

**Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

**Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, az önkormányzat költségvetésének 2021. évi teljesítése
főösszegei**

1. §

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását e rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően:

- a) 2.833.798 e Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.393.307 e Ft előző évi maradvány felhasználással
- c) 481.055 e Ft egyéb finanszírozási bevétellel
- d) 3.409.905 e Ft költségvetési kiadással
- e) 488.173 e Ft finanszírozási kiadással
- f) 810.082 e Ft 2021. évi költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2–6. mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint:

- a) A Nyitnikék Óvoda bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint,
- b) A Telepi Óvoda bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint,
- c) A Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint,
- d) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait a 5. melléklet szerint,
- e) A Kalászi Idősek Klubja bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület e rendelet 8. melléklete szerinti bevételi főösszegeből az önkormányzatok működési támogatásait és közhatalmi bevételeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülrre nyújtott támogatásait és az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközöket jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az általános és céltartalékait jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a felújításait jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a beruházásait jogcímenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2021. év felújításait és beruházásait a 12 és a 13. számú mellékletek szerint határozza meg.

A zárszámadási rendelet tájékoztató adatai

4. §

(1) A Képviselő-testület a pályázattal megvalósuló projektjei bemutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó hitelek törlesztéseit és fejlesztési kiadásait évenkénti ütemezésben a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2021. évi maradvány

5. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek tárgyévi maradványát a 18. melléklete szerint fogadja el, az intézmények 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 19. melléklete tartalmazza.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2021. évi költségvetés teljesülésének működési és felhalmozási egyensúlyát a 21. melléklet mutatja be.

7. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020.évi zárszámadásáról szóló 12/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete.

8. §

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.


Dr. Göbl Richard
polgármester *




Dr. Deák Ferenc
jegyző



Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2022. május 25-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2022. május 26-án megtörtént.


Dr. Deák Ferenc
jegyző



Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen				6.mód.összesen				Teljesítés			Teljesítés %-a	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	746 998	0	15 291	762 289	914 041	0	15 291	929 332	929 332	0	0	929 332	100,0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	220 846	0	0	220 846	250 409	3 000	0	253 409	46 894	0	0	46 894	18,5
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	967 844	0	15 291	983 135	1 164 450	3 000	15 291	1 182 741	976 226	0	0	976 226	82,5
2.	B3	Közhatalmi bevételek	687 304	114 618	0	801 922	962 479	114 618	0	1 077 097	1 075 937	0	0	1 075 937	99,9
3.	B4	Működési bevételek	360 090	0	0	360 090	301 393	700	0	302 093	355 763	0	0	355 763	117,8
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000	0	0	4 000	9 835	0	0	9 835	6 499	0	0	6 499	66,1
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+4.)	2 019 238	114 618	15 291	2 149 147	2 438 157	118 318	15 291	2 571 766	2 414 425	0	0	2 414 425	93,9
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0	221 380	0	0	221 380	221 380	0	0	221 380	100,0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	32 466	342 042	0	374 508	180 821	0	0	180 821	48,3
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	253 846	342 042	0	595 888	402 201	0	0	402 201	67,5
6.	B5	Felhalmozási bevételek	178 187	0	0	178 187	11 977	1 700	0	13 677	16 045	0	0	16 045	117,3
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	177	0	0	177	427	0	0	427	241,2
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	700	0	0	700	700	0	0	700	100,0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	877	0	0	877	1 127	0	0	1 127	128,5
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	178 187	0	0	178 187	266 700	343 742	0	610 442	419 373	0	0	419 373	68,7
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	2 197 425	114 618	15 291	2 327 334	2 704 857	462 060	15 291	3 182 208	2 833 798	0	0	2 833 798	89,1
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	851 531	0	0	851 531	851 531	0	0	851 531	100,0
9.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés					31 054	0	0	31 054	31 054	0	0	31 054	0,0
10.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	1 070 825	0	15 291	1 086 116	1 093 528	0	15 291	1 108 755	1 081 840	0	0	1 081 840	97,6
11.	B817	Lekötött betétek megszüntetése					450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000	100,0
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	1 070 825	0	15 291	1 086 116	2 426 113	0	15 291	2 441 340	2 414 425	0	0	2 414 425,00	98,90
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	541 776	0	0	541 776	541 776	0	0	541 776	0,0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	18 113	0	0	18 113	18 468	0	0	18 532	23 646	0	0	23 646	127,6
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.)	18 113	0	0	18 113	560 244	0	0	560 308	565 422	0	0	565 422	100,9
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-10-13)	2 197 425	114 618	15 291	2 327 334	4 579 218	462 060	15 291	5 056 569	4 708 159	0	0	4 708 159	93,1

14.	K1	Személyi juttatások	973 760	7 900	12 412	994 072	998 540	8 333	12 412	1 019 285	1 007 900	0	0	1 007 900	98,9
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 945	2 515	2 131	169 591	169 488	2 582	2 131	174 201	167 556	0	0	167 556	96,2
16.	K3	Dologi kiadások	614 431	18 300	748	633 479	1 280 661	33 105	748	1 314 514	1 196 673	0	0	1 196 673	91,0
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 020	4 980	0	9 000	1 538	4 980	0	6 518	1 708	0	0	1 708	26,2
18.	K502	Elvonások és befizetések	105 112	0	0	105 112	105 538	0	0	105 538	105 538	0	0	105 538	100,0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	455	0	455	468	655	0	1 123	1 122	0	0	1 122	99,9
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 180	34 600	0	55 780	16 709	39 200	0	55 909	39 025	0	0	39 025	69,8
19.d	K513	Működési célú tartalékok	800	16 000	0	16 800	219 436	7 517	0	226 953	0	0	0	0	0,0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d)	127 092	51 055	0	178 147	236 613	47 372	0	283 985	40 147	0	0	40 147	14,1
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)	1 884 248	84 750	15 291	1 984 289	2 792 378	96 372	15 291	2 904 041	2 519 522	0	0	2 519 522	86,8
20.	K6	Beruházások	185 362	40 000	0	225 362	1 218 709	42 607	0	1 261 316	794 627	0	0	794 627	63,0
21.	K7	Felújítások	79 732	4 600	0	84 332	119 694	6 300	0	125 994	70 581	0	0	70 581	56,0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400	0	0	400	1 000	323	0	1 323	300	0	0	300	22,7
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	21 818	0	21 818	4 000	24 318	0	28 318	24 875	0	0	24 875	87,8
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	0	3 450	0	3 450	222 352	25 050	0	247 402	0	0	0	0	0,0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d)	400	25 268	0	25 668	227 352	49 691	0	277 043	25 175	0	0	25 175	9,1
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	265 495	69 868	0	335 363	1 565 756	98 598	0	1 664 354	890 383	0	0	890 383	53,5
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 149 743	154 618	15 291	2 319 652	4 358 134	194 970	15 291	4 568 395	3 409 905	0	0	3 409 905	74,6
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	7 682	0	0	7 682	7 682	0	0	7 682	7 682	0	0	7 682	100,0
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra	1 070 825	0	15 291	1 086 116	1 093 528	0	15 291	1 108 819	1 081 839	0	0	1 081 839	97,6
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra	18 113	0	0	18 113	18 468	0	0	18 468	23 646	0	0	23 646	128,0
	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000	0,0	
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
27.	K91	Aht-n belüli megelőlegezés törlesztése				30 492	0	0	30 492	30 492	0	0	30 492	100,0	
X.		Finanszírozási kiadások (23.+...+27.)	1 096 620	0	15 291	1 111 911	1 600 170	0	15 291	1 615 461	1 593 659	0	0	1 593 659	98,7
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25)	2 157 425	154 618	15 291	2 327 334	4 846 308	194 970	15 291	5 056 569	3 898 079	0	0	3 898 079	77,1
28.		Létszámkeret	211,25	0,00	2,75	214,00	215,50	0,00	2,75	218,25	222,25	0	0	222,25	101,8
IX.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)	134 990	29 888	0	164 878	-354 221	21 946	0	-332 275	-105 097	0	0	-105 097	
X.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)	-87 308	-69 868	0	-157 176	-1 299 056	245 144	0	-1 053 912	-471 010	0	0	-471 010	

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Nyitnikék Óvoda				6.mód.összesen				Teljesítés				Teljesítés % a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.	B4	Működési bevételek	7 539			7 539	7 539	0	0	7 539	7 239	0	0	7 239	96,0
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0,0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+..+4.)	7 539	0	0	7 539	9 039	0	0	9 039	8 739	0	0	8 739	96,7
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	7 539	0	0	7 539	9 039	0	0	9 039	8 739	0	0	8 739	96,7
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	4 207	0	0	4 207	4 207	0	0	4 207	100,0
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	264 170	0	0	264 170	266 590	0	0	266 590	256 986	0	0	256 986	0,0
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	264 170	0	0	264 170	270 797	0	0	270 797	261 193	0	0	261 193	96,5
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	2 837	0	0	2 837	2 476	0	0	2 476	1 191	0	0	1 191	0,0
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)	2 837	0	0	2 837	2 476	0	0	2 476	1 191	0	0	1 191	48,1
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	274 546	0	0	274 546	282 312	0	0	282 312	271 123	0	0	271 123	96,0
14.	K1	Személyi juttatások	193 063			193 063	198 801	0	0	198 801	195 028	0	0	195 028	98,1
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 053			34 053	34 942	0	0	34 942	33 494	0	0	33 494	95,9
16.	K3	Dologi kiadások	44 593			44 593	46 093	0	0	46 093	37 194	0	0	37 194	80,7

17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
VII.		Működési költségvetési kiadások (14.+...+18.+19.)	271 709	0	0	271 709	279 836	0	0	279 836	265 716	0	0	265 716	95,0
20.	K6	Beruházások	2 837	0	0	2 837	2 476	0	0	2 476	1 191	0	0	1 191	48,1
21.	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	2 837	0	0	2 837	2 476	0	0	2 476	1 191	0	0	1 191	48,1
IX.		KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)	274 546	0	0	274 546	282 312	0	0	282 312	266 907	0	0	266 907	94,5
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
X.		Finanszírozási kiadások (23+..+26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	274 546	0	0	274 546	282 312	0	0	282 312	266 907	0	0	266 907	94,5
27.		Létszámkeret	52			52	52	0	0	52	52	0	0	52	100,0

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Telepi Óvoda				6.mód.összesen				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.	B4	Működési bevételek	6 343			6 343	6 343	0	0	6 343	7 713	0	0	7 713	121,6
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0,0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+..+4.)	6 343	0	0	6 343	7 343	0	0	7 343	8 713	0	0	8 713	118,7
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 343	0	0	6 343	7 343	0	0	7 343	8 713	0	0	8 713	118,7
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	3 028	0	0	3 028	3 028	0	0	3 028	100,0
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	194 449	0	0	194 449	188 574	0	0	188 574	185 217	0	0	185 217	0,0
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	194 449	0	0	194 449	191 602	0	0	191 602	188 245	0	0	188 245	98,2
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	2 431	0	0	2 431	2 431	0	0	2 431	892	0	0	892	0,0
V.	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)	2 431	0	0	2 431	2 431	0	0	2 431	892	0	0	892	36,7
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	203 223	0	0	203 223	201 376	0	0	201 376	197 850	0	0	197 850	98,2
14.	K1	Személyi juttatások	143 869			143 869	139 205	0	0	139 205	139 165	0	0	139 165	100,0
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 670			25 670	24 947	0	0	24 947	24 867	0	0	24 867	99,7
16.	K3	Dologi kiadások	31 253			31 253	34 793	0	0	34 793	30 512	0	0	30 512	87,7
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

18.	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
19.d	K513	Működési célú tartalékok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
VII.		Működési költségvetési kiadások (14.+...+18.+19.)	200 792	0	0	200 792	198 945	0	0	198 945	194 544	0	0	194 544	97,8
20.	K6	Beruházások	2 431	0	0	2 431	2 431	0	0	2 431	892	0	0	892	36,7
21.	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					0	0	0	0	0	0	0	0,0	
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	2 431	0	0	2 431	2 431	0	0	2 431	892	0	0	892	36,7
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)	203 223	0	0	203 223	201 376	0	0	201 376	195 436	0	0	195 436	97,1
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
X.		Finanszírozási kiadások (23.+...+26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	203 223	0	0	203 223	201 376	0	0	201 376	195 436	0	0	195 436	97,1
27.		Létszámkeret szeptember 1-től	38			38	38	0	0	38	38	0	0	38	100,0

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Bölcseöde				6.mód.összesen				Teljesítés				Teljesítés %a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.	B4	Működési bevételek	11 462			11 462	11 462	0	0	11 462	10 117	0	0	10 117	88,3
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	11 462	0	0	11 462	11 462	0	0	11 462	10 117	0	0	10 117	88,3
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	11 462	0	0	11 462	11 462	0	0	11 462	10 117	0	0	10 117	88,3
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	2 323	0	0	2 323	2 323	0	0	2 323	100,0
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	121 814	0	0	121 814	124 915	0	0	124 915	124 946	0	0	124 946	100,0
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	121 814	0	0	121 814	127 238	0	0	127 238	127 269	0	0	127 269	100,0
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	419	0	0	419	419	0	0	419	388	0	0	388	0,0
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.)	419	0	0	419	419	0	0	419	388	0	0	388	92,6
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	133 695	0	0	133 695	139 119	0	0	139 119	137 774	0	0	137 774	99,0
14.	K1	Személyi juttatások	98 323			98 323	99 773	0	0	99 773	99 312	0	0	99 312	99,5
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 506			15 506	16 285	0	0	16 285	16 284	0	0	16 284	100,0
16.	K3	Dologi kiadások	19 447			19 447	22 642	0	0	22 642	19 056	0	0	19 056	84,2

17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
18.	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
VII.		Működési költségvetési kiadások (14+...+18.+19.)	133 276	0	0	133 276	138 700	0	0	138 700	134 652	0	0	134 652	97,1
20.	K6	Beruházások	419	0	0	419	419	0	0	419	388	0	0	388	92,6
21.	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					0	0	0	0	0	0	0	0,0	
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	419	0	0	419	419	0	0	419	388	0	0	388	92,6
IX.		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)	133 695	0	0	133 695	139 119	0	0	139 119	135 040	0	0	135 040	97,1
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
X.		Finanszírozási kiadások (23+...+26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	133 695	0	0	133 695	139 119	0	0	139 119	135 040	0	0	135 040	97,1
27.		Létszámkeret	23			23,00	23	0	0	23	23	0	0	23	100,0

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár				6.mód.összesen				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0					0	0	0	0	0,0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	6 350			6 350	6 350	0	0	6 350	100,0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	6 350	0	0	6 350	6 350	0	0	6 350	100,0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0			0	0	0	0	0	0,0
3.	B4	Működési bevételek	17 636			17 636	16 938			16 938	12 550	0	0	12 550	74,1
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	335			335	335	0	0	335	100,0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.)	17 636	0	0	17 636	23 623	0	0	23 623	19 235	0	0	19 235	81,4
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	0			0	0	0	0	0	0,0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0			0	0	0	0	0	0,0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0,0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0	0			0	0	0	0	0	0,0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0			0	0	0	0	0	0,0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0			0	0	0	0	0	0,0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0,0
III.		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	17 636	0	0	17 636	23 623	0	0	23 623	19 235	0	0	19 235	81,4
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	285			285	285	0	0	285	100,0
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	97 165	0	0	97 165	108 345			108 345	97 430	0	0	97 430	89,9
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	97 165	0	0	97 165	108 630	0	0	108 630	97 715	0	0	97 715	90,0
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				0	0			0	0	0	0	0	0,0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0			0	0	0	0	0	0,0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000	100,0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	2 835	0	0	2 835	3 551			3 551	14 465	0	0	14 465	407,4
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)	2 835	0	0	2 835	13 551	0	0	13 551	24 465	0	0	24 465	180,5
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	117 636	0	0	117 636	145 804	0	0	145 804	141 415	0	0	141 415	97,0
14.	K1	Személyi juttatások	63 050			63 050	67 514			67 514	67 514	0	0	67 514	100,0
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 098			10 098	10 938			10 938	10 938	0	0	10 938	100,0
16.	K3	Dologi kiadások	41 653			41 653	50 779			50 779	45 060	0	0	45 060	88,7

17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0			0	0	0	0	0	0,0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0	22			22	22	0	0	22	100,0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0	0			0	0	0	0	0	0,0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0			0	0	0	0	0	0,0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0			0	0	0	0	0	0,0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0	0			0	0	0	0	0	0,0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d)	0	0	0	0	22	0	0	22	22	0	0	22	100,0
VII.		Működési költségvetési kiadások (14.+...+18.+19.)	114 801	0	0	114 801	129 253	0	0	129 253	123 534	0	0	123 534	95,6
20.	K6	Beruházások	2 835	0	0	2 835	16 551			16 551	14 465	0	0	14 465	87,4
21.	K7	Felújítások				0	0			0	0	0	0	0	0,0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					0			0	0	0	0	0	0,0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0			0	0	0	0	0	0,0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0			0	0	0	0	0	0,0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0	0			0	0	0	0	0	0,0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d)	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0,0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	2 835	0	0	2 835	16 551			16 551	14 465	0	0	14 465	87,4
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)	117 636	0	0	117 636	145 804			145 804	137 999	0	0	137 999	94,6
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0	0			0	0	0	0	0	0,0
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra				0	0			0	0	0	0	0	0,0
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0	0			0	0	0	0	0	0,0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0			0	0	0	0	0	0,0
X.		Finanszírozási kiadások (23+...+26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	117 636	0	0	117 636	145 804	0	0	145 804	137 999	0	0	137 999	94,6
27.		Létszámkeret	18			18	18			18	18	0	0	18	100,0

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kalászi Idősek Klubja				6.mód.összesen				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.	B4	Működési bevételek	9 090			9 090	12 090	0	0	12 090	11 018	0	0	11 018	91,1
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+4.)	9 090	0	0	9 090	12 090	0	0	12 090	11 018	0	0	11 018	91,1
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	9 090	0	0	9 090	12 090	0	0	12 090	11 018	0	0	11 018	91,1
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	2 767	0	0	2 767	2 767	0	0	2 767	100,0
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	32 793	0	0	32 793	36 934	0	0	36 870	36 723	0	0	36 723	0,0
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	32 793	0	0	32 793	39 701	0	0	39 637	39 490	0	0	39 490	99,6
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	191	0	0	191	191	0	0	255	253	0	0	253	0,0
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+11.+12.+13.)	191	0	0	191	191	0	0	255	253	0	0	253	99,2
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	42 074	0	0	42 074	51 982	0	0	51 982	50 761	0	0	50 761	97,7
14.	K1	Személyi juttatások	20 791			20 791	26 772	0	0	26 772	26 638	0	0	26 638	99,5
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 528			3 528	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	100,0

16.	K3	Dologi kiadások	17 564			17 564	20 455	0	0	20 455	17 154	0	0	17 154	83,9
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
VII.		Működési költségvetési kiadások (14.+...+18.+19.)	41 883	0	0	41 883	51 727	0	0	51 727	48 292	0	0	48 292	93,4
20.	K6	Beruházások	191	0	0	191	255	0	0	255	253	0	0	253	99,2
21.	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	191	0	0	191	255	0	0	255	253	0	0	253	99,2
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)	42 074	0	0	42 074	51 982	0	0	51 982	48 545	0	0	48 545	93,4
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
X.		Finanszírozási kiadások (23+...+26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	42 074	0	0	42 074	51 982	0	0	51 982	48 545	0	0	48 545	93,4
27.		Létszámkeret	7			7	7	0	0	7	7	0	0	7	100,0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Budakalászi Polgármesteri Hivatal				6 mód összesen				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államga- zgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államga- zgatási feladatok	Összesen	
1.a	B17	Önkormányzati működési támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.	B3	Közhatalmi bevételek	4 200			4 200	3 000	0	0	3 000	3 440	0	0	2 440	81,3
2.	B4	Működési bevételek	1 230			1 230	1 230	0	0	1 230	950	0	0	650	77,2
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (I.a.+I.b.)	5 430	0	0	5 430	4 230	0	0	4 230	3 390	0	0	3 390	80,1
5.a	B27	Önkormányzati felhalmozási támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	100	0	0	100	0,0	
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (II.a.+II.b.)	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0,0	
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	5 430	0	0	5 430	4 230	0	0	4 230	3 490	0	0	3 490	82,5
II.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	5 037	0	0	5 037	5 037	0	0	5 037	100,0
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	360 434	0	15 291	375 725	368 170	0	15 291	383 461	360 538	0	0	360 538	0,0
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (IV.a.)	360 434	0	15 291	375 725	372 207	0	15 291	387 498	360 575	0	0	360 575	98,2
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	9 400	0	0	9 400	9 400	0	0	9 400	6 457	0	0	6 457	0,0
IV.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (IV.a.+IV.b.)	9 400	0	0	9 400	9 400	0	0	9 400	6 457	0	0	6 457	88,7
VII.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	375 264	0	15 291	390 555	386 837	0	15 291	402 128	387 032	0	0	387 032	96,4
14.	K1	Tartaléki kiadások	368 495			12 412	280 804	278 438	0	12 412	297 249	268 769	0	268 769	99,5
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 619			2 131	46 750	46 254	0	2 131	48 385	47 586	0	47 586	98,3
16.	K3	Országos hűtődíjak													0,0
17.	K4	Előre megrendelt szolgáltatások													0,0
18.	K502	Előre megrendelt szolgáltatások													0,0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a.+19.d.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
VII.		Működési költségvetési kiadások (VI.a.+VI.b.)	385 884	0	15 291	398 155	377 437	0	15 291	392 728	382 933	0	0	382 933	97,5
20.	K6	Beruházások	8 400			0	8 400	8 400	0	8 400	6 457	0	0	6 457	88,7
21.	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.d	K912	Felhalmozási célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a.+22.d.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
VIII.		Felhalmozási költségvetési kiadások (VI.a.+VI.b.)	8 400	0	0	8 400	8 400	0	0	8 400	6 457	0	0	6 457	88,7
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)	375 264	0	15 291	390 555	386 837	0	15 291	402 128	389 390	0	0	389 390	96,8
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
X.		VIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.a.)	375 264	0	15 291	390 555	386 837	0	15 291	402 128	389 390	0	0	389 390	96,8
27.		Lehatárolások	43 26			3,78	48,00	47,75	0	2,73	50,50	50,50	0	50,50	100,0

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok				6.mód.összesen				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	746 998	0	15 291	762 289	914 041	0	15 291	929 332	929 332	0	0	929 332	100,0
1.b	B16	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	220 846			220 846	247 059	3 000	0	250 059	40 544	0	0	40 544	16,2
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	967 844	0	15 291	983 135	1 161 100	3 000	15 291	1 179 391	969 876	0	0	969 876	82,2
2.	B3	Közhatalmi bevételek	683 104	114 618	0	797 722	959 479	114 618	0	1 074 097	1 073 497	0	0	1 073 497	99,9
3.	B4	Működési bevételek	306 790			306 790	245 791	700	0	246 491	306 176	0	0	306 176	124,2
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000			4 000	4 000	0	0	4 000	3 664	0	0	3 664	91,6
1.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+..+4.)	1 961 738	114 618	15 291	2 091 647	2 370 370	118 318	15 291	2 503 979	2 353 213	0	0	2 353 213	94,0
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	221 380	0	0	221 380	221 380	0	0	221 380	100,0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	32 466	342 042	0	374 508	180 821	0	0	180 821	48,3
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	253 846	342 042	0	595 888	402 201	0	0	402 201	67,5
6.	B5	Felhalmozási bevételek	178 187			178 187	11 977	1 700	0	13 677	15 945	0	0	15 945	116,6
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	177	0	0	177	427	0	0	427	241,2
7.b	B74,B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	700	0	0	700	700	0	0	700	100,0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	3 477	1 700	0	5 177	1 127	0	0	1 127	21,8
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	178 187	0	0	178 187	266 700	343 742	0	610 442	419 273	0	0	419 273	68,7
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	2 139 925	114 618	15 291	2 269 834	2 637 070	462 060	15 291	3 114 421	2 772 486	0	0	2 772 486	89,0
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	833 884	0	0	833 884	833 884	0	0	833 884	100,0
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	0	0	0	0	833 884	0	0	833 884	833 884	0	0	833 884	100,0
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	531 776	0	0	531 776	531 776	0	0	531 776	100,0
13.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	31 054	0	0	31 054	31 054	0	0	31 054	100,0
14.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
15.	B817	Lekötött betétek megszüntetése				0	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000	100,0
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)	0	0	0	0	1 012 830	0	0	1 012 830	1 012 830	0	0	1 012 830	100,0
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	2 139 925	114 618	15 291	2 269 834	4 483 784	462 060	15 291	4 961 135	4 619 200	0	0	4 619 200	93,1

16.	K1	Személyi juttatások	186 172	7 900		194 072	187 647	8 333	0	195 980	193 477	0	0	193 477	98,7
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 471	2 515		33 986	31 622	2 582	0	34 204	29 887	0	0	29 887	87,4
18.	K3	Dologi kiadások	407 168	18 300		425 468	1 053 544	33 105	0	1 086 649	999 116	0	0	999 116	91,9
19.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 020	4 980		9 000	1 538	4 980	0	6 518	1 708	0	0	1 708	26,2
20.	K502	Elvonások és befizetések	105 112			105 112	105 516	0	0	105 516	105 516	0	0	105 516	100,0
21.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
21.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	455	0	455	468	655	0	1 123	1 122	0	0	1 122	99,9
21.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 180	34 600	0	55 780	16 709	39 200	0	55 909	39 025	0	0	39 025	69,8
21.d	K513	Működési célú tartalékok	800	16 000	0	16 800	219 436	7 517	0	226 953	0	0	0	0	0,0
21.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d)	127 092	51 055	0	178 147	341 725	47 372	0	389 097	40 147	0	0	40 147	10,3
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)	755 923	84 750	0	840 673	1 616 480	96 372	0	1 712 852	1 369 851	0	0	1 369 851	80,0
22.	K6	Beruházások	167 249	40 000	0	207 249	1 187 177	42 607	0	1 229 784	770 981	0	0	770 981	62,7
23.	K7	Felújítások	79 732	4 600	0	84 332	119 694	6 300	0	125 994	70 581	0	0	70 581	56,0
24.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
24.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400	0	0	400	1 000	323	0	1 323	300	0	0	300	22,7
24.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	21 818	0	21 818	4 000	24 318	0	28 318	24 875	0	0	24 875	87,8
24.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	0	3 450	0	3 450	222 352	25 050	0	247 402	0	0	0	0	0,0
24.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d)	400	25 268	0	25 668	227 352	49 691	0	277 043	25 175	0	0	25 175	9,1
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	247 381	69 868	0	317 249	1 534 223	98 598	0	1 632 821	866 737	0	0	866 737	53,1
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 003 304	154 618	0	1 157 923	3 150 703	194 970	0	3 345 674	2 236 588	0	0	2 236 588	66,9
25.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	7 682			7 682	7 682	0	0	7 682	7 682	0	0	7 682	100,0
26.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra	1 070 825	0	15 291	1 086 116	1 093 528	0	15 291	1 108 819	1 081 839	0	0	1 081 839	97,6
27.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra	18 113	0	0	18 113	18 468	0	0	18 468	23 646	0	0	23 646	128,0
28.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
29.	K914	2021. évi 00. havi állami támogatási előleg visszafizetése					30 492	0	0	30 492	30 492	0	0	30 492	100,0
30.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000	100,0
X.		Finanszírozási kiadások (25+...+30.)	1 096 620	0	15 291	1 111 911	1 600 170	0	15 291	1 615 461	1 593 659	0	0	1 593 659	98,7
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	2 099 925	154 618	15 291	2 269 834	4 750 874	194 970	15 291	4 961 135	3 830 247	0	0	3 830 247	77,2
31.		Létszámkeret	30			30	33,75	0	0	33,75	33,75	0	0	33,75	100,0

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok				6.mód.összesen				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 216		15 291	245 507	231 119	0	15 291	246 410	246 410	0	0	246 410	100,0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	334 136			334 136	342 388	0	0	342 388	342 388	0	0	342 388	100,0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	157 472			157 472	191 764	0	0	191 764	191 764	0	0	191 764	100,0
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 174			25 174	25 592	0	0	25 592	25 592	0	0	25 592	100,0
5.	B115	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások				0	113 232	0	0	113 232	113 232	0	0	113 232	100,0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	9 946	0	0	9 946	9 946	0	0	9 946	100,0
I.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+6)	746 998	0	15 291	762 289	914 041	0	15 291	929 332	929 332	0	0	929 332	100,0
7.	B34	Építményadó	15 382	114 618		130 000	18 143	0	114 618	132 761	132 761	0	0	132 761	100,0
8.	B34	Telekadó	110 000			110 000	124 970	0	0	124 970	124 970	0	0	124 970	100,0
9.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	95 000			95 000	100 478	0	0	100 478	100 457	0	0	100 457	100,0
10.	B351	Iparüzési adó	448 222			448 222	703 843	0	0	703 843	703 665	0	0	703 665	100,0
11.	B36	Települési adó	3 500			3 500	2 581	0	0	2 581	2 337	0	0	2 337	90,5
II.		Helyi adók összesen (7.+..+10.)	672 104	114 618	0	786 722	950 015	114 618	0	1 064 633	1 064 190	0	0	1 064 190	100,0
12.	B36	Pótlékok, bírságok	10 100			10 100	6 373	0	0	6 373	6 216	0	0	6 216	97,5
13.	B355	Talajterhelési díj	900			900	3 091	0	0	3 091	3 091	0	0	3 091	100,0
III.		Közhatalmi bevételek összesen(7.+..+13)	683 104	114 618	0	797 722	959 479	114 618	0	1 074 097	1 073 497	0	0	1 073 497	99,9

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok				6.mód.összesen				Teljesítés				Teljesíté s %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladato k	Önként vállalt feladato k	Államiga z-gatási feladato k	Összese n	Kötelező feladato k	Önként vállalt feladato k	Államiga z-gatási feladato k	Összese n	
1.	K506	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat		455		455	0	455	0	455	455	0	0	455	100,0
I.	K506	Működési célú támogatás központi költségvetési szervnek összesen (1.2)	0	455	0	455	0	455	0	455	455	0	0	455	100,0
3.	K506	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása				0	468	200	0	668	668	0	0	668	100,0
5.		Kálvária domb helyreállítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
II.	K506	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek összesen (3.)	0	0	0	0	468	200	0	668	668	0	0	668	100,0
II.	K506	Működési célú nyújtott támogatások államháztartáson belül mindösszesen (I.)	0	455	0	455	468	655	0	923	1123	0	0	1123	121,7
2.	K82	Hulladékgyűjtési Társulás pályázati önrész	400			400	400	0	0	400		0	0	0	0,0
3.	K82	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Budai út 31. szikkasztó kialakítása	0			0	600	323	0	923		0	0	0	0,0
III.	K82	Felhalmozási célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek mindösszesen (2.)	400	0	0	400	1 000	323	0	1 323	0	0	0	0	0
3.	K512	Lupa Egyesület támogatása	2 700			2 700	2 700	0	0	2 700	3 228	0	0	3 228	119,6
4.	K512	Hajléktalan ellátás	480			480	480	0	0	480	480	0	0	480	100,0
5.	K512	Szentendrei Egészségfejlesztési Iroda támogatása		2 900		2 900	0	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0,0
6.	K512	Civil, kulturális, oktatási, nemzetiségi és egyházi pályázati keret		6 000		6 000	-423	10 600	0	10 177	1 611	0	0	1 611	15,8
7.	K512	Budakalász sportjáért pályázati keret		15 000		15 000	0	15 000	0	15 000	15 050	0	0	15 050	100,3
8.	K512	Erdei iskola támogatása		700		700	0	700	0	700		0	0	0	0,0
	K512	Szólabda Stúdió					0	0	0	0	837	0	0	837	0,0
V.	K512	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek összesen (3.+..+8.)	3 180	24 600	0	27 780	3 594	29 200	0	32 794	21 206	0	0	21 206	64,7
9.	K512	Orvosi ügyelet támogatása	12 000			12 000	12 000	0	0	12 000	11 030	0	0	11 030	91,9
10.	K512	Védőoltások		10 000		10 000	0	5 075	0	5 075	300	0	0	300	5,9
11.	K512	Magánbölcsődei és óvodai ellátás támogatása	6 000			6 000	6 000	0	0	6 000	7 449	0	0	7 449	124,2
VI.	K512	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen (9.+10.+11.)	18 000	10 000	0	28 000	18 000	5 075	0	23 075	18 779	0	0	18 779	81,4
12.	K512	Jó tanuló, jó sportoló díjazása	0			0	40	0	0	40	40	0	0	40	100,0

VII.	K512	Működési célú támogatás háztartásoknak összesen	0	0	0	0	40	0	0	40	40	0	0	40	100,0
VIII.	K512	Működési célú átadott pénzeszközök mindösszesen (V.+VI.+VII.)	21 180	34 600	0	55 780	21 634	34 275	0	55 909	40 025	0	0	40 025	71,6
18.	K88	Egyházak beruházásának támogatása				0	0	0	0	0		0	0	0	0,0
IX.	K88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak összesen (18.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12.	K88	Védett épületek homlokzatfelújítási pályázata		2 000		2 000	0	4 500	0	4 500	658	0	0	658	14,6
X.	K88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak összesen (12.)	0	2 000	0	2 000	0	4 500	0	4 500	658	0	0	658	14,6
13.	K84	BMSE TAO önrész		19 218		19 218	0	19 218	0	19 218	19 218	0	0	19 218	100,0
XI.	K84	Felhalmozási célú támogatás központi költségvetési szervnek összesen (13.)	0	19 218	0	19 218	0	19 218	0	19 218	19 218	0	0	19 218	100,0
14.	K89	Orvosok eszközbeszerzésének támogatása		600		600	0	600	0	600	0	0	0	0	0,0
15.	K89	Vidra SE támogatása mobil hűtőre				0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	0	4 000	100,0
XII.	K89	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen (14.)	0	600	0	600	0	4 600	0	4 600	4 000	0	0	4 000	87,0
XIII.	K84, K88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás mindösszesen (IX.+X.+XI.+XII.)	0	21 818	0	21 818	0	28 318	0	28 318	23 876	0	0	23 876	84,3

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok				6.mód.összesen				Teljesítés			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	K512	Polgármester rendelkezési kerete		4 000		4 000	-1 097	1 549	0	452	0	0	0	0
2.	K512	Környezetvédelmi Alap	800			800	800	0	0	800	0	0	0	0
3.	K512	Patakpart iskola átmeneti üzemeltetése		12 000		12 000	-7 942	9 968	0	2 026	0	0	0	0
I.	K512	Működési céltartalékok összesen (1.+2.+3.)	800	16 000	0	16 800	-8 239	11 517	0	3 278	0	0	0	0
4.	K512	Pályázati önrészek				0					0	0	0	0
5.	K512	Beruházási céltartalék		3 450		3 450	-280	1 750	0	1 470	0	0	0	0
5.b.	K512	VEKOP pályázat 2022. évre áthúzódó kiadásai					13 323	0	0	13 323	0	0	0	0
5.c.	K512	Budakalászi Szent István templom felújítására yert pályázat 2022. évre áthúzódó kiadása					0	23 300	0	23 300	0	0	0	0
5.d.	K512	Patakpart iskola úthálózat bővítés, felújítás támogatása BMÖGF/1128/2021 pályázat					23 929	0	0	23 929	0	0	0	0
5.e.		Omszk park játszótér felújítás, útfelújítás, vízelvezető rendszer támogatása BMÖGF/1155/2021					185 380	0	0	185 380	0	0	0	0
II.	K512	Felhalmozási céltartalékok összesen (4.+5.)	0	3 450	0	3 450	222 352	25 050	0	247 402	0	0	0	0
6.	K512	Működési célú általános tartalék		0		0	227 675	-4 000	0	223 675	0	0	0	0
7.	K512	Felhalmozási célú általános tartalék		0		0					0	0	0	0
III.	K512	Általános tartalékok összesen (6.+7.)	0	0	0	0	227 675	-4 000	0	223 675	0	0	0	0
IV.	K512	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)	800	19 450	0	20 250	441 788	32 567	0	474 355	0	0	0	0

A fenti előirányzatokból 2019. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

Sorszám	megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	pénzügyi lízing
1.					
	Összesen	0	0	0	0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat				6.mód.összesen			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Összese n
1.	K71,K74	NYO-Pomázi út nagy épület helyenkénti tetőjavítása	500			500	7 935	0	0	7 935
2.	K71,K74	NYO-Pomázi út tornaterem tető javítása, új cserépezéssel	3 000			3 000	470	0	0	470
3.	K73,K74	NYO-Pomázi úton nagy épületnél terméskő burkolat javítása	100			100	175	0	0	175
4.	K71,K74	NYO-Pomázi út kis épület vizes falának javítása, utólagos szigeteléssel	1 000			1 000	433	0	0	433
5.	K71,K74	NYO-Pomázi út kis épület bejárata előtti tört beton cseréje meglévő térkő felhasználásával	2 500			2 500	0	0	0	0
6.	K73,K74	NYO-Pomázi úti játszótéri játékok javítása	500			500	500	0	0	500
7.	K73,K74	NYO-Szalonka udvar játszótéri új homokozókba homok	300			300	300	0	0	300
8.	K71,K74	NYO-Szalonka teraszán a korhadt gerendák javítása/cseréje	500			500	500	0	0	500
9.	K71,K74	NYO-Szalonka öntözőrendszer felújítása (udvar, előkert)	800			800	705	0	0	705
10.	K71,K74	TO-homokcsere (40 m3)	635			635	635	0	0	635
11.	K73,K74	TO-földszinti gyermekmosdó felújítása	1 500			1 500	0	0	0	0
12.	K73,K74	TO-belső nyílászárók cseréje	1 270			1 270	1 270	0	0	1 270
13.	K73,K74	TO - villámvédelmi berendezés javítása, érintés és villámvédelmi bizonylatok	2 500			2 500	3 154	0	0	3 154
14.	K73,K74	Mályva Bölcsőde külső faszerkezet kezelése, festése	2 540			2 540	2 379	0	0	2 379
15.	K73,K74	Budai Bölcsőde burkolat szegély javítása	300			300	0	0	0	0

16.	K71,K74	KKMHK-Kötelező érintésvédelmi felülvizsgálat által előírt javítások, szabványosítások	4 377		4 377	4 125	0	0	4 125
17.	K71,K74	KKMHK-Teakonyha feletti beázás megszüntetése, tetőfedő bádogos munka	1 016		1 016	1 504	0	0	1 504
18.	K71,K74	Hegyalja utca járdafelújítás	7 000		7 000	7 000	0	0	7 000
19.	K71,K74	Csapadékvíz elvezető rendszerek ütemezett rekonstrukciója	8 000		8 000	8 210	0	0	8 210
20.	K71,K74	Saját üzemeltetésű közvilágítási hálózatok felújítása (Kahl am Main)	1 150		1 150	1 150	0	0	1 150
21.	K71,K74	Kálvária templomrom süllyesztett világítótésteinek javítása	800		800	800	0	0	800
22.	K73,K74	Külterületi, és nem szilárd burkolatú belterületi utak felújítása	12 000		12 000	14 735	0	0	14 735
23.	K73,K74	Cseresznyés utcai útpálya felújítása, vízelvezetés kiépítése	5 000		5 000	4 820	0	0	4 820
24.	K731,K74	Csalogány utcai temető belső út murvázás, mart aszfaltozás	1 000		1 000	1 000	0	0	1 000
25.	K73,K74	Csalogány utcai temető felújítása	500		500	500	0	0	500
26.	K71,K74	Petőfi tér 1. Polgármesteri Hivatal főépület földszinti vizesblokk felújítás	500		500	2 939	0	0	2 939
27.	K71,K74	Szentendrei út 24. BÉSZKŰ-telep felmérése, áttervezése, új funkciókkal ellátása, felújítása, átalakítása	10 000		10 000	7 842	0	0	7 842
28.	K71,K74	Szentendrei út 24. BÉSZKŰ-telep zajvédő fal építése szomszéd felé	2 000		2 000	2 000	0	0	2 000
29.	K71,K74	Szentendrei út 24. BÉSZKŰ-telep légvezeték kiváltása	894		894	894	0	0	894
30.	K71,K74	Szentendrei út 24. BÉSZKŰ sótároló tűzfal felújítás	300		300	300	0	0	300
31.	K71,K74	Játszóterek felújítása, OMSZK parki játszótér és Kőbányai úti játszótér átépítésének tervezése	4 250		4 250	9 482	0	0	9 482
32.	K71,K74	OMSZK parki fitness felújítása	3 000		3 000	3 000	0	0	3 000

33.	K71,K74	Kalász Suli új közlekedési rendje (járdaépítés, kapu áthelyezés)		4 600		4 600	0	4 600	0	4 600
27.	K71,K74	Budai út 27/1 kazán csere				0	1 210	0	0	1 210
28.	K71,K74	Feladattal terhelt maradvány				0	0	0	0	0
29.	K71,K74	Szentendrei út 7. Csodabogár Óvoda ELMŰ csatlakozás				0	709	0	0	709
30.	K71,K74	Alapítványi óvoda bővítés terve Szentendrei út 7.				0	2 731	0	0	2 731
31.	K71,K74	Pomázi út 1-3. és 6. járda felújítás				0	1 905	0	0	1 905
32.	K71,K74	Barát patak sétány napelemes technika átalakítása				0	4 574	0	0	4 574
33.	K71,K74	Budai út 53. önkormányzati lakásban kazáncsere, kéményépítés					1 120	0	0	1 120
34.	K71,K74	Üzemeltetésre átadott szennyvízcsatorna közmű szerződés szerinti felújítása bérleti díj bevételeiből					17 105	0	0	17 105
35.	K71,K74	Közvilágítás felújítására (hangfrekvenciás vevő budapesti kódolású HF vevőre történő cseréje)					1 032	0	0	1 032
36.	K71,K74	Budakalászi Szent István templom felújítása (pályázatból)					0	1 700	0	1 700
37.	K71,K74	Egészség ház előtti íves kishíd korlát cseréje					551	0	0	551
		Patakpart iskola zúzottköves kapubejáró felújítása								
		Védőnők részére számítástechnikai eszközök felújítása								
I.		Önkormányzati felújítások összesen (1.+...+26.)	79 732	4 600	0	84 332	119 694	6 300	0	125 994
II.		FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (I.)	79 732	4 600	0	84 332	119 694	6 300	0	125 994

A fenti előirányzatokból 2019. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

12. melléklet a 12/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Adatok E Ft-ban

Sorszám	megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	pénzügyi lízing
	Összesen	0	0	0	0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat				6.mód.összesen			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Összesen
1.	K62, K67	NYO-Ablakrács szerelése a Szalonka emeleti csoportjának ablakaira 3 db.	350			350	275	0	0	275
2.	K62, K68	NYO-Pomázi úton konténerbe áram bekötése	330			330	372	0	0	372
3.	K62, K67	NYO-Szalonka udvar vízvezetésének tervezése	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000
4.	K62, K67	TO-öntött gumitégla a kiscsoportos udvarra (200m2)	1 016			1 016	1 890	0	0	1 890
5.	K62, K67	KKMHK-Könyvtár kiskapujának cseréje	381			381	145	0	0	145
6.	K62, K67	KKMHK-Új telefonközpont kiépítése	508			508	508	0	0	508
7.	K62, K67	Budai Bölcsőde kerítésnél burkolatszegély kiépítése	635			635	0	0	0	0
8.	K62, K67	Védőnők kisértékű TE	254			254	1 099	0	0	1 099
9.	K62, K67	Patakpart utca, Kőbányai út utépítési kiviteli terv	14 900			14 900	14 900	0	0	14 900
10.	K62, K67	Gerinc utca zöldfelületének kiegészítő vízvezetése	2 400			2 400	2 513	0	0	2 513
11.	K62, K67	Sebességkorlátozás a Dunán		1 900		1 900	0	1 900	0	1 900
12.	K62, K67	Damjanich és Tanító utcákban kijelölendő gyalogos átkelőhelyek tervezése és engedélyezése	6 000			6 000	6 000	0	0	6 000
13.	K62, K67	Közvilágítás pótlások-kiegészítések	2 500			2 500	2 500	0	0	2 500
14.	K62, K67	Puttony utca vízvezeték tervek és engedélyek megújítása	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500
15.	K62, K67	Klenity gyalogos közlekedés fejlesztése (közlekedési folyosó, járdák)	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000
16.	K62, K67	Felsővár utca - járda, úttest, statika és vízvezetés, légkábel kiváltás földkábelre, új közvilágítás létesítés - tervezés és engedélyeztetés	5 000			5 000	5 000	0	0	5 000
17.	K62, K67	Kálvária utca 22-26. szám előtt (I. ütem) járdaépítés, kiviteli terv készítés és kivitelezés	7 000			7 000	7 000	0	0	7 000
18.	K62, K67	Vasút sor víztelenítésének tervezetése	2 000			2 000	882	0	0	882
19.	K62, K67	Forgalomtechnikai tervek készítése	6 000			6 000	3 533	0	0	3 533
20.	K64, K67	Vasút sori óvoda előkészítési, tervezési költségek, ingatlanszerzés	47 600			47 600	47 600	0	0	47 600
21.	K62, K67	Gyümölcs utca, Kálvária utca sarkának rendezése, telekszabályozás	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000

13. melléklet a .12/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Adatok E Ft-ban

22.	K64, K67	Jókai utca, övárok, átemelő szivattyú telepítése	300			300	300	0	0	300
23.	K61, K67	Lejáró érintésvédelem és villámvédelem megújítása, javításokkal, pótlásokkal	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000
24.	K64, K67	Energiahatékonysági intézkedési terv	375			375	375	0	0	375
25.	K61, K67	Hulladékszállítási engedélyezés során előírt hídmérleg beszerzése, telepítése	7 000			7 000	7 000	0	0	7 000
26.	K61, K67	Teherautó vásárlás		10 500		10 500	0	10 500	0	10 500
27.	K61, K67	Zöldfelületi tervek		10 000		10 000	0	10 000	0	10 000
28.	K61, K67	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	2 500			2 500	2 500	0	0	2 500
29.	K61, K67	Holló forrás foglалás tervezése		500		500	0	500	0	500
30.	K61, K67	Budakalászi patakmedrek revitalizációja, koncepció		2 100		2 100	0	2 100	0	2 100
31.	K61, K67	Klenity I. utcák fásítása, növénytelepítés		15 000		15 000	0	15 000	0	15 000
32.	K62, K67	Promontor lépcső világítás + kamera	1 200			1 200	1 200	0	0	1 200
33.	K62, K67	Településfejlesztési koncepció, településképi rendelet és településrendezési eszközök felülvizsgálata, korrekciója	17 000			17 000	33 274	0	0	33 274
34.	K62, K67	Jókai utca vízrendezés tervezése	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000
35.	K62, K67	Berdó szilárd útburkolat tervezés I.	2 500			2 500	2 500	0	0	2 500
36.	K64, K67	Kálvária park világítás bővítése, kamerák telepítése	3 200			3 200	3 200	0	0	3 200

37.	K64, K67	Klisovác utcára bekötő gyalogos levezetések zúzott / szilárd útburkolat kialakítás	8 000			8 000	8 000	0	0	8 000
38.	K62, K67	Városüzemeltetési telephely kamerázása	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500
39.	K64, K67	Dunapart közmű koncepció	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000
40.	K62, K67	Közösségi kert kialakítása	1 000			1 000	1 645	0	0	1 645
41.	K62, K68	Kolumbárium tervezetése szentistvántelepi temetőbe	200			200	200	0	0	200
42.	K62, K69	Lenfonó területén talajvizsgálat	5 100			5 100	5 100	0	0	5 100
44.	K62, K70	Klímavédelmi program SECAP				0	6 000	0	0	6 000
45.	K62, K71	Iskolaépítés tartalékkeret				0	0	0	0	0
46.	K63, K72	Közösségi kert kút				0	0	0	0	0
47.	K63, K72	Lenfonó előtti reklámtábla				0	127	0	0	127
48.	K63, K72	Feladattal terhelt maradvány				0	161	0	0	161
49.	K63, K72	Budai u. 31. hulladék elszállítás				0	0	0	0	0
50.	K63, K72	Hulladékudvar hidrogeológiai vizsgálat				0	0	0	0	0
51.	K63, K72	2475 hrsz telek vásárlás				0	6 000	0	0	6 000
52.	K63, K72	08/59 hrsz.-on Ingatlan felépítmény vásárlása				0	0	0	0	0
53.	K63, K72	Városkapu Wattay tervek				0	350	0	0	350
54.	K63, K72	08/59 hrsz.-on ingatlan felépítmény vásárlása				0	4 290	0	0	4 290
55.	K63, K72	Taván I. szennyvízhálózat építése. Műszaki ellenőrzése				0	61 575	0	0	61 575
56.	K63, K72	Szőlőskert utca rekonstrukció				0	15 240	0	0	15 240
57.	K63, K72	Energiamegtakarítási intézkedési terv 2020.				0	900	0	0	900
58.	K63, K72	Patakpart Iskola, Kőbányai út szakaszok terv				0	13 929	0	0	13 929
59.	K63, K72	Klisovác u. nyomvonal terv majorig				0	254	0	0	254
60.	K63, K72	Prekobrdo ütterv I-II. ütem				0	3 556	0	0	3 556
61.	K63, K72	Új iskola tervezés, műszaki ellenőrzés, építés				0	446 527	0	0	446 527
62.	K63, K72	1716 hrsz. Ingatlan vásárlása				0	46 513	0	0	46 513
63.	K63, K72	2274 hrsz. Ingatlan vásárlása				0	44 000	0	0	44 000
64.	K62, K72	Járdaépítés, kerékpáros nyomvonal, világítás korszerűsítése, kamera telepítés, tervek, eszözbeszerezések, műszaki ellenőrzés, művezető - VEKOP pályázat				0	32 466	0	0	32 466
65.	K62, K73	Nyitnikék Óvoda Pomázi úti nagy épület rozsdamentes pult csere				0	361	0	0	361
66.		Lenfonó gyalogátkelőhely megszüntetése				0	280	0	0	280
67.		Új iskola konyha, ebédlő bútorok, számítógép				0	4 606	0	0	4 606
68.		VEKOP pályázat művezetői feladatokra átcsoportosítás				0	102	0	0	102
69.		Kőbányai út víztelenítés				0	1 118	0	0	1 118

70.		KEHOP pályázati támogatás lakossági komposztálókra és zöldhulladékgyűjtő edényekre + szerz. mód (ágaprító, platós, billencs, rakodó)				0	302 437	0	0	302 437
71.		VEKOP pályázat járdaépítéshez kapcsolódó kapubehajtó kivitelezés				0	0	2 467	0	2 467
72.		Cseresznyés utca útpálya felújításáról a Country Tanyánál épülő jádsáwhoz kapcsolódó kapubehajtó műszaki ellenőrzésére				0	180	0	0	180
73.		Szerb Ortodox Templom felújítás tervezésére				0	0	140	0	140
74.		144/2021.(VIII.02.) Kt.hat. HÉSZ módosítás				0	3 302	0	0	3 302
75.		Patakpart iskola úthálózat bővítés, felújítás támogatása BMÖGF/1128/2021 pályázat				0	11 125	0	0	11 125
76.		Sószóró adapter beszerzése					267	0	0	267
77.		Pomázi út nagy épület konyhájában pult cseréje rozsdamentes acélra								
78.		Budai út 27/1. bérlakásban kazáncsere								
79.		Egyéb kísértékű TE								
80.		Mályva u. Csatorna rekonstrukció tervezése, engedélyeztetése								
I.		Önkormányzati beruházások összesen (1+..+42.)	167 249	40 000	0	207 249	1 187 177	42 607	0	1 229 784
81.	K64, K67	Páncél szekrény	1 400			1 400	1 400	0	0	1 400
82.	K63, K67	Informatikai eszközök	5 000			5 000	5 000	0	0	5 000
83.	K64, K67	Egyéb tárgyi eszköz	3 000			3 000	3 000	0	0	3 000
II.		Polgármesteri Hivatal beruházások összesen (43.+44.+45.)	9 400	0	0	9 400	9 400	0	0	9 400
84.	K64, K67	Kisértékű TE	1 137			1 137	1 137	0	0	1 137
85.	K64, K67	Szalonka udvar játszótéri eszközeinek cseréje	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500
86.	K64, K67	Pomázi út nagy épület konyhájában pult cseréje rozsdamentes acélra	200			200	-161	0	0	-161
III.		Nyitnikék Óvoda beruházások összesen (46.+47.+48.)	2 837	0	0	2 837	2 476	0	0	2 476
87.	K64, K67	Kisértékű TE	1 288			1 288	1 288	0	0	1 288
88.	K64, K67	klimaberendezés-2 emeleti csoportszoba	1 143			1 143	1 143	0	0	1 143
IV.		Telepi Óvoda beruházások összesen (49.+50.)	2 431	0	0	2 431	2 431	0	0	2 431
89.	K64, K67	Kisértékű TE	419			419	419	0	0	419
V.		Bölcsőde beruházások összesen (51.)	419	0	0	419	419	0	0	419
90.	K64, K67	Könyvtári állománygyarapítás	2 835			2 835	2 835	0	0	2 835
91.	K64, K67	Tárgyi eszközök beszerzése					716	13 000	0	13 716

VI.		Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár beruházások összesen (52.)	2 835	0	0	2 835	3 551	13 000	0	16 551
92.	K64, K67	Kisértékű TE	191			191	255	0	0	255
VII.		Idősek Klubja beruházások összesen (53.)	191	0	0	191	255	0	0	255
VIII.		BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+...+VII)	185 362	40 000	0	225 362	1 205 709	55 607	0	1 261 316

14. melléklet a 12/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Pályázat megnevezése:

BMÖGF/115/2021-545603

ezer Ft-ban

Bevételek	korábbi évek	2021.év	2022.év	Következő évek	Összesen
EU forrás	0	0		0	0
Költségvetési forrás		185 380			185 380
Egyéb forrás					0
Saját forrás	0				0
Összesen	0	185 380	0	0	185 380

Kiadások	korábbi évek	2021.év	2022.év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások	0				0
személyi juttatások járulékai	0				0
dologi kiadások	0				0
felújítások			185 380		185 380
beruházások	0				0
átadott pénzeszközök					0
Összesen	0	0	185 380	0	185 380

Pályázat megnevezése:

KEHOP-3.1.2-17-2019-00007

ezer Ft-ban

Bevételek	korábbi évek	2021.év	2022.év	Következő évek	Összesen
EU forrás	0	77 714	77 133	0	154 847
Költségvetési forrás					0
Egyéb forrás		19 428	19 283		38 711
Saját forrás	0				0
Összesen	0	97 142	96 416	0	193 558

Kiadások	korábbi évek	2021.év	2022.év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások	0				0
személyi juttatások járulékai	0				0
dologi kiadások	0				0
felújítások					0
beruházások	0	97 142	96 416		193 558
átadott pénzeszközök					0
Összesen	0	97 142	96 416	0	193 558

Pályázat megnevezése:

VEKOP-5.3.2-15.2020.00065

ezer Ft-ban

Bevételek	korábbi évek	2021.év	2022.év	Következő évek	Összesen
EU forrás	0	55 679	0	0	55 679
Költségvetési forrás					0
Egyéb forrás		0	0		0
Saját forrás	0				0
Összesen	0	55 679	0	0	55 679

Kiadások	korábbi évek	2021.év	2022.év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások	0				0
személyi juttatások járulékai	0				0
dologi kiadások	0				0
felújítások					0
beruházások	0	25 435	30 244		55 679
átadott pénzeszközök					0
Összesen	0	25 435	30 244	0	55 679

Pályázat megnevezése:

BMÖGF/1128/2021-545531

ezer Ft-ban

Bevételek	korábbi évek	2021.év	2022.év	Következő évek	Összesen
EU forrás	0	0	0	0	0

14. melléklet a 12/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Költségvetési forrás		36 000			36 000
Egyéb forrás		0	0		0
Saját forrás	0				0
Összesen	0	36 000	0	0	36 000

Kiadások	korábbi évek	2021.év	2022.év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások	0				0
személyi juttatások járulékai	0				0
dologi kiadások	0				0
felújítások		12 071	22 644	1 285	36 000
beruházások	0				0
átadott pénzeszközök					0
Összesen	0	12 071	22 644	1 285	36 000

Pályázat megnevezése:

TTP-KP-1-2021/1-000149

ezer Ft-ban

Bevételek	korábbi évek	2021.év	2022.év	Következő évek	Összesen
EU forrás	0	0	0	0	0
Költségvetési forrás		1 920			1 920
Egyéb forrás		0	0		0
Saját forrás	0				0
Összesen	0	1 920	0	0	1 920

Kiadások	korábbi évek	2021.év	2022.év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások	0	639			639
személyi juttatások járulékai	0	471			471
dologi kiadások	0	810			810
felújítások		0			0
beruházások	0				0
átadott pénzeszközök					0
Összesen	0	1 920	0	0	1 920

Pályázat megnevezése:

K-SZ-0137/000668/2021

ezer Ft-ban

Bevételek	korábbi évek	2021.év	2022.év	Következő évek	Összesen
EU forrás	0		0	0	0
Költségvetési forrás					0
Egyéb forrás		3 000	0		3 000
Saját forrás	0				0
Összesen	0	3 000	0	0	3 000

Kiadások	korábbi évek	2021.év	2022.év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások	0				0
személyi juttatások járulékai	0				0
dologi kiadások	0	3 000			3 000
felújítások		0			0
beruházások	0				0
átadott pénzeszközök					0
Összesen	0	3 000	0	0	3 000

Pályázat megnevezése:

NEMZ-N-21-0129

ezer Ft-ban

Bevételek	korábbi évek	2021.év	2022.év	Következő évek	Összesen
EU forrás	0		0	0	0
Költségvetési forrás					0
Egyéb forrás		25 000	0		25 000
Saját forrás	0				0
Összesen	0	25 000	0	0	25 000

14. melléklet a 12/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Kiadások	korábbi évek	2021.év	2022.év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások	0				0
személyi juttatások járulékai	0				0
dologi kiadások	0		1 700		1 700
felújítások		0	23 300		23 300
beruházások	0				0
átadott pénzeszközök					0
Összesen	0	0	25 000	0	25 000

15. melléklet a 12/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Sorszám	ESZKÖZÖK	2019.év	2020.év	2021. év	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01.	A/ I. Immateriális javak	21 781	11 084	53 588	483,47
	A/I.1. Vagyoni értékű jogok	9 692	5 838	35 327	605,12
	A/I.1.c. Korlátozottan forgalomképes vagyon	9 692	5 838	35 327	605,12
	A/I.2. Szellemi termékek	12 089	5 246	18 261	348,09
	A/I.2.c. Korlátozottan forgalomképes vagyon	12 089	5 246	18 261	348,09
02.	A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	9 695 583	11 813 583	9 201 228	77,89
03.	A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	9 234 274	9 133 799	9 082 330	99,44
04.	1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	3 282 730	3 226 897	3 127 455	96,92
05.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
06.	1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	2 774 958	2 735 985	2 695 546	98,52
07.	1.4. Üzleti vagyon	3 176 586	3 170 917	3 259 329	102,79
08.	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	54 845	44 576	41 691	93,53
09.	2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	522	385	73,75
12.	2.4. Üzleti vagyon	54 845	44 054	41 306	93,76
13.	A/II/3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	0	0	0	-
14.	3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
17.	3.4. Üzleti vagyon	0	0	0	-
18.	A/II/4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	406 464	2 635 208	77 207	2,93
19.	4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
22.	4.4. Üzleti vagyon	406 464	2 635 208	77 207	2,93
23.	A/II/5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	0	0	0	-
24.	5.1. Forgalomképtelen törzsvagyon érték helyesbítése	0	0	0	-
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon érték helyesbítése	0	0	0	-
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon érték helyesbítése	0	0	0	-
27.	5.4. Üzleti vagyon érték helyesbítése	0	0	0	-
28.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	114 097	90 776	68 407	75,36
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	114 097	90 776	68 407	75,36
30.	1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
33.	1.4. Üzleti vagyon	114 097	90 776	68 407	75,36
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	0	0	0	-
35.	2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
38.	2.4. Üzleti vagyon	0	0	0	-
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	0	0	0	-
40.	3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon érték helyesbítése	0	0	0	-
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon érték helyesbítése	0	0	0	-
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon érték helyesbítése	0	0	0	-
43.	3.4. Üzleti vagyon érték helyesbítése	0	0	0	-
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	-
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	9 831 461	11 915 443	9 323 223	78,24
46.	I. Készletek	0	0	0	-
47.	II. Értékpapírok	0	0	0	-
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	0	0	0	-
49.	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	-
50.	II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	2 370	1 879	2 166	115,27
51.	III. Forintszámlák	3 423 149	1 445 629	932 555	64,51
52.	IV. Devizaszámlák (0 E Ft) - Idegen pénzeszközök (E Ft)	0	0	0	-
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	3 425 519	1 447 508	934 721	64,57
54.	I. Költségvetési évből esedékes követelések	498 358	244 408	153 080	62,63
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 850	289 533	330 783	114,25
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	87 696	134 327	34 509	25,69
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	591 904	668 268	518 372	77,57
58.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	1 425	6 865	481,75
59.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	-481 387	-2 239	0,47
60.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 460	0	1 167	-
61.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	-1 460	-479 962	5 793	-1,21
62.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	23	0	0	-
63.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	13 847 447	13 551 257	10 782 109	79,57
64.	"0"-ig leírt eszközök bruttó értéke	563 309	606 120	638 153	105,28
65.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó értéke	104 246	0	0	-
66.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke	0	115 056	127 452	110,77
67.	01-es számlacsoportban nyilvántartott, vagyonkezelésbe átadott eszközök nettó értéke	218 528	224 764	3 054 960	1 359,19
68.	Függő követelések	0	0	0	-
69.	Függő kötelezettségek	3 000	0	0	-

15. melléklet a 12/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Sorszám	FORRÁSOK	2019.év	2020.év	2021. év	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 228 581	8 228 982	8 228 982	100,00
02	II. Nemzeti vagyon változásai	7 371	7 371	7 371	100,00
03	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	284 919	285 416	285 416	100,00
04	IV. Felhalmozott eredmény	265 636	492 141	-160 656	-32,64
05	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	-
06	VI. Mérleg szerinti eredmény	224 528	-652 796	286 929	-43,95
07	G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	9 011 035	8 361 114	8 648 042	103,43
08	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	22 629	181 336	14 323	7,90
09	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	93 195	155 200	109 054	70,27
10	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	80 190	178 405	147 021	82,41
11	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	196 014	514 941	270 398	52,51
12	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 640 398	4 675 202	1 863 669	39,86
13	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	13 847 447	13 551 257	10 782 109	79,57

16. melléklet a 12/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Indoklás</i>
Kommunális adó	100 457 271	518 164	Részletfizetés
Gépjárműadó	0	77 960	
Adópótlék	4 412 760	7 928	
Talajterhelés	3 090 840	1 022 760	
Iparüzési adó	703 664 606	15 638 052	
Építmény adó	132 760 631	406 800	
Adókedvezmények összesen:	944 386 108	17 671 664	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
		0	
Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Lakásbérleti díj	37 705 565	1 125 941	épületek állagára tekintettel adott kedvezmény, helyi rendelet és testületi döntések alapján
Helységbérleti díj	97 803 591	481 642	testületi döntések alapján
Bérleti díj kedvezmények összesen	135 509 156	1 607 583	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.			
Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
MINDÖSSZESEN:	1 079 895 264	19 279 247	

17. melléklet a 12/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Sorszám	Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettség-vállalás éve	2016 előtti kifizetés	2016. évi kifizetés	2017. évi kifizetés	2018. évi kifizetés	2019. évi kifizetés	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2021. év utáni kifizetések	Összesen
1	H-15	2014	1 212	2 201	2 153	2 105	2 057	2 009	1 802	5 306	18 845
2	H-16	2014	2 493	7 202	7 046	15 890	6 733	6 577	5 880	18 836	70 657
	Felhalmozási célú hiteletörlesztések (kamattal együtt) (1+2)		3 705	9 403	9 199	17 995	8 790	8 586	7 682	24 142	89 502
	Berdó csatomázás	2016	0	364 649	23 908						388 557
	Patakpart általános iskola építés	2016	0	0	79 981	1 092	302 601	3 447 183	563 496	0	4 394 333
	Beruházások összesen:		0	364 649	103 889	1 092	302 601	3 447 183	563 496	0	4 782 890
											0
	Felújítások összesen:		0	0	0	0				0	0
	MINDÖSSZESEN:		3 705	374 052	113 068	19 087	311 391	3 455 769	571 178	24 142	4 872 392

19. melléklet a 12/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Budakalászi Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Intézmény	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg e Ft-ban
Önkormányzat			
	Mobilitás terv	13 716 000	13 716
	Hó- és síkosságmentesítés 2021-2022.; 2021. nov.	519 176	519
	Közbeszerzési szaktanácsadás	500 000	500
	Támfal, járda javítása	208 915	209
	Városkapu, Vattay tervek	350 000	350
	Hulladékszállítási tervdokumentáció	444 500	445
	Omszk park játszótér felújítás tervezése	5 232 400	5 232
	Vizlágyító karbantartás	21 400	21
	Lakossági fórum közvetítése	120 650	121
	Karácsonyi üdvözlőlapok	65 405	65
	Fabro Ház elé kamera kiállítás	101 525	102
	Kálvária templomrom díszvilágítás javítása	340 164	340
	Értékvédelmi támogatás Domahidi	330 000	330
	Felsővár u.útpálya felü., vízelv.rendszer tervezése	1 659 255	1 659
	Cseresznyés u.útpálya felü., vízelv.rendszer tervezése	1 217 295	1 217
	Kós K. MH és Könyvtár érintésvédelem	4 124 852	4 125
	Információbiztonsági audit	2 476 500	2 477
	Útfejlesztés kivitelezés közbeszerzési szakértés	1 079 500	1 080
	KEHOP -3.1.2-17-2019-00007 Komposztládák és barna zöldhulladék gyűjtőedények	26 196 417	26 196
	Omszk-tónál fitness park eszközök karbantartása	2 239 772	2 240
	Kertépítészeti terv és tervezői művezetés	2 951 480	2 951
	Kertépítészeti terv és tervezői művezetés	7 970 520	7 971
	Szent István templom homlokzatfelújítás terv	840 000	840
	Karácsonyi világítás szerelése	1 002 665	1 003
	Településfejlesztési koncepció	24 511 000	24 511
	Petőfi tér medertisztítás pótmunka	3 661 410	3 661
	Értékvédelmi pályázati támogatás Kiss M.D.	1 960 000	1 960
	Orm utca és a Kamilla köz közötti járda kiviteli terv	650 000	650
	Kamilla köz járda kiviteli terv	750 000	750
	Kalász Suli revíziós ajtók szerelése	215 773	216
	Kalász Suli radiátor szelep cserék	198 679	199
	Hirdetés	45 474	45
	Damjanich utca kertépítészeti terv	1 416 000	1 416
	Patakpart u.-Kőbányai út kertépítészeti és tereprendezési terv	2 026 000	2 026
	Értékvédelmi pályázati támogatás Móriné	530 000	530
	Közterületre virágok ültetése	1 236 650	1 237
	Leanderek teleltetése	31 750	32
	Szünogyújtás 2022.	1 319 530	1 320
	Értékvédelmi pályázati támogatás Pölöskei	250 000	250
	Értékvédelmi pályázati támogatás Puskás P.	310 000	310
	Környezetvédelmi program	1 905 000	1 905
	Kőbányai út utépítési engedélyes terv Budai út és Árok utca között	2 286 000	2 286
	Kőbányai út víztelenítés tervezése	1 117 600	1 118
	Klisovác u. nyomvonal terv majorig	254 000	254
	Prekobrdó úterv I-II. ütem	3 556 000	3 556
	Patakpart iskola úthálózat kiviteli terv	11 379 200	11 379
	Fák kezelése	120 000	120
	Jegyenyráfák kivágása, szárazgallyazása	650 000	650
	Adventi fotózás dec.18	31 750	32
	Értékvédelmi pályázati támogatás Szabóné Kun K.	490 000	490
	Külterületi utak felújításánál vízelevezető árok kialakítása	1 195 045	1 195
	KKülterületi utak felújítása	1 298 905	1 299
	Egészségház kazánjavítás	42 697	43
	Pollerek oszloppal	727 710	728
	Új iskola fotovoltikus rendszer villamos kiviteli terv	238 760	239
	Vasút sori óvoda tervezés	23 577 550	23 578
	Filmgyártás	3 810 000	3 810
	értékvédelem	190 000	190
	Sebességcsökkentő útelemelek	755 995	756
	Lenfónó talajszennyezés vizsgálata	1 666 367	1 666
	Megalapozó tanulmány készítése	4 762 500	4 763
	Megalapozó tanulmány készítése	12 700 000	12 700
	Önkormányzat összesen	185 575 736	185 576

19. melléklet a 12/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Intézmény	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg e Ft-ban
PMH	Dologi kiadás	2 247 187	2 247
			0
	PMH összesen	2 247 187	2 247
Nyitnikék Óvoda	Dologi kiadás	310 000	310
			0
	Nyitnikék Óvoda összesen	310 000	310
Telepi Óvoda	Dologi kiadás	452 500	453
			0
	Telepi Óvoda összesen	452 500	453
Kós Károly MHK	Dologi kiadás	1 968 339	1 968
			0
	Kós Károly MHK összesen	1 968 339	1 968
Bölcsőde			0
	Bölcsőde összesen	0	0
Idősek Klubja			0
	Idősek Klubja összesen	0	0
	Intézmények összesen	4 978 026	4 978
	Mindösszesen (önkormányzat+intézmények)	190 553 762	190 554

20. melléklet a 12/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszám		
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 080 427
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	152 471
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	139 400
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 372 298
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 034 817
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 393
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	411 901
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	45 717
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 545 828
13	10 Anyagköltség	43 012
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	408 921
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 927
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	482 860
18	14 Bérköltség	858 019
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	163 916
20	16 Bérjárulékok	171 841
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 193 776
22	VI Értékcsökkenési leírás	272 987
23	VII Egyéb ráfordítások	1 661 913
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	306 590
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	585
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	585
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	653
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	22 369
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	23 022
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-22 437
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	284 153

20. melléklet a 12/2022.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

oló - Konszolidált eredménykimutatás	
Konszolidálás	Konszolidált összeg
0	1 080 427
0	152 471
0	139 400
0	1 372 298
-1 105 485	929 332
0	53 393
0	411 901
0	45 717
-1 105 485	1 440 343
0	43 012
0	408 921
0	30 927
0	482 860
0	858 019
0	163 916
0	171 841
0	1 193 776
0	272 987
-1 105 485	556 428
0	306 590
0	585
0	585
0	53
0	22 369
0	23 022
0	-22 437
0	284 153

megnevezés	Nyitnikék Ovoda	Telepi Ovoda	Bölcsöde	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Kalászi Idősek Klubja	PM Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN	megnevezés	Nyitnikék Ovoda	Telepi Ovoda	Bölcsöde	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Kalászi Idősek Klubja	PM Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN	Hány(-) / többlet(+)
Személyi juttatások	195 028	135 165	99 312	67 514	26 638	286 766	193 477	1 007 900	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	929 332	929 332
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 494	24 867	16 284	10 938	4 500	47 586	29 887	167 556	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	6 350	0	0	0	40 544	46 894
Dologi kiadások	37 194	30 512	18 056	45 060	17 164	48 981	999 116	1 196 673	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2 440	1 073 497	1 075 937	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 708	1 708	Működési bevételek	7 239	7 713	10 117	12 550	11 018	850	306 178	355 763	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	22	0	0	105 516	105 538									0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 122	1 122	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 000	0	335	0	0	3 664	6 499	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	39 025	39 025									0	
Működési célú és általános tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0									0	
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	285 716	194 544	134 652	123 534	48 292	382 933	1 369 831	2 519 522	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 739	8 713	10 117	19 235	11 018	3 390	2 353 213	2 414 425	-105 097
Beruházások	1 101	892	388	14 465	253	6 457	770 981	794 627	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0	0	0	221 380	221 380	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	70 581	70 581	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	180 821	180 821	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	100	15 945	16 045	
Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	300	300	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	427	427	
Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	24 875	24 875	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	700	700	
Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0									0	
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 191	892	388	14 465	253	6 457	866 737	890 383	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	100	419 273	419 373	-471 010
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	286 907	195 436	135 040	137 999	48 545	389 390	2 236 568	3 409 905	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 739	8 713	10 117	19 235	11 018	3 490	2 772 486	2 833 798	-576 107
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra	0	0	0	0	0	0	1 081 839	1 081 839	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	256 986	185 217	124 946	97 430	36 723	380 538	0	1 081 840	
Központi irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	23 646	23 646	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	1 191	892	388	14 465	253	6 457	0	23 646	
Hitel, kölcsön teljesítés							7 682	7 682	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Előző évek költségvetési maradványának vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	4 207	3 028	2 323	285	2 767	5 037	833 984	851 531	
2021. évi 00. havi állami támogatási előleg visszafizetése							30 492	30 492	Előző évek költségvetési maradványának vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	10 000	0	0	531 776	541 776	
Pénzeszközök befektésként elhelyezése							450 000	450 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés							31 054	31 054	
									Levélpostafiók megszüntetése							450 000	450 000	
Finanszírozási kiadások	0						1 593 659	1 593 659	Finanszírozási bevételek	262 384	189 137	127 657	122 180	39 743	392 032	1 846 714	2 979 847	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	286 907	195 436	135 040	137 999	48 545	389 390	3 830 247	5 003 564	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	271 123	197 850	137 774	141 415	50 761	395 522	4 619 200	5 813 645	810 082

