	-	13 356 509
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 570 532 033	1 492 743 712	1 423 075 420	9 437 518	-	1 432 512 938
2.1.	Beruházások	1 331 275 190	1 341 391 067	1 304 672 559	9 437 518	-	1 314 110 077
2.2.	Felújítások	232 656 843	144 732 645	111 452 861	-	-	111 452 861
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	92 600 000	6 620 000	6 930 000	-	-	6 930 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 921 140 647	4 879 865 449	4 563 436 205	289 012 462	50 107 756	4 902 556 423
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	7 201 700	7 201 700	7 201 700	-	-	7 201 700
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 201 700	7 201 700	7 201 700	-	-	7 201 700
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	-	-	-	-	-	-
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	-	-	-	-	-	-
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-	-
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	-	-	-	-	-	-
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	40 455 841	40 455 841	40 455 841	-	-	40 455 841
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felfizetése	-	-	-	-	-	-
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 455 841	40 455 841	40 455 841	-	-	40 455 841
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	-	-	-	-	-	-
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-	-
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	-	-	-	-	-	-
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	-	-	-	-	-	-
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-	-	-	-
9.	Váltókiadások	-	-	-	-	-	-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 657 541	47 657 541	47 657 541	-	-	47 657 541
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 968 798 188	4 927 522 990	4 611 093 746	289 012 462	50 107 756	4 950 213 964

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 339 910 917	-1 339 664 471				-1 340 159 917
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 339 910 917	1 339 664 471				1 340 159 917

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I módosítás összesen	2024. évi előirányzat II módosítás összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I módosítás összesen	2024. évi előirányzat II módosítás összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 209 740 207	1 216 646 571	1 220 816 371	Személyi juttatások	1 652 455 808	1 656 382 230	1 667 196 131
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 623 600	22 723 600	33 165 877	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 125 621	235 658 580	237 045 556
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 101 918 101	1 172 925 349	1 256 377 801
4.	Külföldi bevételek	1 576 120 000	1 576 615 446	1 576 120 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	9 900 000	9 900 000
5.	Működési bevételek	541 795 205	551 391 681	558 970 578	Egyéb működési célú kiadások	353 009 084	312 255 578	299 523 997
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	4 500 000	Tartalékok	62 861 937	21 043 090	13 356 509
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	3 351 279 012	3 371 377 298	3 393 872 826	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 350 608 614	3 387 121 737	3 470 043 485
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 785 443	56 200 280	116 926 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 785 443	56 200 280	116 926 500	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 455 841	40 455 841	40 455 841
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	39 785 443	56 200 280	116 926 500	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	40 455 841	40 455 841	40 455 841
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 391 064 455	3 427 577 578	3 510 499 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 391 064 455	3 427 577 578	3 510 499 326
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I módosítás összesen	2024. évi előirányzat II módosítás összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I módosítás összesen	2024. évi előirányzat II módosítás összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 958 038	71 831 000	71 831 000	Beruházások	1 331 275 190	1 341 391 067	1 314 110 077
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	46 192 676	46 192 676	46 192 676	Felújítások	232 656 843	144 752 645	111 452 861
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	50 800 004	50 800 004	50 800 004	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	6 600 000	6 600 000	6 950 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	229 950 718	168 823 680	168 823 680	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 570 532 033	1 492 743 712	1 432 512 938
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>	<i>1 347 783 015</i>	<i>1 331 121 732</i>	<i>1 270 890 958</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 347 783 015	1 331 121 732	1 270 890 958	Hitelek törlesztése	7 201 700	7 201 700	7 201 700
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 347 783 015	1 331 121 732	1 270 890 958	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 201 700	7 201 700	7 201 700
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	1 577 733 733	1 499 945 412	1 439 714 638	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1 577 733 733	1 499 945 412	1 439 714 638
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2. melléklet a 10/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 10/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Budakalász Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	H-15/2014 számú hitele	1 351 367			1 351 367
2.	H-16/2014 számú hitel	5 850 333			5 850 333
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 201 700	-	-	7 201 700

Budakalász Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I módosítás összesen	2024. évi előirányzat II módosítás összesen
	A	B	B	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 569 120 000	1 569 615 446	1 569 120 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	46 192 676	46 192 676	46 192 676
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 622 312 676	1 622 808 122	1 622 312 676

Budakalász Város Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

II.	Budakalászi Polgármesteri Hivatal																		
1	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	62	601	4 200 000	1 134 000		2 334 000	4 200 000	1 134 000		3 304 000	4 200 000	1 134 000		3 100 000				3 100 000
2	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	64	604	900 000	81 000		581 000	900 000	81 000		301 000	900 000	81 000		90 000				90 000
3	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	65	605	2 000 000	500 000		2 500 000	2 000 000	500 000		2 000 000	2 000 000	500 000		2 000 000				2 000 000
	Budakalászi Polgármesteri Hivatal összesen	6204	602	6 500 000	1 715 000		6 255 000	7 837 599	2 116 152		9 953 751	7 837 599	2 116 152		9 953 751				9 953 751
III.	Nyitólétszám																		
1	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		250 000	67 500		117 500	250 000	67 500		117 500								
2	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		475 000	128 250		603 250	475 000	128 250		603 250								603 250
3	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		700 000	175 000		785 000	700 000	175 000		785 000								785 000
4	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		200 000	50 000		250 000	200 000	50 000		250 000								250 000
	Nyitólétszám összesen		602	2 625 000	552 750		2 595 750	2 625 000	552 750		2 595 750				2 595 750				2 595 750
IV.	Teljesítmény																		
1	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		500 000	54 000		324 000	500 000	54 000		324 000				54 000				324 000
2	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		500 000	135 000		635 000	500 000	135 000		635 000				135 000				635 000
3	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		500 000	40 000		540 000	500 000	40 000		540 000				40 000				540 000
	Teljesítmény összesen		602	2 500 000	594 000		2 794 000	2 500 000	594 000		2 794 000				2 500 000				2 794 000
V.	Budakalászi Békésdél																		
1	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		170 000	99 000		469 000	170 000	99 000		469 000				99 000				469 000
2	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		900 000	204 000		1 244 000	900 000	204 000		1 244 000				204 000				1 244 000
	Budakalászi Békésdél összesen		602	1 070 000	303 000		1 713 000	1 070 000	303 000		1 713 000				303 000				1 713 000
VI.	Köznevelési Művelődési Ház és Könyvtár																		
1	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		110 000	43 700		263 700	110 000	43 700		263 700				43 700				263 700
2	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		500 000	148 700		648 700	500 000	148 700		648 700				148 700				648 700
3	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		1 200 000	324 000		1 524 000	1 200 000	324 000		1 524 000				324 000				1 524 000
4	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		1 000 000	267 000		1 267 000	1 000 000	267 000		1 267 000				267 000				1 267 000
5	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		900 000	189 000		1 089 000	900 000	189 000		1 089 000				189 000				1 089 000
6	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		170 000	104 700		274 700	170 000	104 700		274 700				104 700				274 700
7	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		1 430 700	371 510		1 802 210	1 430 700	371 510		1 802 210				371 510				1 802 210
	Köznevelési Művelődési Ház és Könyvtár összesen		602	6 625 350	1 412 168		9 437 518	6 625 350	1 412 168		9 437 518				1 412 168				9 437 518
VII.	Kalászi Idősek Klubja																		
1	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		692 000	160 800		876 800	692 000	160 800		876 800				160 800				876 800
2	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		122 000	48 900		408 900	122 000	48 900		408 900				48 900				408 900
3	Ellátásnyújtás köznevelési ágazatban	604		900 000	11 000		891 000	900 000	11 000		891 000				11 000				891 000
	Kalászi Idősek Klubja összesen		602	1 694 000	295 350		1 380 300	1 694 000	295 350		1 380 300				295 350				1 380 300

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

adatok Ft-ban

sorszám	Beruházási feladat megnevezése	Részletező kód	Rovat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat I.				Módosított előirányzat II.			
				nettó	előzetes áfa	fordított áfa	bruttó	nettó	előzetes áfa	fordított áfa	bruttó	nettó	előzetes áfa	fordított áfa	bruttó
1	2	3	4	5	6a	6b	7=5-6a+6b	8	9a	9b	10=8+9a+9b	11	12a	12b	13=11+12a+12b
I.	Budakalász Város Önkormányzata														
1.	Via maior pályázat Nyitnikék Óvoda tüdőfél helyreállítása	51 518	K71	33 946 600		9 165 582	43 112 182	33 946 600		9 165 582	43 112 182	33 946 600		9 165 582	43 112 182
2.	Via maior pályázat Felsővár utca tüdőfél felújítása	51 515	K71	21 308 016	737 607	5 015 557	27 061 180	21 308 016	737 607	5 015 557	27 061 180	21 308 016	737 607	5 015 557	27 061 180
3.	OMSZK parkban szőlő lámpák felújítása	55	K71	6 806 000	1 837 620		8 643 620	6 806 000	1 837 620		8 643 620	6 806 000	1 837 620		8 643 620
4.	Kárvára játszótér felújítása	50	K71	5 000 000	1 350 000		6 350 000	5 000 000	1 350 000		6 350 000	5 000 000	1 350 000		6 350 000
5.	Hulladékudvar tüzivíz tározó vízszigetelés	55	K71	6 000 000	1 620 000		7 620 000	6 000 000	1 620 000		7 620 000	6 000 000	1 620 000		7 620 000
6.	Útfelújítás, kátyúzás 2024 (cementes stabilizáció, márt aszfaltos felújítás, közutak, járdák, szegélyek javítása, vízelvezető rendszerek, árkok tisztítása, javítása)	55	K71	61 000 000	16 470 000		77 470 000	27 430 400	7 406 208		34 836 608	7 027 200	1 897 344		8 924 544
7.	Kárvára utcai járda akadálymentesítése	55	K71	2 500 000	675 000		3 175 000	2 500 000	675 000		3 175 000	-	-		-
8.	Önkormányzati lakások felújítása	55 551	K71	17 000 000	4 590 000		21 590 000	6 310 000	2 732 400		9 042 400	6 310 000	2 732 400		9 042 400
9.	Önkormányzati helyiségek felújítása	55 552	K71	12 800 000	3 456 000		16 256 000	6 621 000	1 787 670		8 408 670	5 375 173	1 481 297		6 826 470
10.	Nyitnikék Óvoda Pomázi út kis épület betonos udvarának felújítása	55	K71	12 000 000	3 240 000		15 240 000	2 000 000	540 000		2 540 000	2 000 000	540 000		2 540 000
11.	Nyitnikék Óvoda, Pomázi út, tetőfelújítás folytatása	55	K71	10 000 000	2 700 000		12 700 000	-	-		-	-	-		-
12.	Nyitnikék Óvoda, Pomázi út, tetőfelújítás folytatása	55	K71	300 000	81 000		381 000	300 000	81 000		381 000	763 000	206 010		969 010
13.	Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai épület emeleti terasz aljazat javítása	55	K71	2 000 000	540 000		2 540 000	2 000 000	540 000		2 540 000	491 215	132 655		623 870
14.	Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai Belsőimni tenisz ágazatjának eseménye	55	K71	800 000	216 000		1 016 000	800 000	216 000		1 016 000	800 000	216 000		1 016 000
15.	Nyitnikék Óvoda Szalonka utca Gyöva csoport, bejárás javítása	55	K71	500 000	135 000		635 000	500 000	135 000		635 000	224 409	60 591		285 000
16.	Kós Károly Művelődési Ház Húszosba faldnak felújítása	55	K71	800 000	216 000		1 016 000	800 000	216 000		1 016 000	50 000	13 500		63 500
17.	Kós Károly Művelődési Ház utcafronti kerítés felújítása	55	K71	1 000 000	270 000		1 270 000	-	-		-	-	-		-
18.	Kós Károly Művelődési Ház öntözőrendszer anyagköltség	55	K71	600 000	162 000		762 000	600 000	162 000		762 000	600 000	162 000		762 000
19.	OMSZK 6 futópálya felújítása	50	K71	-	-		-	1 412 696	381 428		1 794 124	1 412 696	381 428		1 794 124
Budakalász Város Önkormányzata összesen				194 360 616	38 296 227	14 181 139	246 837 982	124 334 712	20 417 933	14 181 139	158 933 784	98 114 409	13 338 452	14 181 139	125 634 000

8. melléklet a 10/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós és Állami támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00019 (Telepi Óvoda)

Források	2024	2025	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	64 777 177			64 777 177
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	64 777 177			64 777 177

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00032 (KKMHK)

Források	2024	2025	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	275 076 083			275 076 083
Szolgáltatások igénybe vétele	2 674 264			2 674 264
Adminisztratív költségek				
Összesen:	277 750 347			277 750 347

8. melléklet a 10/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós és Állami támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Vis maior támogatás keretében Felsővár utca 19-21. szám alatti ingatlanon szögtámfal építése

Források	2024	2025	2025. után	Összesen
Saját erő	2 797 880			2 797 880
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	25 165 000			25 165 000
Források összesen:	27 962 880			27 962 880

Kiadások, költségek	2024	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	24 353 495			24 353 495
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	24 353 495			24 353 495

Vis maior támogatás keretében Pomázi út 3. szám alatti ingatlanon szögtámfal építése

Források	2024	2025	2025. után	Összesen
Saját erő	5 991 378			5 991 378
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	40 892 204			40 892 204
Források összesen:	46 883 582			46 883 582

Kiadások, költségek	2024	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	43 112 182			43 112 182
Szolgáltatások igénybe vétele	825 000			825 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	43 937 182			43 937 182

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 3.3.2-21-PT1-2022-00053 (Egészségház fejlesztése)

Források	2024	2025	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	241 204 704			241 204 704
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	241 204 704			241 204 704

Kiadások, költségek	2024	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	240 204 704			240 204 704
Szolgáltatások igénybe vétele	1 000 000			1 000 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	241 204 704			241 204 704

Rovatrend	Megnevezés	Pénzürgazdálkodás		
		2024. évi	2024. I. időszaki	2024. II. időszaki
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
B112	Tekélyesi önkormányzatok egyes községek feladatainak támogatása	-	-	-
B1131	Tekélyesi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-
B1132	Tekélyesi önkormányzatok gyermeknevelési feladatainak támogatása	-	-	-
B113	Tekélyesi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermeknevelési feladatainak támogatása	-	-	-
B114	Tekélyesi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
B116	Ellátásfeladatok származó bevételek	-	-	-
B117	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	8 447 027
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	8 447 027
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B34	Egyszerű átvett adók	-	-	-
B35	ebből: egészségügyi	-	-	-
B36	ebből: más-művelődési, kulturális adók	-	-	-
B37	ebből: tevékenység	-	-	-
B38	ebből: tevékenység és foglalkozás	-	-	-
B39	ebből: tevékenység és foglalkozás	-	-	-
B31	Ereklési és forgalmi adók	-	-	-
B32	ebből: állandó jelleggel végzett paritézis tevékenység után fizetett helyi maradvány adó	-	-	-
B35	Egyéb működési célú támogatások	-	-	-
B36	ebből: támogatás, szociális adók	-	-	-
B37	ebből: bírálati bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	3 120 000	3 615 446	3 120 000
B38	ebből: bírálati bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	3 120 000	3 615 446	3 120 000
B39	ebből: bírálati bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
B31	Ereklési és forgalmi adók	-	-	-
B32	ebből: állandó jelleggel végzett paritézis tevékenység után fizetett helyi maradvány adó	-	-	-
B35	Egyéb működési célú támogatások	3 120 000	3 615 446	3 120 000
B36	ebből: támogatás, szociális adók	-	-	-
B37	ebből: bírálati bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	3 120 000	3 615 446	3 120 000
B38	ebből: bírálati bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
B39	ebből: bírálati bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
B4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-
B41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-
B42	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B43	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B44	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B45	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B46	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B47	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B48	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B49	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B50	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B51	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B52	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B53	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B54	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B55	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B56	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B57	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B58	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B59	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B60	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B61	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B62	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B63	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B64	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B65	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B66	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B67	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B68	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B69	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B70	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B71	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B72	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B73	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B74	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B75	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B76	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B77	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B78	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B79	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B80	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B81	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B82	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B83	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B84	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B85	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B86	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B87	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B88	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B89	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B90	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B91	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B92	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B93	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B94	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B95	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B96	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B97	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B98	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B99	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B100	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B101	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B102	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B103	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B104	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B105	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B106	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B107	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B108	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B109	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B110	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B111	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B112	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B113	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B114	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B115	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B116	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B117	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B118	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B119	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B120	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B121	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B122	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B123	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B124	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B125	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B126	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B127	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B128	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B129	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B130	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B131	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B132	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B133	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B134	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B135	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B136	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B137	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B138	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B139	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B140	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B141	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B142	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B143	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B144	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B145	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B146	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B147	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B148	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B149	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B150	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B151	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B152	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B153	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B154	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B155	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B156	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B157	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B158	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B159	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B160	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B161	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B162	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B163	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B164	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B165	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B166	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B167	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B168	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B169	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B170	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B171	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B172	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B173	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B174	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B175	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B176	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B177	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B178	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B179	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B180	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B181	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B182	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B183	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B184	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B185	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B186	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B187	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B188	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B189	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B190	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B191	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B192	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B193	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B194	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B195	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B196	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B197	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B198	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B199	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-
B200	ebből: államháztartáson kívülről	-	-	-

Rovatrend	Megnevezés	Pénzürgazdálkodás		
		2024. évi	2024. I. időszaki	2024. II. időszaki
K100	Törvény szerinti feladatok megvalósítása	418 995 363	418 845 363	417 545 511
K102	Normatív feladatok megvalósítása	36 601 179	36 601 179	36 601 179
K103	Önkormányzatok feladatainak megvalósítása	19 744 833	19 744 833	19 744 833
K104	Kiszármaztatás, feladatok megvalósítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K105	Végrehajtás	7 862 400	7 862 400	7 862 400
K106	Bérek, juttatások megvalósítása	17 230 657	17 230 657	17 230 657
K107	Bérek, juttatások megvalósítása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
K108	Bérek, juttatások megvalósítása	2 496 911	2 496 911	2 496 911
K109	Bérek, juttatások megvalósítása	1 780 880	1 780 880	1 780 880
K110	Bérek, juttatások megvalósítása	3 366 800	3 366 800	3 366 800
K111	Bérek, juttatások megvalósítása	9 888 950	10 038 950	11 838 742
K112	Bérek, juttatások megvalósítása	326 767 972	326 767 972	326 767 972
K113	Bérek, juttatások megvalósítása	8 340 000	8 340 000	20 208 571
K114	Bérek, juttatások megvalósítása	1 562 000	1 562 000	1 640 344
K115	Bérek, juttatások megvalósítása	9 902 000	9 902 000	21 648 923
K116	Bérek, juttatások megvalósítása	536 609 973	536 609 973	543 116 888
K117	Bérek, juttatások megvalósítása	75 510 099	75 510 099	76 309 426
K118	Bérek, juttatások megvalósítása	130 000	130 000	130 000
K119	Bérek, juttatások megvalósítása	8 622 035	8 622 035	8 413 235
K120	Bérek, juttatások megvalósítása	8 752 635	8	

Rovatrend	Megnevezés	Nyitni Képes		
		2024. évi	2024. I. 6. hónapig	2024. II. 6. hónapig
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
B112	Tekélyesi önkormányzatok egyes községei feladatainak támogatása	-	-	-
B1131	Tekélyesi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-
B1132	Tekélyesi önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	-	-	-
B113	Tekélyesi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és szellemi nevelési feladatainak támogatása	-	-	-
B114	Tekélyesi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
B116	Ellátásból származó bevételek	-	-	-
B17	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B34	Egyéb építési adók	-	-	-
	ebből: gépjárműadó	-	-	-
	ebből: mezőgazdasági gépjárműadó	-	-	-
	ebből: mezőgazdasági gépjárműadó	-	-	-
	ebből: tehergépjárműadó	-	-	-
B31	Egyéb építési adók	-	-	-
	ebből: állami jelleggel végzett parafizési tevékenység után fizetett helyi adó	-	-	-
B35	Egyéb építési adók	-	-	-
B35	Ferencvárosi adó	-	-	-
B36	Egyéb építési adók	-	-	-
	ebből: ingatlanadó	-	-	-
	ebből: bírák bevételei, egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
	ebből: állami bírák bevételei	-	-	-
	ebből: egyéb bírák bevételei	-	-	-
	ebből: államháztartáson belülről	-	-	-
B3	Közvetített bevételek	-	-	-
B402	Szociális hozzájárulási adó	-	-	-
B403	Körvetting szolgáltatások előszervezése	-	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
B405	Ellátási díjak	11 234 960	11 234 960	11 234 960
B406	Közvetített általános forgalmi adó	3 033 439	3 033 439	3 033 439
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 070 566	1 070 566	1 070 566
B408	Bejelentkezési díjakból származó bevételek	-	-	-
B4085	Egyéb köznevelési feladatok elvégzéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-
B409	Biztosítási díjakból származó bevételek	-	-	-
B4095	Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
B410	Biztosítási díjakból származó bevételek	-	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000
B4	Működési bevételek	15 343 965	15 343 965	15 595 468
B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
B52	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
B54	Biztosítási díjak értékesítése	-	-	-
B55	Biztosítási díjak értékesítése	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	15 343 965	15 343 965	15 595 468
B812	Reklám- és promóciós bevételek	-	-	-
B813	Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele	4 042 465	4 042 465	4 042 465
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
B816	Központi, irányító szervi támogatások	451 775 568	451 775 568	454 469 380
B817	Lekötött bankbetéti megnevezés	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	455 818 033	455 818 033	458 511 845
B1-B8	Bevételek összesen	471 161 998	471 161 998	474 107 313

Rovatrend	Megnevezés	Nyitni Képes		
		2024. évi	2024. I. 6. hónapig	2024. II. 6. hónapig
K1101	Törvény szerinti díjazások, munkabérek	899 233 008	805 010 848	505 769 662
K1102	Normatív juttatások	-	-	-
K1103	Ötletjutalányok	-	-	-
K1104	Kiszármaztatás, napieljárás, helyettesítési díj, utazás, tikkozás	1 759 320	1 759 320	1 873 284
K1105	Vészkifizetés	-	-	-
K1106	habztartalék	3 221 683	3 221 683	3 221 683
K1107	Béren kívüli juttatások	5 948 000	5 948 000	5 948 000
K1108	Ruházati költségvetés	-	-	-
K1109	Közfelhalmozási költségek	2 480 482	2 480 482	2 480 482
K1110	Egyéb költségvetések	-	-	-
K1111	Lakhatási támogatások	-	-	-
K1112	Szociális támogatások	200 000	200 000	200 000
K1113	Foahoztatások egyéb személyi juttatásai	540 000	3 806 000	3 933 195
K11	Egyéb költségvetési juttatások	323 382 499	323 426 833	323 426 833
K12	Változó természetű juttatások	-	-	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját költségvetésűk fizetett juttatások	545 840	1 500 000	1 500 000
K123	Egyéb kikötött juttatások	560 000	560 000	560 000
K12	Adott személyi juttatások	7 103 849	2 060 000	2 060 000
K1	Személyi juttatások	324 496 333	324 466 333	325 406 333
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 396 283	48 396 283	48 432 283
K31	Szociális nyugdíj bevezetése	897 500	897 500	715 500
K312	Üzemeltetési nyugdíj bevezetése	5 381 500	5 381 500	3 981 500
K31	Közvetített bevételek	6 279 000	6 279 000	4 697 000
K32	Immateriális javak értékesítése	1 481 000	1 481 000	1 481 000
K322	Egyéb immateriális javak értékesítése	350 000	350 000	350 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 831 000	1 831 000	1 831 000
K311	Változó természetű juttatások	2 126 201	7 316 301	8 816 201
K312	célszerűen szolgáltatás díj	8 788 336	8 788 336	9 788 336
K313	Tárbérlés és meliorációs szolgáltatás díj	1 120 000	1 120 000	4 886 812
K314	Víz- és csatorna szolgáltatás díj	17 324 537	17 324 537	20 501 349
K315	Állami köznevelési feladatok	38 070 120	38 070 120	38 070 120
K32	Bejelentkezési díjak	-	-	-
K33	Közvetített bevételek	7 926 750	7 926 750	8 216 750
K335	Körvetting szolgáltatások	1 431 500	1 431 500	1 431 500
K336	Szociális hozzájárulási adó visszatérítése	2 748 500	2 748 500	2 748 500
K337	Egyéb szolgáltatások	67 501 207	67 501 207	70 968 019
K34	Szociális hozzájárulási adó	-	-	-
K342	Reklám- és promóciós bevételek	-	-	-
K34	Központi, irányító szervi támogatások	20 361 025	20 151 025	19 861 025
K352	Ferencvárosi általános forgalmi adó	-	-	-
K353	Kamatbevételek	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
K355	Egyéb pénzügyi műveletek	10 000	10 000	10 000
K35	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 361 025	20 361 025	19 871 025
K3	Banki kölcsönök	95 772 252	95 772 252	97 867 044
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5021	A helyi önkormányzatok általános költségvetésének befizetései	-	-	-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján	-	-	-
K502	Ellátottak és befizetések	-	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-
K513	Törvények	-	-	-
	ebből: működési célú	-	-	-
	ebből: felhalmozási célú	-	-	-
B5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
A51	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-
A52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-
A53	Immateriális javak beszerzése, létesítése	30 000	30 000	1 028 083
A54	Egyéb immateriális javak beszerzése, létesítése	2 015 000	2 015 000	1 197 960
A55	Biztosítási bevételek	-	-	-
A56	Megelőlegezések nyújtása	-	-	-
A57	Biztosítási célú előfinanszírozás államháztartáson belülről	552 150	552 150	605 620
K6	Beruházások	2 597 150	2 597 150	2 830 653
A7	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
A72	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
A73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-
A74	Felhalmozási célú előfinanszírozás államháztartáson belülről	-	-	-
K7	Felújítások	-	-	-
A84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
A89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
K1-K8	Költségvetési kiadások	471 161 998	471 161 998	474 107 313
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
K911	Helyi, közkezeletre felújítások államháztartáson kívülről	-	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
K915	Központi, irányító szervi támogatások felvételének	-	-	-
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	-	-	-
K9	Banki kölcsönök kiadásai	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
K1-K9	Kiadás összesen	471 161 998	471 161 998	474 107 313

Rovatrend	Megnevezés	Teljes Összes		
		2024. I. melléklet	2024. I. melléklet	2024. II. melléklet
B011	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Tekélyesi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B1131	Tekélyesi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B1132	Tekélyesi önkormányzatok gyermekkezelései feladatainak támogatása			
B113	Tekélyesi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelései feladatainak támogatása			
B114	Tekélyesi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Ellátószolgálatok származó bevételei			
B17	Önkormányzatok működési támogatásai			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
B34	Egyéb átvett adók			
	ebből: egészségügyi			
	ebből: művelődésügyi			
	ebből: köznevelésügyi			
B351	Egyéb köznevelési és fenntartói adók			
	ebből: állami jelleggel végzett tanulmányi tevékenység után fizetett helyi tanulmányi adó			
B355	Egyéb köznevelési és fenntartói adók			
B35	Fenntartói adók			
B36	Egyéb felhalmozási bevételek			
	ebből: ingatlan-nyilvántartási díjak			
	ebből: bíráskodási díjak			
	ebből: államháztartáson kívülről			
	ebből: egyéb telephelyi adók			
	ebből: önkormányzati által bevezetett telephelyi adók			
B3	Köznevelési bevételek			
B402	Szociálisjuttatások előteremtése			
B403	Köznevelési szolgáltatások előteremtése	200 000	204 007	335 259
B404	Fenntartói bevételek			
B405	Ellátási díjak	9 537 000	9 537 000	9 537 000
B406	Köznevelési általános forgalmi adó	2 574 990	2 574 990	2 574 990
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	908 820	908 820	908 820
B4081	Bejelentkezési díjakból származó bevételek			
B4085	Egyéb köznevelési díjak és kamat nélküli bevételek			
B4091	Bejelentkezési díjakból származó bevételek			
B4092	Más, egyéb jogszabályi művelődési bevételek			
B410	Biztosítási díjak	5 000	5 000	5 000
B4	Működési bevételek	13 225 810	13 229 817	13 361 069
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Immateriális javak értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Biztosítási díjak értékesítése			
B55	Biztosítási díjak értékesítéséhez kapcsolódó bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B1-B7	Költségvetési bevételek	13 225 810	13 229 817	13 361 069
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131	Első- és közhiteles értékpapírok értékesítése	3 247 710	3 247 710	3 247 710
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
B816	Központi, irányító szervek megelőlegezése	292 053 316	292 053 316	294 570 292
B817	Likvidált bankhitelek megelőlegezése			
B8	Finanszírozási bevételek	295 301 026	295 301 026	297 818 302
B1-B8	Bevételek összesen	308 526 836	308 530 843	311 179 371

Rovatrend	Megnevezés	Teljes Összes		
		2024. I. melléklet	2024. I. melléklet	2024. II. melléklet
K100	Tervezés szerinti kiadások, munkabérek	209 021 552	207 835 679	207 434 058
K102	Normatív juttatások			
K1031	Önkormányzati munkaadók			
K104	Készlet, nyersanyag, behozott és készlet felrakás	798 229	798 229	798 229
K105	Vészkészletek			
K106	Adóssághozonyulás			
K107	Bérek kiutalásai	4 250 000	4 250 000	4 250 000
K108	Ruházati költségvetés			
K109	Közvetlen költségvetés	1 925 376	1 925 376	1 925 376
K110	Egyéb költségvetés			
K111	Lakhatási támogatások			
K112	Szociális juttatások			
K113	Foglalkoztatás célú személyi juttatásai	400 000	1 585 973	1 987 494
K11	Egyéb költségvetési juttatások	216 995 157	216 995 157	216 995 157
K12	Változó természetű juttatások			
K122	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem saját költségvetésű juttatások	400 000		
K123	Egyéb kiadó személyi juttatások	400 000		
K12	Különleges juttatások	400 000		
B1	Személyi juttatások	216 995 157	216 995 157	216 995 157
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 793 474	32 793 474	32 793 474
K31	Szociális nyugdíj bevezetése	1 580 500	1 580 500	1 580 500
K32	Üzemeltetési nyugdíj bevezetése	4 000 000	4 000 000	3 844 054
K33	Köznevelési nyugdíj bevezetése	3 580 500	3 580 500	3 424 234
K34	Információs köznevelési nyugdíj bevezetése	250 500	250 500	250 500
K35	Egyéb köznevelési nyugdíj bevezetése	165 000	165 000	165 000
K36	Immateriális javak értékesítéséből	415 500	415 500	415 500
K311	Visszatérítendő kölcsönök kamatai	3 066 938	3 066 938	3 212 214
K312	Előlegesen befizetett adók	3 833 480	3 833 480	4 083 480
K313	Tárbérlés és mellesleg szolgáltatás díjai	1 050 000	1 050 000	1 181 253
K314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjai	8 580 418	8 580 418	11 479 946
K32	Értékpapírok értékesítése	24 803 460	24 803 460	24 803 460
K33	Visszafizetési kötelezettség	280 000	280 000	280 000
K34	Köznevelési köznevelési szolgáltatások	2 170 000	2 170 000	2 170 000
K35	Köznevelési szolgáltatások	200 000	204 007	359 983
K36	Szociálisjuttatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások	960 000	1 088 000	1 288 000
K37	Egyéb szolgáltatások	960 000	960 000	960 000
K341	Szociálisjuttatás kiadások	37 861 878	38 265 885	41 320 389
K342	Reklám- és promozótevékenységek			
K34	Államháztartáson kívüli értékpapírok értékesítése			
K351	Működési célú előlegesen befizetett általános forgalmi adó	11 936 127	11 936 127	11 068 127
K352	Fenntartói általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb jogszabályi művelődési kiadások			
K355	Egyéb köznevelési kiadások	350 000	350 000	350 000
K35	Államháztartáson kívüli megelőlegezés	12 296 127	12 296 127	12 046 127
K3	Dologi kiadások	56 144 065	56 548 012	59 186 540
K4	Egyéb nem művelődési kiadások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5021	A helyi önkormányzatok által az egészségügyi szolgáltatás finanszírozására			
K5022	Egyéb egészségügyi szolgáltatás finanszírozására			
K502	Egyéb egészségügyi szolgáltatás finanszírozására			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K513	Törlesztések			
	ebből: működési célú			
	ebből: felhalmozási célú			
B5	Egyéb működési célú kiadások			
B51	Immateriális javak bevezetése, felújítása			
B52	Immateriális javak bevezetése, felújítása			
B53	Immateriális javak bevezetése, felújítása	200 000	200 000	200 000
B54	Egyéb immateriális javak bevezetése, felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B55	Biztosítási bevételek			
B56	Művelődési célú előlegesen befizetett általános forgalmi adó	594 000	594 000	594 000
B6	Beruházások	2 794 000	2 794 000	2 794 000
B7	Immateriális javak			
B72	Immateriális javak felújítása			
B73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B74	Felújítási célú előlegesen befizetett általános forgalmi adó			
K7	Felújítások			
B84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
B8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B1-B8	Költségvetési kiadások	308 526 836	308 530 843	311 179 371
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, pénzügyi vállalkozások			
K91	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915	Központi, irányító szervek támogatásának felvételére			
K916	Pénzügyi vállalkozásoktól felvett kölcsönök elhelyezése			
K92	Belföldi finanszírozás kiadásai			
K9	Finanszírozási kiadások			
B1-B9	Kiadás összesen	308 526 836	308 530 843	311 179 371

Budakalcsai Belső-éle					
Rovatrend	Megnevezés	2024 érv	2024. I. időszaki	2024. II. időszaki	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	-	-	-	-
B112	Települési önkormányzatok egyes közösségi feladatainak támogatása	-	-	-	-
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-
B1132	Települési önkormányzatok gyermekénekesi feladatainak támogatása	-	-	-	-
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekénekesi feladatainak támogatása	-	-	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegyező támogatások	-	-	-	-
B116	Előirányzatok származási bevételek	-	-	-	-
B17	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
B24	Lajstrom díjazás adók	-	-	-	-
	ebből: köznevelési adók	-	-	-	-
	ebből: másokéval érintett kommunális adók	-	-	-	-
	ebből: vízellátás	-	-	-	-
B351	Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-
	ebből: állandó jelleggel végzett paraférvé tevékenység után fizetett helyi tartozás adók	-	-	-	-
B355	Egyéb értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-
B36	Egyéb értékesítési bevételek	-	-	-	-
	ebből: szerződés szerinti értékesítési díjak	-	-	-	-
	ebből: hirdetés díjak, egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
	ebből: másokéval érintett bevételek	-	-	-	-
	ebből: egyéb közvetített adók	-	-	-	-
	ebből: önkormányzat által beszedett társulathelyi díj	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
B402	Szociálisjuttatások ellenértéke	-	-	-	-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
B404	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B405	Értékesítési bevételek	14 987 470	14 987 470	14 987 470	
B406	Kapitáljainak átváltása forgalható eszközre	1 382 595	1 382 595	1 382 595	
B407	Aktívumok értékesítése	429 794	429 794	429 794	
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökkel származó bevételek	-	-	-	-
B4082	Egyéb kamot (rész) kamotok és kamatfelhalmozás bevételek	-	-	-	-
B4091	Rezszevősségekkel szembeni ártámogatásból származó bevételek	-	-	-	-
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
B410	Bertartás által fizetett kártérítés	-	-	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-	516 251
B4	Működési bevételek	16 799 859	16 799 859	17 316 110	
B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
B52	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
B54	Rezszevősségek értékesítése	-	-	-	-
B55	Rezszevősségek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B74	Felhalmozási célú visszaváltásból származó kölcsönök visszaváltásának államháztartáson belülről	-	-	-	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B1-B7	Költségtérítési bevételek	16 799 859	16 799 859	17 316 110	
B812	Bevételek értékesítés bevételei	-	-	-	-
B8131	Érték és költségvetési maradványok igénybevétele	8 272 036	8 272 036	8 272 036	
B814	Államháztartáson belüli megalkotások visszafizetése	-	-	-	-
B816	Készlet-, értékpapír- és pénzeszközök értékesítése	195 870 110	195 870 110	197 987 744	
B817	Lakotlan bankbetétek megszerzése	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	204 142 146	204 142 146	206 259 780	
B1-B8	Bevételek összesen	220 942 005	220 942 005	223 575 890	

Rovatrend	Megnevezés	2024 érv	2024. I. időszaki	2024. II. időszaki
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	152 071 886	153 119 172	153 988 547
K1102	Normatív juttatások	-	-	-
K1103	Önkéntes megtérítéssel	-	-	-
K1104	Kiszármaztatott, önkéntes, helyettesítési díj, túlóra, túljárulék	4 050 000	1 976 200	1 976 200
K1105	Vezetéki díjak	-	-	-
K1106	Lakhatási juttatások	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	2 762 000	2 762 000	2 762 000
K1108	Biztosítási költségtérítés	-	-	-
K1109	Közfelhalmozási költségtérítés	443 475	443 475	443 475
K1110	Egyéb költségtérítések	-	-	-
K1111	Lakhatási támogatások	-	-	-
K1112	Szociális támogatások	100 000	100 000	100 000
K1113	Felhalmozási célú szociális juttatásai	-	-	-
K1J	Felhalmozási célú szociális juttatásai	159 427 361	160 809 847	161 301 372
K121	Változó természetű juttatások	-	-	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját vállalkozásból fizetett juttatások	770 000	770 000	770 000
K123	Egyéb költségvetési juttatások	770 000	770 000	770 000
K1J	Költségtérítési juttatások	770 000	770 000	770 000
K1	Személyi juttatások	160 197 761	161 170 947	162 071 372
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 828 497	20 852 212	21 060 290
K311	Szociális hozzájárulási adó	1 160 000	1 160 000	1 160 000
K312	Új munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 160 000	1 160 000	1 160 000
K3J	Árnyékadótervezés	4 230 000	4 230 000	4 230 000
K321	Adóssághozjárulások, szociális hozzájárulások	91 000	91 000	91 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	160 000
K32	Adóssághozjárulások, szociális hozzájárulások	977 000	977 000	977 000
K3311	Változó természetű juttatások	1 141 509	1 141 509	1 141 509
K3312	Gépjármű üzemeltetés díja	4 830 784	4 830 784	4 830 784
K3313	Tarbi-, és megkezdés szolgáltatás díja	800 000	800 000	1 177 774
K3314	Víz-, és csatorna szolgáltatás díja	8 472 292	8 472 292	9 150 067
K33J	Értékesítési díjak	11 275 980	11 275 980	11 275 980
K332	Változó természetű juttatások	687 000	687 000	687 000
K333	Béren kívüli juttatások	1 740 000	1 740 000	1 740 000
K334	Közvetített szolgáltatások	1 740 000	1 740 000	1 740 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 740 000	1 740 000	1 740 000
K336	Szállítási szolgáltatások	1 740 000	1 740 000	1 740 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 120 000	1 120 000	1 120 000
K338	Szállítási szolgáltatások	24 232 273	24 232 273	25 203 627
K341	Értékesítési díjak	80 000	80 000	80 000
K342	Békák, és szolgáltatások	150 000	150 000	150 000
K34	Költségtérítések, vállalkozás és szolgáltatásdíjak	230 000	230 000	230 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 132 214	8 132 214	7 960 091
K352	Függőadó általános forgalmi adó	-	-	-
K353	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000
K354	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
K355	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 000	30 000	30 000
K35	Költségtérítési bevételek és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 132 214	8 132 214	7 960 091
K3J	Dologi kiadások	38 204 487	38 204 487	38 729 728
K48	Egyéb nem intenzív célú kiadások	-	-	-
K4	Értékelt pénzügyi juttatások	-	-	-
K5021	A helyi önkormányzatok általános költségvetéséből származó befizetések	-	-	-
K5022	A helyi önkormányzatok költségvetéséből származó befizetések	-	-	-
K502	Értékelt pénzügyi juttatások	-	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
K513	Tartalékok	-	-	-
	ebből: működési célú	-	-	-
	ebből: felhalmozási célú	-	-	-
	ebből: működési célú	-	-	-
	ebből: felhalmozási célú	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
K51	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	-	-	-
K52	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	-	-	-
K53	Információs eszközök beszerzése, értékesítése	-	-	-
K54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése	1 350 000	1 350 000	1 350 000
K55	Rezszevősségek beszerzése, értékesítése	-	-	-
K56	Megújuló erőforrások beszerzése	-	-	-
K57	Biztosítási díjak	364 500	364 500	364 500
K6	Beruházások	1 714 500	1 714 500	1 714 500
K71	Immateriális javak	-	-	-
K72	Immateriális javak	-	-	-
K73	Immateriális javak	-	-	-
K74	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
K75	Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
K7	Felhalmozási kiadások	-	-	-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
K90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
K1-K8	Költségtérítési kiadások	220 942 005	222 042 046	223 575 890
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
K914	Államháztartáson belüli megalkotások visszafizetése	-	-	-
K915	Készlet-, értékpapír- és pénzeszközök értékesítése	-	-	-
K916	Pénzeszközök kölcsön felvételével történő értékesítése	-	-	-
K9J	Belföldi finanszírozási kiadások	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
K1-K9	Kiadások összesen	220 942 005	222 042 046	223 575 890
	Létszámkeret	24,5	24,5	24,5

Rovatrend	Megnevezés	Kis-Károly Művelődési Ház- és Könyvtár		
		2024. I. név	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás
B1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
B114	Városi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Művelődési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Előzetes kiadásokból származó bevételek			
B117	Önkormányzatok működési támogatásai			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 000 000	1 000 000
B1	Művelődési célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000	1 000 000
B25	Egyéb államháztartási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Járvány védelem			
B22	Építési, felújítási, felújítási és felújítási adók			
B23	Építési, felújítási és felújítási adók			
B24	Építési, felújítási és felújítási adók			
B25	Jellemző felújítási adók			
B26	Jellemző felújítási adók			
B27	Jellemző felújítási adók			
B28	Jellemző felújítási adók			
B29	Jellemző felújítási adók			
B3	Közhatalmi bevételek			
B302	Szociális célú támogatások	25 850 000	25 850 000	25 850 000
B303	Környezetvédelmi támogatások	1 300 000	3 150 000	4 450 318
B304	Felhalmozási bevételek			
B305	Felújítási adók			
B306	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 680 000	2 680 000	2 680 000
B307	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 500	94 500	94 500
B308	Bevételek pénzügyi eszközökkel származó bevételek			
B309	Egyéb kamott (törz) kamok és kamatteljesítések bevételei	1 000	1 000	1 000
B310	Pénzügyi eszközök értékesítésének bevételei			
B311	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Hitelviselési célú támogatások	153 000	460 807	460 807
B4	Működési bevételek	30 078 500	33 236 397	33 576 715
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Immateriális javak értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	Részvételbevételek értékesítése			
B55	Részvételbevételek értékesítése			
B56	Részvételbevételek értékesítése			
B57	Részvételbevételek értékesítése			
B58	Részvételbevételek értékesítése			
B6	Működési célú áruértékesítések			
B61	Működési célú áruértékesítések			
B62	Működési célú áruértékesítések			
B63	Működési célú áruértékesítések			
B64	Működési célú áruértékesítések			
B65	Működési célú áruértékesítések			
B66	Működési célú áruértékesítések			
B67	Működési célú áruértékesítések			
B7	Felhalmozási célú áruértékesítések	30 078 500	33 236 397	35 076 715
B8	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
B81	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
B82	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
B83	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
B84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
B85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
B86	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
B87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
B88	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
B89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
B9	Finanszírozás	163 912 065	163 912 065	163 912 065
B91	Finanszírozás	163 912 065	163 912 065	163 912 065

Rovatrend	Megnevezés	Kis-Károly Művelődési Ház- és Könyvtár		
		2024. I. név	2024. I. módosítás	2024. II. módosítás
K101	Felújítási kiadások	93 172 147	92 782 147	92 682 147
K102	Immateriális javak			
K103	Immateriális javak			
K104	Készletértékesítés ellenértéke	3 675 000	3 675 000	3 675 000
K105	Visszatérítendő kölcsönök			
K106	Működési kiadások			
K107	Működési kiadások	2 053 000	2 053 000	2 053 000
K108	Működési kiadások			
K109	Működési kiadások	764 033	764 033	864 033
K110	Egyéb működési kiadások	420 000	420 000	-
K111	Működési kiadások			
K112	Működési kiadások	315 000	315 000	315 000
K113	Működési kiadások	157 500	377 500	997 500
K114	Működési kiadások	100 356 680	100 356 680	100 356 680
K115	Működési kiadások			
K116	Működési kiadások	550 000	550 000	550 000
K117	Működési kiadások	2 782 500	2 782 500	2 782 500
K118	Működési kiadások	3 332 500	3 332 500	3 332 500
K1	Működési kiadások	103 889 180	103 889 180	103 889 180
K2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 585 893	13 585 893	13 585 893
K21	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 346 500	2 346 500	2 346 500
K22	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 603 600	3 603 600	3 603 600
K23	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 959 700	3 959 700	3 959 700
K24	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 622 000	2 622 000	2 622 000
K25	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 270 500	1 270 500	1 270 500
K26	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 892 500	3 892 500	3 892 500
K27	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	8 907 261	8 907 261	9 907 261
K28	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 635 868	7 043 765	7 043 765
K29	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 400 000	1 400 000	3 368 414
K30	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 942 729	17 577 025	20 316 440
K31	Működési kiadások			
K32	Működési kiadások			
K33	Működési kiadások			
K34	Működési kiadások	2 841 907	2 841 907	1 841 907
K35	Működési kiadások	1 378 650	3 228 650	4 500 968
K36	Működési kiadások	19 035 000	16 935 000	16 935 000
K37	Működési kiadások	2 690 230	2 685 230	3 085 230
K38	Működési kiadások	39 868 916	42 027 813	47 259 242
K39	Működési kiadások	104 878	104 878	104 878
K40	Működési kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
K41	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 904 878	1 904 878	1 904 878
K42	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13 867 127	13 867 127	11 337 463
K43	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 674 750	1 674 750	2 267 000
K44	Működési kiadások			
K45	Működési kiadások			
K46	Működési kiadások			
K47	Működési kiadások			
K48	Működési kiadások			
K49	Működési kiadások			
K50	Működési kiadások			
K51	Működési kiadások			
K52	Működési kiadások			
K53	Működési kiadások			
K54	Működési kiadások			
K55	Működési kiadások			
K56	Működési kiadások			
K57	Működési kiadások			
K58	Működési kiadások			
K59	Működési kiadások			
K60	Működési kiadások			
K61	Működési kiadások			
K62	Működési kiadások			
K63	Működési kiadások			
K64	Működési kiadások			
K65	Működési kiadások			
K66	Működési kiadások			
K67	Működési kiadások			
K68	Működési kiadások			
K69	Működési kiadások			
K70	Működési kiadások			
K71	Működési kiadások			
K72	Működési kiadások			
K73	Működési kiadások			
K74	Működési kiadások			
K75	Működési kiadások			
K76	Működési kiadások			
K77	Működési kiadások			
K78	Működési kiadások			
K79	Működési kiadások			
K80	Működési kiadások			
K81	Működési kiadások			
K82	Működési kiadások			
K83	Működési kiadások			
K84	Működési kiadások			
K85	Működési kiadások			
K86	Működési kiadások			
K87	Működési kiadások			
K88	Működési kiadások			
K89	Működési kiadások			
K90	Működési kiadások			
K91	Működési kiadások			
K92	Működési kiadások			
K93	Működési kiadások			
K94	Működési kiadások			
K95	Működési kiadások			
K96	Működési kiadások			
K97	Működési kiadások			
K98	Működési kiadások			
K99	Működési kiadások			
K100	Működési kiadások			
K101	Működési kiadások			
K102	Működési kiadások			
K103	Működési kiadások			
K104	Működési kiadások			
K105	Működési kiadások			
K106	Működési kiadások			
K107	Működési kiadások			
K108	Működési kiadások			
K109	Működési kiadások			
K110	Működési kiadások			
K111	Működési kiadások			
K112	Működési kiadások			
K113	Működési kiadások			
K114	Működési kiadások			
K115	Működési kiadások			
K116	Működési kiadások			
K117	Működési kiadások			
K118	Működési kiadások			
K119	Működési kiadások			
K120	Működési kiadások			
K121	Működési kiadások			
K122	Működési kiadások			
K123	Működési kiadások			
K124	Működési kiadások			
K125	Működési kiadások			
K126	Működési kiadások			
K127	Működési kiadások			
K128	Működési kiadások			
K129	Működési kiadások			
K130	Működési kiadások			
K131	Működési kiadások			
K132	Működési kiadások			
K133	Működési kiadások			
K134	Működési kiadások			
K135	Működési kiadások			
K136	Működési kiadások			
K137	Működési kiadások			
K138	Működési kiadások			
K139	Működési kiadások			
K140	Működési kiadások			
K141	Működési kiadások			
K142	Működési kiadások			
K143	Működési kiadások			
K144	Működési kiadások			
K145	Működési kiadások			
K146	Működési kiadások			
K147	Működési kiadások			
K148	Működési kiadások			
K149	Működési kiadások			
K150	Működési kiadások			
K151	Működési kiadások			
K152	Működési kiadások			
K153	Működési kiadások			
K154	Működési kiadások			
K155	Működési kiadások			
K156	Működési kiadások			
K157	Működési kiadások			
K158	Működési kiadások			
K159	Működési kiadások			
K160	Működési kiadások			
K161	Működési kiadások			
K162	Működési kiadások			
K163	Működési kiadások			
K164	Működési kiadások			
K165	Működési kiadások			
K166	Működési kiadások			
K167	Működési kiadások			
K168	Működési kiadások			
K169	Működési kiadások			
K170	Működési kiadások			
K171	Működési			

Rovatrend	Megnevezés	Költségi Iltérők Kihívás		
		2024. I. félév	2024. II. félév	2024. II. előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének áhllamos támogatás	-	-	-
B112	Települési önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása	-	-	-
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéneketési feladatainak támogatása	-	-	-
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéneketési feladatainak támogatása	-	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszáró támogatások	-	-	-
B116	Elszámoltatott származási bevételek	-	-	-
B17	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
B34	Lajstrom díjazás adó	-	-	-
	ebből: önkormányzatok	-	-	-
	ebből: más önkormányzatoktól	-	-	-
	ebből: más államháztartáson kívülről	-	-	-
B351	Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-
	ebből: állandó jelleggel végzett parafizési tevékenység után fizetett helyi startizási adó	-	-	-
B355	Egyéb értékesítés és forgalmi adók	-	-	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
B36	Egyéb értékesítési bevételek	-	-	-
	ebből: szolgáltatás értékesítés adói	-	-	-
	ebből: birtok adó, egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
	ebből: más adók bevételei	-	-	-
	ebből: egyéb értékesítés adói	-	-	-
	ebből: önkormányzatok által beszedett társult helyi adók	-	-	-
B3	Költségtérítési bevételek	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	750 000	750 000
B403	Környezetvédelmi szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
B405	Értékesítés adói	17 165 831	17 165 831	17 165 831
B406	Kiszámlázott áhllamos forgalmi adó	4 634 774	4 634 774	4 634 774
B407	Akumulált felhalmozási adó elszámolásai	2 239 679	2 239 679	2 239 679
B4081	Bétközzétartás ellátásának költségei bevételek	-	-	-
B4082	Egyéb kassza (rész) kamatok és kamatfelhalmozások bevételek	-	-	-
B4091	Rezszevkedések, szociális támogatások bevételek	-	-	-
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
B410	Borsosítási díj fizetett kártérítés	-	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000
B4	Működési bevételek	24 795 284	24 795 284	24 795 284
B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
B52	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
B54	Rezszevkedések értékesítése	-	-	-
B55	Rezszevkedések, szociális támogatások bevételek	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségei visszatérítendő államháztartáson kívülről	-	-	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B1-B7	Költségtérítési bevételek	24 795 284	24 795 284	24 795 284
B812	Helyi önkormányzatok bevételei	-	-	-
B8131	Eltérítési és költségvetési maradványok igénybevétele	7 484 048	7 484 048	7 484 048
B814	Államháztartáson belüli megkezdések visszatérítése	-	-	-
B816	Készlet, értékpapír és más értékpapírok értékesítése	55 048 894	58 144 912	61 297 119
B817	Lakotoni bankbetéti megemelés	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	62 532 942	65 628 960	68 781 167
B1-B8	Bevételek összesen	87 328 236	90 424 244	93 576 451

Rovatrend	Megnevezés	Költségi Iltérők Kihívás		
		2024. I. félév	2024. II. félév	2024. II. előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 171 000	35 813 662	38 022 191
K1102	Normatív jutalmak	-	-	-
K1103	Önkéntes megtérítésem	-	-	-
K1104	Kiszámlázott adók, helyettesítési díj, túlléphetés	-	-	-
K1105	Végkielégítés	-	-	-
K1106	Lakhatási jutalmak	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	917 000	917 000	917 000
K1108	Bábkészlet költsége	-	-	-
K1109	Közfelhalmozási költsége	1 025 925	1 025 925	1 025 925
K1110	Egyéb közfelhalmozások	-	-	-
K1111	Lakhatási támogatások	-	-	-
K1112	Szociális támogatások	30 000	30 000	30 000
K1113	Felhalmozásokon egyéb személyi juttatásai	-	-	-
K12	Értékpapírok, szociális juttatások	35 142 925	37 883 782	40 421 226
K121	Változó természetű juttatások	-	-	-
K122	Munkajuttatásokon kívüli juttatások	332 000	453 733	453 733
K123	Egyéb közzel személyi juttatások	1 050 000	928 267	928 267
K12	Közzel személyi juttatások	1 382 000	1 382 000	1 382 000
K3	Személyi juttatások	36 529 925	39 268 782	41 805 226
K4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 748 378	5 184 551	5 487 194
K311	Szociális hozzájárulási adó	280 000	280 000	280 000
K312	Új munkaadókat terhelő járulékok	1 526 000	1 526 000	1 526 000
K313	Államháztartáson kívülről	1 748 000	1 748 000	1 748 000
K314	Immateriális javak értékesítése	665 000	665 000	665 000
K32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	170 000	170 000
K321	Adatszolgáltatás szolgáltatásai	822 000	822 000	822 000
K3311	Változó természetű juttatások	320 000	320 000	320 000
K3312	Gépjármű üzemeltetési díj	1 600 000	1 600 000	1 600 000
K3313	Tarbi, és megkezdési szolgáltatások	210 000	210 000	210 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatások	2 130 000	2 130 000	2 130 000
K331	Értékpapírok	25 460 938	25 460 938	25 460 938
K332	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	200 000
K334	Közvetített szolgáltatások	390 000	390 000	390 000
K335	Környezetvédelmi szolgáltatások	205 000	205 000	205 000
K336	Szociális szolgáltatásokon kívüli szolgáltatások	4 214 000	4 214 000	4 214 541
K337	Szociális szolgáltatások	32 660 938	32 660 938	32 852 479
K34	Értékpapírok költségei	-	-	-
K342	Béren kívüli juttatások	-	-	-
K34	Költségtérítések, rejtett és megkezdési költségek	-	-	-
K351	Működési célú előirányzatok felhalmozási költségei (szociális adó)	9 485 613	9 485 613	9 407 072
K352	Fizetendő áhllamos forgalmi adó	-	-	-
K353	Kamatköltségek	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek költségei	-	-	-
K355	Egyéb költségvetési kiadások	10 000	10 000	10 000
K35	Költségtérítési bevételek és egyéb költségvetési kiadások	9 495 613	9 495 613	9 524 072
K8	Dologi kiadások	44 064 551	44 064 551	44 944 551
K48	Egyéb nem intenzív célú kiadások	-	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
K5021	A helyi önkormányzatok általános költségvetéséből származó bevételek	-	-	-
K5022	A helyi önkormányzatok költségvetéséből származó bevételek	-	-	-
K502	Ellátottak és bevételek	-	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-
K513	Tartalékok	-	-	-
	ebből: működési célú	-	-	-
	ebből: felhalmozási célú	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
K51	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	-	-	-
K52	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
K53	Immateriális eszközök értékesítése, értékesítése	-	-	-
K54	Immateriális eszközök értékesítése, értékesítése	-	-	-
K55	Immateriális eszközök értékesítése, értékesítése	1 094 000	1 094 000	1 115 000
K56	Immateriális eszközök értékesítése, értékesítése	-	-	-
K57	Működési célú előirányzatok felhalmozási költségei	295 380	295 380	295 380
K6	Beruházások	1 389 380	1 389 380	1 389 380
K71	Immateriális javak	-	-	-
K72	Immateriális eszközök értékesítése	-	-	-
K73	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
K74	Felhalmozási célú előirányzatok felhalmozási költségei	-	-	-
K7	Felhalmozási kiadások	-	-	-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
K1-K8	Költségtérítési kiadások	87 328 236	90 424 244	93 576 451
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
K911	Hitel, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről	-	-	-
K914	Államháztartáson belüli megkezdések visszatérítése	-	-	-
K915	Készlet, értékpapír és más értékpapírok értékesítése	-	-	-
K916	Pénzeszközök, kölcsönök bankbetétek értékesítése	-	-	-
K917	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
K1-K9	Kiadás összesen	87 328 236	90 424 244	93 576 451
L	Létszámkeret	5	5	5

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budakalász Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

16. melléklet a 10/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I. módosítás	2024. évi előirányzat II. módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 135 504 188	1 047 263 712	1 206 900 378	1 209 740 207	1 216 646 571	1 220 816 371
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 690 789	359 164 832	368 918 912	290 468 159	290 468 159	290 468 159
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 032 414	385 967 856	444 449 407	546 520 986	546 520 986	546 520 986
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 919 287	118 457 300	151 896 915	160 764 400	164 960 459	169 130 259
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 837 138	144 393 404	130 342 187	169 762 118	169 762 118	169 762 118
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 471 144	39 280 320	42 555 320	27 031 795	44 934 849	44 934 849
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	136 621 748			15 192 749		
1.7.	Előzetesítésből származó bevételek	62 931 668		68 737 637			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	468 911 620	19 687 872	47 674 600	19 623 600	22 723 600	33 165 877
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	468 911 620	19 687 872	47 674 600	19 623 600	22 723 600	33 165 877
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 624 973	41 701 000	262 562 711	132 958 038	71 831 000	71 831 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 624 973	41 701 000	262 562 711	132 958 038	30 130 000	30 130 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 071 863 810	1 177 500 000	1 495 905 090	1 576 120 000	1 576 615 446	1 576 120 000
4.1.	Építványadó	130 987 190	190 000 000	198 900 901	200 000 000	200 000 000	200 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	106 477 610	105 000 000	109 136 635	108 000 000	108 000 000	108 000 000
4.3.	Telekadó	117 151 740	145 000 000	152 551 289	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4.4.	Ipartérségi adó	697 547 253	710 000 000	1 014 552 952	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
4.5.	Bíróság bevételei, egyéb közhatalmi bevételek	7 700 188	7 000 000	10 512 487	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb települési adók	5 610 666	15 500 000	5 449 663	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	3 172 211	2 000 000	1 555 989	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 216 972	3 000 000	3 245 194	3 120 000	3 615 446	3 120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	429 639 151	485 536 886	554 589 166	541 795 205	551 391 681	558 970 578
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 463 986	43 495 500	43 036 685	40 900 000	40 900 000	40 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 163 842	63 927 900	31 128 682	52 784 500	54 638 507	56 110 077
5.4.	Tulajdonosi bevételek	144 797 206	158 583 963	176 412 779	179 637 500	184 436 779	189 776 352
5.5.	Ellátási díjak	98 394 444	109 580 437	124 903 710	128 691 641	128 691 641	128 691 641
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 284 780	76 954 324	101 531 311	83 477 336	84 773 141	84 773 141
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 140 097	6 140 097	5 321 000	9 620 018	9 620 018	9 620 018
5.8.	Kammbevételek és más nyereségjellegű bevételek	39 849 198	25 001 000	58 824 796	45 001 000	45 001 000	45 001 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 249					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	473 412		450 000			
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 070 937	670 000	12 980 203	1 683 210	3 330 595	4 098 349
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	141 586 754	141 150 000	202 367 340	46 192 676	46 192 676	46 192 676
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 516 754	141 000 000	202 091 750	46 192 676	46 192 676	46 192 676
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	70 000	150 000	275 590			
6.4.	Részvétel értékesítése						
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 491 580	4 500 000	3 630 900	4 000 000	4 000 000	4 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 491 580	4 500 000	3 630 900	4 000 000	4 000 000	4 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 360 331	800 000	733 337	50 800 004	50 800 004	50 800 004
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	883 319	800 000	733 337	800 004	800 004	800 004
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 477 012			50 000 000	50 000 000	50 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 192 982 407	2 918 139 470	3 774 363 522	3 881 229 730	3 540 200 978	3 562 396 506
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	810 081 947	1 037 642 669	1 037 744 570	1 387 568 458	1 387 322 012	1 387 817 458
12.1.	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	810 081 947	1 037 642 669	1 037 744 570	1 387 568 458	1 387 322 012	1 387 817 458
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	3 140 092 795		2 220 405 410			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 092 795		70 405 410			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszűntetése	3 100 000 000		2 150 000 000			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változó bevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti szerződéses díjak bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 950 174 742	1 037 642 669	3 258 149 980	1 387 568 458	1 387 322 012	1 387 817 458
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 143 157 149	3 955 782 139	7 032 513 502	4 968 798 188	4 927 522 990	4 950 213 964

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budakalász Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

16. melléklet a 10/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I.	2024. évi előirányzat II.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 402 594 400	3 109 675 739	2 970 215 753	3 350 608 614	3 387 121 737	3 470 043 485
1.1.	Személyi juttatások	1 246 074 624	1 431 306 553	1 439 330 088	1 652 455 808	1 656 382 230	1 667 196 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 636 212	203 693 850	206 154 368	235 125 621	235 658 580	237 045 556
1.3.	Dologi kiadások	804 268 728	1 139 008 766	1 088 563 447	1 101 918 101	1 172 925 349	1 256 377 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 224 196	7 580 000	5 266 453	8 100 000	9 900 000	9 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	171 390 640	250 364 725	230 901 397	353 009 084	312 255 578	299 525 997
1.6.	Tartalékok		77 721 847		63 861 937	21 043 090	13 356 509
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	561 283 421	801 131 184	449 555 506	1 570 532 033	1 492 743 712	1 432 512 938
2.1.	Beruházások	248 732 768	650 618 318	349 266 169	1 331 275 190	1 341 391 067	1 314 110 077
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				389 432 628	389 432 628	389 432 628
2.3.	Felújítások	284 310 653	144 512 866	98 259 237	232 656 843	144 752 645	111 452 861
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 240 000	6 000 000	2 030 100	6 600 000	6 600 000	6 950 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 963 877 821	3 910 806 923	3 419 771 259	4 921 140 647	4 879 865 449	4 902 556 423
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 201 700	7 201 700	7 201 700
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 681 800	7 681 800	7 681 800	7 201 700	7 201 700	7 201 700
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 133 852 958	37 293 416	2 217 242 985	40 455 841	40 455 841	40 455 841
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 852 958	37 293 416	67 242 985	40 455 841	40 455 841	40 455 841
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 100 000 000		2 150 000 000			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 141 534 758	44 975 216	2 224 924 785	47 657 541	47 657 541	47 657 541
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 105 412 579	3 955 782 139	5 644 696 044	4 968 798 188	4 927 522 990	4 950 213 964

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. év és az előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		63 825 300	7 201 700				71 027 000
5.	H-15/2014 számú hitele	2014	15 315 300	1 351 367				16 666 667
6.	H-16/2014 számú hitel	2014	48 510 000	5 850 333				54 360 333
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			63 825 300	7 201 700				71 027 000

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	36 448 974
4.	-ebből: Építményadó	
5.	Telekadó	29 400 000
6.	Magánszemélyek kommunális adója	6 312 000
7.	Helyi iparüzési adó	236 974
8.	Települési adó (motoros j.)	500 000
9.	Helyiségek, eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
9.	Civil szervezeteknek nyújtott terembérleti díj kedvezmény	
	Összesen:	36 448 974

A 2024. évi általános működési és felhalmozási célú támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Rovat szám	2024. évi támogatás összesen	2024. évi támogatás I. módosítás összesen	2024. évi támogatás II. módosítás összesen
A		B	C	D
Működési célú támogatások				
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2023	K506	365 625	365 625	365 625
Német Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása	K506	200 000	200 000	200 000
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása	K506	200 000	200 000	200 000
1/62-5/2023 Fel nem használt támogatás visszafizetése Szerb Nemzetiségi Önkormányzat				
Német Nemzetiségi Önkormányzat Schmidt ház RHD díj támogatása - januári döntés	K506	111 619	446 476	446 476
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatás 1/36-4/2024	K506		500 000	500 000
Polgármesteri keretből Német Nemzetiségi Önkormányzat Alpenrose Táncsoport	K506			
átcsoportosítás K512-ről	K506			168 885
orvosi ügyelet	K512	1 400 000	1 400 000	1 400 000
TV és online felületek támogatása	K512	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Bexsero védőoltás támogatás	K512	6 000 000		
Prevenar oltás támogatás	K512	2 000 000	700 000	700 000
Magánbölcsődei és óvodai ellátás támogatása	K512	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Budakalász sportjáért pályázati keret	K512	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Pilis-Dunakanyar Hírmondó támogatása	K512	840 000	840 000	840 000
Tűzoltóság támogatása	K512	6 500 000		
Lenvirág táncgyűttes oktatói költsége	K512	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Hajléktalan ellátás	K512	480 000	480 000	480 000
MacskaMENTA alapítvány	K512	100 000	100 000	100 000
Közösségi költségvetés pályázati keret	K512	13 000 000	13 000 000	12 626 115
Budakalászi Testvérvárosokért Egyesület	K512	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Peter Cerny Alapítvány támogatása 1/29-2/2024 polgármesteri keret	K512		500 000	500 000
Óbuda-Kalász Horgászegyesület támogatás 1/7-2/2024 polgármesteri keret	K512		400 000	400 000
Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány támogatás 1/26-5/2024 polgármesteri keret	K512		750 000	750 000
Polgármesteri keretből Vámos Tibor támogatása 1/45-2/2024	K512		76 200	76 200
Polgármesteri keretből Kovács Anna támogatása 1/45-1/2024	K512		114 300	114 300
Polgármesteri keretből Görögkeleti Szerb Egyházközség támogatás	K512		1 000 000	1 000 000
Polgármesteri keretből Kórus Egyesület támogatása 1/47-2/2024	K512		200 000	200 000
Polgármesteri keretből Kalász Suliért Alapítvány támogatása	K512			300 000
Polgármesteri keretből budakalászi Önkéntes Tűzoltó támogatása	K512			500 000
Lupa Egyesület támogatás 2024 I félév	K512		1 179 488	1 179 488
Összesen:		75 197 244	66 452 089	67 047 089
Felhalmozási célú támogatások				
értékvédelmi pályázat 2023-ról áthúzódó tételek 2024-re	K89	1 600 000	1 600 000	1 600 000
értékvédelmi pályázat 2024	K89	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felsővár u kerítés építéshez támogatásként kifiz hozzájár	K89			350 000
Összesen:		6 600 000	6 600 000	6 950 000
Összesen:		81 797 244	73 052 089	73 997 089

Budakalász Város Önkormányzatának 10/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ
3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 050 000 000	1 055 000 000	1 060 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	15 000 000	18 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 190 000 000	1 197 000 000	1 205 000 000
4.1.	Építményadó	190 000 000	192 000 000	195 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	110 000 000	110 000 000	112 000 000
4.3.	Telekadó	150 000 000	155 000 000	158 000 000
4.4.	Iparüzési adó	710 000 000	710 000 000	710 000 000
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel	9 500 000	9 500 000	9 500 000
4.6.	Egyéb települési adók	15 500 000	15 500 000	15 500 000
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	Működési bevételek	485 000 000	490 000 000	500 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	100 000 000	80 000 000	50 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	4 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 839 500 000	2 841 500 000	2 837 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	900 000 000	800 000 000	800 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 739 500 000	3 641 500 000	3 637 500 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 000 000 000	3 250 000 000	3 300 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	739 500 000	383 800 000	337 500 000
2.1.	Beruházások	650 000 000	323 000 000	323 000 000
2.2.	Felújítások	89 500 000	60 800 000	14 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 739 500 000	3 633 800 000	3 637 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 700 000	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 739 500 000	3 641 500 000	3 637 500 000

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2024. ÉVI TARTALÉKOK

Rovat-szám	Sorszám	Megnevezés	
K512	1.	Polgármester rendelkezési kerete	444 513
	2.	Általános tartalékok	12 911 996
	I.	<i>Működési céltartalékok összesen (1.+2.)</i>	<i>13 356 509</i>
K512		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	13 356 509

Budakalász Város Önkormányzat Normatív támogatás 2024.

Jogcím	Szöveg	Eredeti + Kieg. Normatíva 2023	Eredeti ei. 2024	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20§ (4) bekezdése alapján módosított összeg	A pedagógus béremelés miatti költségvetési támogatás	2024 normatíva összesen
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	170 493 190	174 600 000	18 434 850		193 034 850
1.1.1.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	60 690 609	62 114 409	0		62 114 409
	<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	13 943 800	13 949 000			13 949 000
	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	32 016 900	33 373 200			33 373 200
	<i>Közművek fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100 000	100 000			100 000
	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	14 629 909	14 692 209			14 692 209
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	136 641 163	34 202 000			34 202 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 093 950	1 116 900			1 116 900
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	368 918 912	272 033 309	18 434 850	0	290 468 159
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	61 417 100	58 457 900	15 094 086		73 551 986
1.2.2.1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitva tartás)	242 820 074	227 270 020		90 865 980	318 136 000
1.2.3.1.1.1.1	Minősített óvodapedagógus(2022.01.01ig) - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	10 228 600	9 766 000		3 857 000	13 623 000
1.2.3.1.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása	959 000	1 918 000		756 000	2 674 000
1.2.3.1.2.1	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0	619 000		245 000	864 000
1.2.3.2.1.1.1	Minősített óvodapedagógus(2021.01.01ig) - pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0	0			0
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlék (napi nyolc órát elérő nyitva tartás) - nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 623 200	1 623 200		1 244 800	2 868 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	110 525 000	106 104 000	20 328 000		126 432 000
1.2.5.1.2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 980 790	5 980 790		2 391 210	8 372 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	433 553 764	411 738 910	35 422 086	99 359 990	546 520 986
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	5 891 140	7 642 560	504 000		8 146 560
1.3.2.4.2	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	2 685 000	3 222 000	393 000		3 615 000
1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 416 710	8 921 640	873 600		9 795 240
1.3.3.1.1.	Bölcsőde - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	22 682 700	22 682 700		2 883 300	25 566 000
1.3.3.1.2	Bölcsőde - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	83 473 460	80 335 360	7 191 040		87 526 400
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 378 000	26 115 200			26 115 200
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	76 719 510	81 279 450	18 089 550		99 369 000
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	74 428 631	70 393 118			70 393 118
	Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113	283 675 151	300 592 028	27 051 190	2 883 300	330 526 518
1.5.2	Települési önkormányzat egyes kulturális feladatainak támogatása	42 118 320	27 031 795			27 031 795
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	42 118 320	27 031 795	0	0	27 031 795
42.5.5	Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás	-157 932 155	-214 949 903			-214 949 903
	Összesen:	970 333 992	796 446 139	80 908 126	102 243 290	979 597 555

**Budakalász Város Önkormányzat likviditási terve
2024. évre**

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	1 387 817 458	1 291 719 814	1 122 964 621	999 866 977	878 769 333	803 864 365	680 166 721	558 949 077	504 177 433	381 079 789	290 112 145	169 014 501
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	101 734 697	101 734 697	101 734 697	101 734 697	101 734 697	101 734 697	101 734 697	101 734 697	101 734 697	101 734 697	101 734 697	101 734 704
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 763 823	2 763 823	2 763 823	2 763 823	2 763 823	2 763 823	2 763 823	2 763 823	2 763 823	2 763 823	2 763 823	2 763 824
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								41 701 000		30 130 000		
5.	Közhatalmi bevételek	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 333	131 343 337
6.	Működési bevételek	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	45 949 306	53 528 212
7.	Felhalmozási bevételek					46 192 676							
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	255 000		375 000	375 000	375 000	870 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 066 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	25 066 667	66 667	66 667	66 667	66 667
10.	Finanszírozási bevételek												
11.	Bevételek összesen:	1 695 050 284	1 573 952 640	1 405 197 447	1 282 099 803	1 207 194 835	1 086 097 191	962 279 547	907 507 903	786 410 259	693 442 615	572 344 971	459 321 245
Kiadások													
12.	Személyi juttatások	138 031 852	138 031 858	138 031 852	138 031 852	138 031 852	138 031 852	138 031 852	138 031 852	138 031 852	138 031 852	138 031 852	148 845 753
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	19 638 215	21 025 191
14.	Dologi kiadások	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	97 743 779	181 196 232
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	26 021 298	26 021 300	26 021 298	26 021 298	26 021 298	26 021 298	26 021 298	26 021 298	26 021 298	26 021 298	26 021 298	13 289 717
17.	Beruházások	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	111 782 588	84 501 609
18.	Felújítások	9 287 738	9 287 738	9 287 738	9 287 738	9 287 738	9 287 738	9 287 738	9 287 738	9 287 738	9 287 738	9 287 738	9 287 743
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000			2 600 000			2 000 000			350 000
20.	Finanszírozási kiadások		47 657 541										
21.	Kiadások összesen:	403 330 470	450 988 019	405 330 470	403 330 470	403 330 470	405 930 470	403 330 470	403 330 470	405 330 470	403 330 470	403 330 470	459 321 245
22.	Egyenleg (11-21)	1 291 719 814	1 122 964 621	999 866 977	878 769 333	803 864 365	680 166 721	558 949 077	504 177 433	381 079 789	290 112 145	169 014 501	

24. melléklet a 10/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Összesen:

1 220 816 371
33 165 877
71 831 000
1 576 120 000
558 970 578
46 192 676
4 500 000
50 800 004
4 950 213 964
1 667 196 131
237 045 556
1 256 377 801
9 900 000
299 523 997
1 314 110 077
111 452 861
6 950 000
47 657 541
4 950 213 964
