

**Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A rendelet megalkotását a 2024. szeptember 1. és 2025. február 14. közötti időszakban, a 2024. gazdasági év vonatkozásában végrehajtott polgármesteri hatáskörbe utalt bevételek és kiadások módosítása, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítása teszi szükségessé.

[2] 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 (a továbbiakban: R.) 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 4.985.042.491, - forintban,
b) 2024. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét 3.600.776.564, - forintban”
(állapítja meg az 1. melléklet alapján.)*

(2) A R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként megállapítja a hiány összegét 1.384.265.927, - forintban. A költségvetésben tervezett tárgyévi költségvetési bevételek, és tárgyévi kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben:

- a) az előző évi 1.387.817.458, - forint költségvetési maradvány,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések 50.792.821,- forint,
c) a hosszú lejáratú hitelek törlesztése 7.201.700, - forint
d) az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 47.142.652, - forint teremti meg.”*

2. §

A R. 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület a kiadások között 54.388.974,- Ft működési tartalékot állapít meg, melyet a 22. melléklet részletez.”

3. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

- (13) A R. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A R. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A R. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A R. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A R. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A R. 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A R. 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A R. 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) A R. 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.


Forián-Szabó Gergely
polgármester




dr. Papp Judit
aljegyző



Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2025. február 27-én fogadta el, kihirdetése 2025. február 28-án megtörtént.


dr. Papp Judit
aljegyző



B E V É T E L E K
BUDAKALÁSZ VÁROS Önkormányzat

1.melléklet a 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	KÖTELEZŐ,	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok 2024.	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2024. évi előirányzat
			összesen	I módosítás	II. módosítás	GE évi előirányzata III. módosítás	2024. évi előirányzata III. módosítás	2024. évi előirányzata III. módosítás	III módosítás
	A		B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		1 209 740 207	1 216 646 571	1 220 816 371	1 233 702 874	-	-	1 233 702 874
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		290 468 159	290 468 159	290 468 159	290 468 159	-	-	290 468 159
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		546 520 986	546 520 986	546 520 986	544 572 542	-	-	544 572 542
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		160 764 400	164 960 459	169 130 259	178 846 175	-	-	178 846 175
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		169 762 118	169 762 118	169 762 118	169 612 749	-	-	169 612 749
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		27 031 795	44 934 849	44 934 849	44 934 849	-	-	44 934 849
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 192 749	-	-	5 268 400	-	-	5 268 400
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		-	-	-	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		19 623 600	22 723 600	33 165 877	33 465 877	-	-	33 465 877
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		-	-	-	-	-	-	-
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	33 465 877	-	-	33 465 877
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	-	-	71 831 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	41 701 000	41 701 000	66 866 000	-	-	66 866 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		-	-	-	-	-	-	-
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	4 965 000	-	-	4 965 000
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	-	-	1 576 120 000
4.1.	Építményadó		200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	-	-	200 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		108 000 000	108 000 000	108 000 000	108 000 000	-	-	108 000 000
4.3.	Telceadó		150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	-	-	150 000 000
4.4.	Iparüzési adó		1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	-	-	1 100 000 000
4.5.	Bírság bevétel, egyéb közhatalmi bevétel		7 000 000	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	-	-	6 000 000
4.7.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		2 000 000	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	-	-	3 120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		541 795 205	551 391 681	558 970 578	554 530 133	29 634 000	-	584 164 133
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke		40 900 000	40 900 000	40 900 000	16 033 155	25 500 000	-	41 533 155
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke		52 784 500	54 638 507	56 110 077	57 045 393	1 300 000	-	58 345 393
5.4.	Tulajdonosi bevételek		179 637 500	184 436 779	189 776 352	189 776 352	-	-	189 776 352
5.5.	Ellátási díjak		128 691 641	128 691 641	128 691 641	142 473 032	-	-	142 473 032
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		83 477 336	84 773 141	84 773 141	83 010 311	2 680 000	-	85 690 311
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 620 018	9 620 018	9 620 018	9 615 018	-	-	9 615 018
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		45 001 000	45 001 000	45 001 000	45 000 000	1 000	-	45 001 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-	-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-	-
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 683 210	3 330 595	4 098 349	11 576 872	153 000	-	11 729 872
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		46 192 676	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	-	-	46 192 676
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-	-
6.4.	Részeselek értékesítése		-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	-	-	4 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		-	-	-	-	-	-	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 000 000	4 000 000	4 500 000	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	-	-	50 800 004
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		800 004	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	-	-	50 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		3 581 229 730	3 540 200 978	3 562 396 506	3 571 142 564	29 634 000	-	3 600 776 564
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.)	1 387 568 458	1 387 322 012	1 387 817 458	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	1 387 817 458	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.)	-	-	-	2 190 792 821	-	-	2 190 792 821
13.1.	-	-	-	-	50 792 821	-	-	50 792 821
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Betétek megszüntetése	-	-	-	2 140 000 000	-	-	2 140 000 000
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.	Váltóbevételek	-	-	-	-	-	-	-
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 387 568 458	1 387 322 012	1 387 817 458	3 572 369 308	6 240 971	-	3 578 610 279
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 968 798 188	4 927 522 990	4 950 213 964	7 143 511 872	35 874 971	-	7 179 386 843

2 229 172 879

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat összesen	2024. évi előirányzat I módosítás összesen	2024. évi előirányzat II. módosítás összesen	Kötelező feladatok 2024. évi előirányzata III. módosítás	Önként vállalt feladatok 2024. évi előirányzata III. módosítás	Államigazgatási feladatok 2024. évi előirányzata III. módosítás	2024. évi előirányzat III módosítás összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 350 608 614	3 387 121 737	3 470 043 485	3 250 301 327	279 574 944	50 107 756	3 579 984 027
1.1.	Személyi juttatások	1 652 453 808	1 656 382 230	1 667 196 131	1 493 607 836	123 699 180	41 694 297	1 661 001 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 125 621	235 658 580	237 045 556	208 505 221	26 503 490	5 420 259	240 428 970
1.3.	Dologi kiadások	1 101 918 101	1 172 925 349	1 256 377 801	1 242 425 271	79 032 274	2 993 200	1 324 450 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	9 900 000	9 900 000	8 750 000	1 000 000	-	9 750 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	353 009 084	312 255 578	299 523 997	295 012 999	49 340 000	-	344 352 999
1.6.	Tartalékok	62 861 937	21 043 090	13 356 509	44 388 974	10 000 000	-	54 388 974
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 570 532 033	1 492 743 712	1 432 512 938	1 395 620 946	9 437 518	-	1 405 058 464
2.1.	Beruházások	1 331 275 190	1 341 391 067	1 314 110 077	1 060 308 331	9 437 518	-	1 069 745 849
2.2.	Felújítások	232 656 843	144 752 645	111 452 861	103 463 836	-	-	103 463 836
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 600 000	6 600 000	6 950 000	231 848 779	-	-	231 848 779
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 921 140 647	4 879 865 449	4 902 556 423	4 645 922 273	289 012 462	50 107 756	4 985 042 491
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	7 201 700	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	-	-	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.	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.)	40 455 841	40 455 841	40 455 841	2 187 142 652	-	-	2 187 142 652
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 455 841	40 455 841	40 455 841	47 142 652	-	-	47 142 652
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	-	-	2 140 000 000	-	-	2 140 000 000
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 pénzintézeteknek	-	-	-	-	-	-	-
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	-	-	-	-	-	-	-
9.	Váltókiadások	-	-	-	-	-	-	-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	47 657 541	47 657 541	47 657 541	2 194 344 352	-	-	2 194 344 352
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 968 798 188	4 927 522 990	4 950 213 964	6 840 266 625	289 012 462	50 107 756	7 179 386 843

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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	-	-	-	-1 384 265 927
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	-	-	-	1 384 265 927

**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	2024. évi előirányzat III módosítás	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I módosítás összesen	2024. évi előirányzat II módosítás összesen	2024. évi előirányzat III módosítás
1.	Önkormányzatok működési támogatások államháztartáson belülről	1 209 740 207	1 216 646 571	1 233 702 874	1 233 702 874	Személyi juttatások	1 652 455 808	1 656 382 230	1 661 001 313	1 661 001 313
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 623 600	22 723 600	33 465 877	33 465 877	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 125 621	235 658 580	240 428 970	240 428 970
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 101 918 101	1 172 925 349	1 324 450 745	1 324 450 745
4.	Közhatalmi bevételek	1 576 120 000	1 576 615 446	1 576 120 000	1 576 120 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	9 900 000	9 750 000	9 750 000
5.	Működési bevételek	541 795 205	551 391 681	584 164 133	584 164 133	Egyéb működési célú kiadások	353 009 084	312 255 578	344 352 999	344 352 999
6.	Működési célú ártett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	Tartalékok	62 861 937	21 043 090	54 388 974	54 388 974
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	3 431 952 884	3 431 952 884	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 350 608 614	3 387 121 737	3 579 984 027	3 579 984 027
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	39 785 443	56 200 280	116 926 500	167 719 321	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 785 443	56 200 280	116 926 500	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				50 792 821	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 455 841	40 455 841	47 142 652	47 142 652
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétek 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	167 719 321	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	40 455 841	40 455 841	47 142 652	47 142 652
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 391 064 455	3 427 577 578	3 548 879 384	3 599 672 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 391 064 455	3 427 577 578	3 627 126 679	3 627 126 679
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
27.	Tárgyévi hiány:			78 247 295	27 454 474	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	2024. évi előirányzat III módosítás	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I módosítás összesen	2024. évi előirányzat II módosítás összesen	2024. évi előirányzat III módosítás
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 958 038	71 831 000	71 831 000	71 831 000	Beruházások	1 331 275 190	1 341 391 067	1 069 745 849	1 069 745 849
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	46 192 676	Felújítások	232 656 843	144 752 645	103 463 836	103 463 836
4.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök ártétele	50 800 004	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	231 848 779	231 848 779
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	239 950 718	168 823 680	168 823 680	168 823 680	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 570 532 033	1 492 743 712	1 405 058 464	1 405 058 464
13.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (14.+...+18.)	1 347 783 015	1 331 121 732	1 270 890 958	3 410 890 958	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 347 783 015	1 331 121 732	1 270 890 958	1 270 890 958	Hitelek törlesztése	7 201 700	7 201 700	7 201 700	7 201 700
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				2 140 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)					Betét elhelyezése				2 140 000 000
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	3 410 890 958	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	7 201 700	7 201 700	7 201 700	2 142 201 700
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25.)	1 577 733 733	1 499 945 412	1 439 714 638	3 579 714 638	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	1 577 733 733	1 499 945 412	1 412 260 164	3 552 260 164
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				

2. melléklet a 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

7 179 386 843

7 179 386 843

3. melléklet a 1/2025. (II.28.) 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:

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I módosítás összesen	2024. évi előirányzat II módosítás összesen
	A	B	C	D
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

megállapításához

2024. évi előirányzat III módosítás összesen
E
1 569 120 000
46 192 676
7 000 000
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	Budakalászi Polgármesteri Hivatal	001	2 200 000	1 114 000	5 134 000	4 200 000	1 114 000	5 134 000	4 200 000	1 114 000	5 134 000	4 200 000
2	Építési feladatok	004	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	300 000
3	Építési feladatok kiemelt költségei (közvetlen, egyéb eszközök)	005	2 900 000	1 033 000	2 753 000	2 900 000	1 033 000	2 753 000	2 900 000	1 033 000	2 753 000	2 900 000
Budakalászi Polgármesteri Hivatal összesen			3 200 000	2 147 000	8 168 000	7 400 000	2 147 000	8 168 000	7 400 000	2 147 000	8 168 000	7 400 000
III. Nyitnikévi Óvoda												
1	Nyitnikévi Óvoda	001	200 000	67 500	117 500	200 000	67 500	117 500	200 000	67 500	117 500	200 000
2	Építési feladatok	004	475 000	128 250	603 250	475 000	128 250	603 250	475 000	128 250	603 250	475 000
3	Építési feladatok kiemelt költségei (közvetlen, egyéb eszközök)	005	30 000	8 250	38 250	30 000	8 250	38 250	30 000	8 250	38 250	30 000
4	Biztosítási feladatok kiemelt költségei (közvetlen, egyéb eszközök)	006	200 000	78 500	278 500	200 000	78 500	278 500	200 000	78 500	278 500	200 000
Nyitnikévi Óvoda összesen			905 000	382 500	1 037 500	905 000	382 500	1 037 500	905 000	382 500	1 037 500	905 000
IV. Teflapi Óvoda												
1	Teflapi Óvoda	001	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	200 000
2	Építési feladatok	004	500 000	133 000	633 000	500 000	133 000	633 000	500 000	133 000	633 000	500 000
3	Építési feladatok kiemelt költségei (közvetlen, egyéb eszközök)	005	500 000	405 000	905 000	500 000	405 000	905 000	500 000	405 000	905 000	500 000
Teflapi Óvoda összesen			1 200 000	592 000	1 792 000	1 200 000	592 000	1 792 000	1 200 000	592 000	1 792 000	1 200 000
V. Budakalászi Békésdél												
1	Budakalászi Békésdél	001	370 000	90 000	460 000	370 000	90 000	460 000	370 000	90 000	460 000	370 000
2	Építési feladatok	004	900 000	264 000	1 164 000	900 000	264 000	1 164 000	900 000	264 000	1 164 000	900 000
Budakalászi Békésdél összesen			1 270 000	354 000	1 624 000	1 270 000	354 000	1 624 000	1 270 000	354 000	1 624 000	1 270 000
VI. Kék-Kalászi Művelődési Ház és Könyvtár												
1	Kék-Kalászi Művelődési Ház és Könyvtár	001	110 000	83 500	293 500	110 000	83 500	293 500	110 000	83 500	293 500	110 000
2	Építési feladatok	004	700 000	195 500	895 500	700 000	195 500	895 500	700 000	195 500	895 500	700 000
3	Építési feladatok kiemelt költségei (közvetlen, egyéb eszközök)	005	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000
4	Építési feladatok kiemelt költségei (közvetlen, egyéb eszközök)	006	1 100 000	297 000	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	1 100 000
5	Közvetlen kiemelt költségei	007	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	200 000	100 000
6	Közvetlen kiemelt költségei	008	110 000	100 000	210 000	110 000	100 000	210 000	110 000	100 000	210 000	110 000
7	Közvetlen kiemelt költségei	009	1 430 000	111 510	1 541 510	1 430 000	111 510	1 541 510	1 430 000	111 510	1 541 510	1 430 000
8	Közvetlen kiemelt költségei	010	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	200 000	100 000
Kék-Kalászi Művelődési Ház és Könyvtár összesen			6 625 350	1 412 168	8 037 518	6 625 350	1 412 168	8 037 518	6 625 350	1 412 168	8 037 518	6 625 350
VII. Kalászi Idősek Klubja												
1	Kalászi Idősek Klubja	001	492 000	186 340	678 340	492 000	186 340	678 340	492 000	186 340	678 340	492 000
2	Építési feladatok	004	122 000	80 000	202 000	122 000	80 000	202 000	122 000	80 000	202 000	122 000
3	Építési feladatok kiemelt költségei (közvetlen, egyéb eszközök)	005	30 000	11 000	41 000	30 000	11 000	41 000	30 000	11 000	41 000	30 000
Kalászi Idősek Klubja összesen			634 000	277 340	921 340	634 000	277 340	921 340	634 000	277 340	921 340	634 000
Összesen												
Budakalászi Polgármesteri Hivatal			3 200 000	2 147 000	8 168 000	7 400 000	2 147 000	8 168 000	7 400 000	2 147 000	8 168 000	7 400 000
Nyitnikévi Óvoda			905 000	382 500	1 037 500	905 000	382 500	1 037 500	905 000	382 500	1 037 500	905 000
Teflapi Óvoda			1 200 000	592 000	1 792 000	1 200 000	592 000	1 792 000	1 200 000	592 000	1 792 000	1 200 000
Budakalászi Békésdél			1 270 000	354 000	1 624 000	1 270 000	354 000	1 624 000	1 270 000	354 000	1 624 000	1 270 000
Kék-Kalászi Művelődési Ház és Könyvtár			6 625 350	1 412 168	8 037 518	6 625 350	1 412 168	8 037 518	6 625 350	1 412 168	8 037 518	6 625 350
Kalászi Idősek Klubja			634 000	277 340	921 340	634 000	277 340	921 340	634 000	277 340	921 340	634 000
Összesen			13 634 350	5 165 008	16 799 368	13 634 350	5 165 008	16 799 368	13 634 350	5 165 008	16 799 368	13 634 350

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok Ft-ban

sorszám	Beruházási feladat megnevezése	Részletező kód	Rovat	Módosított előirányzat II.				Módosított előirányzat II.			
				nettó	előzetes áfa	fordított áfa	bruttó	nettó	előzetes áfa	fordított áfa	bruttó
I	2	3	4	11	12a	12b	13=11+12a+12b	11	12a	12b	13=11+12a+12b
I.	Budakalász Város Önkormányzata										
1.	Vis maior pályázat Nyitnikék Óvoda támfal helyreállítás	51 518	K71	33 946 600		9 165 582	43 112 182	33 946 600	-	9 165 582	43 112 182
2.	Vis maior pályázat Felsővár utca támfal felújítás	51 515	K71	21 308 016	737 607	5 015 557	27 061 180	20 823 016	606 657	5 015 557	26 445 230
3.	OMSZK parkban szolár lámpák felújítása	55	K71	6 806 000	1 837 620		8 643 620	6 806 000	1 837 620		8 643 620
4.	Kálvária játszótér felújítása	50	K71	5 000 000	1 350 000		6 350 000	4 614 600	1 245 942		5 860 542
5.	Hulladékudvar tűzvíz tározó vízszigetelés	55	K71	6 000 000	1 620 000		7 620 000	203 057	863 190		1 066 247
6.	Utcfelújítás, kátyúzás 2024 (cementes stabilizáció, mart aszfaltos felújítás, közutak, járdák, szegélyek javítása, vízelvezető rendszerek, árkok tisztítása, javítása)	55	K71	7 027 200	1 897 344		8 924 544	7 516 235	1 221 019		8 737 254
7.	Kálvária utcai járda akadálymentesítése	55	K71	-	-		-	-	-		-
8.	Önkormányzati lakások felújítása	55 551	K71	6 310 000	2 732 400		9 042 400	5 227 411	2 463 051		7 690 462
9.	Önkormányzati helyiségek felújítása	55 552	K71	5 375 173	1 451 297		6 826 470	4 775 173	1 289 297		6 064 470
10.	Nyitnikék Óvoda Pomázi úti kis épület betonos udvarának felújítása	55	K71	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	-	-		-	-	-		-
12.	Nyitnikék Óvoda Pomázi úti tornaszoba és külső szertár közti ajtó kialakítása	55	K71	763 000	206 010		969 010	763 000	206 010		969 010
13.	Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai épület emeleti terasz aljzat javítása	55	K71	491 315	132 655		623 970	-	-		-
14.	Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai földszinti terasz fagerendájának cseréje	55	K71	800 000	216 000		1 016 000	900 000	104 970		1 004 970
15.	Nyitnikék Óvoda Szalonka utca Gólya csoport, beázás javítása	55	K71	224 409	60 591		285 000	224 409	60 591		285 000
16.	Kós Károly Művelődési Ház klubszoba falának felújítása	55	K71	50 000	13 500		63 500	50 000	13 500		63 500
17.	Kós Károly Művelődési Ház utcafronti kerítés felújítása	55	K71	-	-		-	-	-		-
18.	Kós Károly Művelődési Ház öntözőrendszer kiépítése	51	K71	600 000	162 000		762 000	1 593 594	430 270		2 023 864
19.	OMSZK tó futópálya felújítás	50	K71	1 412 696	381 428		1 794 124	1 412 696	381 428		1 794 124
20.	Vis maior pályázat Menta köz, út beszakadás	51 523	K71					350 000	94 500		444 500
21.	Dolina utcáról nyíló feltáró önkormányzati utak átjárhatóvá tétele	55 552	K71					900 000	-		900 000
Budakalász Város Önkormányzata összesen				98 114 409	13 338 452	14 181 139	125 634 000	92 105 791	11 358 045	14 181 139	117 644 975

8. melléklet a/2025. (....) 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/2025. (....) 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	16 305 925			16 305 925
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	16 305 925			16 305 925

Kiadások, költségek	2024	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	15 305 925			15 305 925
Szolgáltatások igénybe vétele	1 000 000			1 000 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	16 305 925			16 305 925

Telapi Óvoda

Table with 5 columns: Rovatnev, Megnevezés, 2024. évv, 2024. I. módosítás, 2024. II. módosítás. Rows include various categories like B111, B112, B113, B114, B115, B116, B117, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B1-B7, B8, B1-B8.

Table with 5 columns: Rovatnev, Megnevezés, 2024. évv, 2024. I. módosítás, 2024. II. módosítás. Rows include K1101, K1102, K1103, K1104, K1105, K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111, K1112, K1113, K12, K121, K122, K123, K124, K1, K2, K31, K312, K313, K314, K315, K316, K317, K318, K319, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39, K4, K5021, K502, K506, K512, K513, K5, K6, K61, K62, K63, K64, K65, K66, K67, K6, K7, K72, K73, K74, K7, K8, K84, K89, K8, K1-K8, K9, K1-K9, Levetésvet.

Költségi Táblázat				
<i>Rovatrend</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. érv.</i>	<i>2024. I. időszaki</i>	<i>2024. II. időszaki</i>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes közösségi feladatainak támogatása			
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezeléssel foglalkozó feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezeléssel foglalkozó feladatainak támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B116	Értékpapírokból 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 belülre			
B24	Tagozati díjakból származó bevételek			
	ebből: önkormányzati			
	ebből: más önkormányzatok köznevelési feladatainak			
	ebből: köznevelési feladatainak			
B351	Értékpapírokból származó bevételek			
	ebből: állandó jellegű végrehajtás tevékenység után			
B355	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre			
B33	Termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek			
B36	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre			
	ebből: támogatás felvételéből származó bevételek			
	ebből: bírság bevételek, egyéb közhatalmi bevételek			
	ebből: állami felvásárlásból származó bevételek			
	ebből: egyéb értékpapírokból származó bevételek			
	ebből: önkormányzatok által bevezetett társulások díjai			
B3	Közhatalmi bevételek			
B402	Szociális támogatások előirányzatai	750 000	750 000	750 000
B403	Közvetített szolgáltatások előirányzatai			
B404	Eltérítési bevételek			
B405	Eltérítési bevételek	17 165 831	17 165 831	17 165 831
B406	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	4 634 774	4 634 774	4 634 774
B407	A általános forgalmi adó visszatérítése	2 239 679	2 239 679	2 239 679
B4081	Bétkétszámú díjakból származó bevételek			
B4082	Egyéb készlet (ráta) kamatok és kamattartozások bevételei			
B4091	Részesedésekkel szembeni ártámasz mellesleg bevételek			
B4092	Más egyéb pénzügyi mellesleg bevételek			
B410	Biztosítási díjak fizetése	5 000	5 000	5 000
B411	Egyéb működési bevételek	24 795 284	24 795 284	24 795 284
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	Részvételbevételek értékesítése			
B55	Részvételbevételek értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek			
B65	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre			
B6	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
B7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
B7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
B1-B7	Költségvetési bevételek	24 795 284	24 795 284	24 795 284
B812	Biztosítási bevételek			
B8131	Egyéb költségvetési támogatások	7 484 048	7 484 048	7 484 048
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
B816	Köznevelési támogatások	55 048 894	58 144 912	61 287 119
B817	Lakóterületi költségvetési támogatások			
B8	Pénzügyi bevételek	62 533 942	65 629 960	68 781 167
B1-B8	Bevételek összesen	87 328 226	90 424 244	93 576 451

<i>Rovatrend</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2024. érv.</i>	<i>2024. I. időszaki</i>	<i>2024. II. időszaki</i>
K1101	Társasági adó	33 171 000	35 813 662	38 022 192
K1102	Normatív adó			
K1103	Céltörlesztési adó			
K1104	Kiszármaztatás			
K1105	Változó jellegű			
K1106	Adóssághoz			
K1107	Bármilyen jellegű	917 000	917 000	917 000
K1108	Bármilyen jellegű			
K1109	Köznevelési költségvetés	1 025 925	1 025 925	1 025 925
K1110	Egyéb költségvetés			
K1111	Lakhatási támogatások			
K1112	Szociális támogatások	30 000	30 000	30 000
K1113	Értékpapírokból származó bevételek			
K11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	33 144 925	37 889 782	40 423 226
K12	Változó jellegű támogatások			
K122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 000	453 733	453 733
K123	Immateriális javak értékesítése	1 050 000	928 267	928 267
K12	Költségvetési bevételek	1 382 000	1 382 000	1 382 000
K4	Számviteli bevételek	36 526 925	39 285 782	41 805 226
K5	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 748 376	5 148 551	5 467 194
K511	Számviteli bevételek	220 000	220 000	220 000
K512	Céltörlesztési adó	1 528 000	1 528 000	1 528 000
K51	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 748 000	1 748 000	1 748 000
K52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	452 000	452 000	452 000
K522	Immateriális javak értékesítése	170 000	170 000	170 000
K52	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	432 000	432 000	432 000
K531	Változó jellegű támogatások	220 000	220 000	220 000
K532	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 600 000	1 600 000	1 600 000
K533	Törlesztési és egyéb jellegű támogatások	210 000	210 000	210 000
K534	Változó jellegű támogatások	2 120 000	2 120 000	2 120 000
K535	Változó jellegű támogatások	25 460 938	25 460 938	25 460 938
K536	Bétkétszámú díjakból származó bevételek	390 000	390 000	390 000
K537	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	295 000	295 000	295 000
K53	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215 000	4 215 000	4 215 514
K54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 609 938	32 609 938	32 857 479
K542	Rékfalvi köznevelési költségvetés			
K543	Költségvetési támogatások			
K54	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 495 613	9 495 613	9 497 072
K55	Fizetendő általános forgalmi adó			77 000
K551	Kamatbevételek			
K552	Egyéb költségvetési bevételek			
K55	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			77 000
K56	Egyéb költségvetési bevételek	9 495 613	9 495 613	9 574 072
K5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 064 551	44 064 551	44 944 551
K6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K4-K6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K7021	A helyi önkormányzatok általános működésének támogatása			
K7022	A helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
K7023	A helyi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			
K7024	A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
K7025	A helyi önkormányzatok gazdasági feladatainak támogatása			
K7026	A helyi önkormányzatok egészségügyi feladatainak támogatása			
K7027	A helyi önkormányzatok sportfeladatainak támogatása			
K7028	A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak támogatása			
K7029	A helyi önkormányzatok egyéb feladatainak támogatása			
K702	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Költségvetési bevételek	87 328 226	90 424 244	93 576 451
K1-K8	Költségvetési bevételek összesen	87 328 226	90 424 244	93 576 451
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K912	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K913	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915	Köznevelési támogatások			
K916	Pénzügyi támogatások			
K917	Belföldi finanszírozás			
K918	Belföldi finanszírozás			
K91	Finanszírozási bevételek			
K1-K9	Költségvetési bevételek összesen	87 328 226	90 424 244	93 576 451
L1	Értékpapírok	5	5	5

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

16. melléklet a 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. az előírásról

Sor-szám	Kiadási jogcímek	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.	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	3 579 984 027
1.1.	Személyi juttatások	1 246 074 624	1 431 306 553	1 439 330 088	1 652 455 808	1 656 382 730	1 661 001 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 636 212	203 693 850	206 154 368	235 125 621	235 658 580	240 428 970
1.3.	Dologi kiadások	804 268 728	1 139 008 766	1 088 563 447	1 101 918 101	1 172 925 349	1 324 450 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 224 196	7 580 000	5 266 453	8 100 000	9 900 000	9 750 000
1.5.	Egyéb működés célú kiadások	171 390 640	250 364 723	230 901 397	353 009 084	312 255 578	344 352 999
1.6.	Tartalékok		77 721 847		63 861 937	21 045 090	54 388 974
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	561 283 421	801 131 184	449 555 506	1 570 532 053	1 492 748 712	1 405 058 464
2.1.	Beruházások	248 732 768	650 618 318	349 266 169	1 331 275 190	1 341 391 067	1 069 745 849
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	284 310 653	144 512 866	98 259 237	232 656 843	144 752 645	103 463 836
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	231 848 779
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	4 985 042 491
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (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.	Forgatási 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	2 187 142 652
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	33 852 958	37 293 416	67 242 985	40 455 841	40 455 841	47 142 652
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	3 100 000 000		2 150 000 000			
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 pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó nemrészletes bevételek						
9.	Változéskiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 141 534 758	44 975 216	2 224 924 785	47 657 541	47 657 541	2 194 344 352
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	7 179 386 843

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 teremléti 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	2024. évi támogatás III. módosítás összesen
A		B	C	D	E
Működési célú támogatások					
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2023	K506	365 625	365 625	365 625	365 625
Német Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása	K506	200 000	200 000	200 000	200 000
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat működési költségeinek támogatása	K506	200 000	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	446 476
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatás 1/36-4/2024	K506		500 000	500 000	500 000
Polgármesteri keretből Német Nemzetiségi Önkormányzat Alpenrose Táncsoport	K506				
átesportosítás K512-ről	K506			168 885	168 885
orvosi ügyelet	K512	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
TV és online felületek támogatása	K512	6 000 000	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	700 000
Magánbölcsődéi és óvodai ellátás támogatása	K512	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Budakalász sportjáért pályázati keret	K512	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Pilis-Dunakanyar Hímondó támogatása	K512	840 000	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	7 000 000
Hajléktalan ellátás	K512	480 000	480 000	480 000	480 000
Macsamenta alapítvány	K512	100 000	100 000	100 000	100 000
Közösségi költségvetés pályázati keret	K512	13 000 000	13 000 000	12 626 115	11 416 115
Budakalászi Testvérvárosokért Egyesület	K512	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Peter Cerny Alapítvány támogatása 1/29-2/2024 polgármesteri keret	K512		500 000	500 000	500 000
Óbuda-Kalász Horgászegyesület támogatás 1/7-2/2024 polgármesteri keret	K512		400 000	400 000	400 000
Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány támogatás 1/26-5/2024 polgármesteri keret	K512		750 000	750 000	750 000
Polgármesteri keretből Vámos Tibor támogatása 1/45-2/2024	K512		76 200	76 200	76 200
Polgármesteri keretből Kovács Anna támogatása 1/45-1/2024	K512		114 300	114 300	114 300
Polgármesteri keretből Görögkeleti Szerb Egyházközség támogatás	K512		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Polgármesteri keretből Kórus Egyesület támogatása 1/47-2/2024	K512		200 000	200 000	200 000
Polgármesteri keretből Kalász Suliért Alapítvány támogatása	K512			300 000	1 756 887
Polgármesteri keretből budakalászi Önkéntes Tűzoltó támogatása	K512			500 000	500 000
Lupa Egyesület támogatás 2024 I félév	K512		1 179 488	1 179 488	1 179 488
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 1/62-2/2024	K506				100 000
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 1/36-9/2024	K506				325 850
Polgármesteri keretből Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány támogatása	K512				1 843 800
Polgármesteri keretből Budakalászi Sport Club támogatása	K512				400 000
Polgármesteri keretből Budakalászi Készletléti Önkéntes Tűzoltó és Önkéntes Mentőszervezet Polgárőrség Egyesület támogatása	K512				1 000 000
Polgármesteri keretből Patakpart Iskoláért Alapítvány támogatása	K512				300 000
Polgármesteri keretből Viola Egyesület támogatása	K512				100 000
Összesen:		75 197 244	66 452 089	67 047 089	71 363 626
Felhalmozási célú támogatások					
értékvédelmi pályázat 2023-ról áthúzódó tételek 2024-re	K89	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
értékvédelmi pályázat 2024	K89	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felsővár u kerítés építéshez támogatásként kifiz hozzájár	K89			350 000	350 000
Összesen:		6 600 000	6 600 000	6 950 000	6 950 000
Összesen:		81 797 244	73 052 089	73 997 089	78 313 626

Budakalászi Város Önkormányzat ~~rendelete~~ a 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ
3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

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

KIADÁSOK

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.]

Rovat-szám	Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat eredeti
K512	1.	Polgármester rendelkezési kerete	10 000 000
	2.	Általános tartalékok	52 861 937
	I.	<i>Működési céltartalékok összesen (1.+2.)</i>	<i>62 861 937</i>
K512		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	62 861 937

ÉVI TARTALÉKOK

2024 évi előirányzat I. módosítás	2024 évi előirányzat II. módosítás	2024 évi előirányzat III. módosítás
6 459 500	444 513	444 513
14 583 590	12 911 996	53 944 461
21 043 090	13 356 509	54 388 974
21 043 090	13 356 509	54 388 974

Budakalász Város Önkormányzat Normatív támogatás 2024.

Jogcím	Szöveg	Eredeti + Kieg. Normatíva 2023	Eredeti ei. 2024	A minimálbér és garantált bérmínimum 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	1 422 074 428	1 384 188 746	1 391 445 716	1 400 702 686	1 448 950 632	1 455 607 602	1 464 744 572	1 540 327 542	1 547 584 512	1 586 971 482	1 596 228 452
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	102 808 573	102 808 573	102 808 573	102 808 573	102 808 573	102 808 573	102 808 573	102 808 573	102 808 573	102 808 573	102 808 573	102 808 571
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 788 823	2 788 823	2 788 823	2 788 823	2 788 823	2 788 823	2 788 823	2 788 823	2 788 823	2 788 823	2 788 823	2 788 824
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	48 680 344	48 680 344	48 680 344	48 680 344	48 680 344	48 680 344	48 680 344	48 680 344	48 680 344	48 680 344	48 680 344	48 680 349
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	115 630 704	115 630 704	115 630 704	115 630 704	115 630 704	115 630 704	115 630 704	115 630 704	115 630 704	115 630 704	115 630 704	#####
11.	Bevételek összesen:	1 814 510 902	1 823 767 872	1 785 882 190	1 793 139 160	1 848 588 806	1 850 644 076	1 857 181 046	1 932 764 016	1 942 020 986	1 979 407 956	1 988 664 926	4 189 458 735
Kiadások													
12.	Személyi juttatások	138 416 776	138 416 776	138 416 776	138 416 776	138 416 776	138 416 776	138 416 776	138 416 776	138 416 776	138 416 776	138 416 776	138 416 777
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 035 748	20 035 748	20 035 748	20 035 748	20 035 748	20 035 748	20 035 748	20 035 748	20 035 748	20 035 748	20 035 748	20 035 742
14.	Dologi kiadások	110 370 895	110 370 895	110 370 895	110 370 895	110 370 895	110 370 895	110 370 895	110 370 895	110 370 895	110 370 895	110 370 895	110 370 900
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	675 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	25 020 582	25 020 582	25 020 582	25 020 582	25 020 582	25 020 582	25 020 582	25 020 582	25 020 582	25 020 582	25 020 582	69 126 597
17.	Beruházások	89 145 487	89 145 487	89 145 487	89 145 487	89 145 487	89 145 487	89 145 487	89 145 487	89 145 487	89 145 487	89 145 487	89 145 492
18.	Felújítások	8 621 986	8 621 986	8 621 986	8 621 986	8 621 986	8 621 986	8 621 986	8 621 986	8 621 986	8 621 986	8 621 986	8 621 990
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000			2 600 000			2 000 000			225 248 779
20.	Finanszírozási kiadások		47 142 652			7 201 700							#####
21.	Kiadások összesen:	392 436 474	439 579 126	394 436 474	392 436 474	399 638 174	395 036 474	392 436 474	392 436 474	394 436 474	392 436 474	392 436 474	2 801 641 277
22.	Egyenleg (11-21)	1 422 074 428	1 384 188 746	1 391 445 716	1 400 702 686	1 448 950 632	1 455 607 602	1 464 744 572	1 540 327 542	1 547 584 512	1 586 971 482	1 596 228 452	1 387 817 458

Forintban!

Összesen:

1 233 702 874
33 465 877
71 831 000
1 576 120 000
584 164 133
46 192 676
4 500 000
50 800 004
3 578 610 279
7 179 386 843
1 661 001 313
240 428 970
1 324 450 745
9 750 000
344 352 999
1 069 745 849
103 463 836
231 848 779
2 194 344 352
7 179 386 843
