

Budakalász Város Önkormányzat
13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. 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 2014. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat költségvetésének 2014. évi teljesítése főösszegei

1. §

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását e rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően

1 811 834 E Ft költségvetési bevétellel
301 996 E Ft előző évi maradvány felhasználással
13 484 E Ft működési célú finanszírozási bevétellel
1 696 720 E Ft költségvetési kiadással
235 368 E Ft finanszírozási kiadással
195 226 E Ft 2014. évi 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 állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2-6. mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint:

A Nyitnikék Óvoda bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint,

A Telepi Óvoda bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint,

A Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint,

A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint,

A Kalászi Idősek Klubja bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

(4) A Képviselő-testület e rendelet 8. melléklete szerinti bevételi főösszegeből a közhatalmi bevételeit, a költségvetési támogatását és felhalmozási célú saját bevételeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülré 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 2014. év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához terv szerint a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, a 11 és a 13. számú mellékletek szerint határozza meg.

A zárszámadási rendelet tájékoztató adatai

4. §

(1) A Képviselő-testület az Uniós támogatással 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 a többéves kihatással járó hitelek törlesztéseit és fejlesztési kiadásait évenkénti ütemezésben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2014. évi maradvány

5. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek tárgyévi maradványát az alábbiak szerint fogadja el. A maradvány levezetését a rendelet 18. melléklete, az intézmények 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 20. melléklete tartalmazza.

Megnevezés	2014. évi költségvetési maradvány
Önkormányzat mindösszesen	195 226
Ebből:	
Önállóan működő intézmények	
Nyitnikék Óvoda	-742
Telepi Óvoda	-529
Kós Károly Általános Művelődési Központ	-431
Bölcsőde	-371
Kalászi Idősek Klubja	292
Polgármesteri Hivatal	-5 696
Önkormányzat és szakfeladatai	202 703

(2) Az önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetési előirányzataiba beépítésre kerültek a költségvetési szervezethez nem rendelt előirányzatok áthúzódó kötelezettségvállalásai.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek szabadon felhasználható pénzmaradványából 61 E Ft-ot von el a 19. mellékletben részletezettek szerint.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 195.226 E Ft maradványáról a következőképpen rendelkezik:

Maradvány: 195 226 E Ft

Elvont maradvány: 292 E Ft

A 2015. évben szabad felhasználású maradvány: 194.924 E Ft

(5) A szabad felhasználású maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés év közbeni módosítása során dönt.

6. §

(1) A Képviselő-testület a pénzkészlet változását költségvetési szervenként a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2014. évi költségvetés teljesülésének működési és felhalmozási egyensúlyát a 22. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a 23. melléklet mutatja be.

7. §

Hatályba léptető rendelkezés

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rogán László
polgármester

Dr. Udvarhelyi István
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület a 2015. május 28-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2015. május 29-én megtörtént.

dr. Udvarhelyi István
jegyző

15. melléklet a 13./2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi
VAGYONKIMUTATÁSA

Adatok E Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK	2013. év	2014. év
1.	2.	3.	4.
01.	A/I. Immateriális javak	20,124	16,325
02.	A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	8,241,655	8,105,358
03.	A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	8,182,162	8,013,172
04.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2,540,558	2,528,334
05.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	
06.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2,401,532	2,261,563
07.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3,240,072	3,223,275
08.	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	59,493	50,564
09.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	59,493	50,564
13.	A/II/3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	0	0
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok		
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok		
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok		
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok		
18.	A/II/4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	0	41,622
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások		752
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások		
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		7,310
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások		33,560
23.	A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	0	0
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
28.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	381,291	250,377
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	381,291	250,377
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések		
31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések		
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések		
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	381,291	250,377
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	0	0
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	0	0
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		

15. melléklet a 13./2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi
VAGYONKIMUTATÁSA

Adatok E Ft-ban

44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
-----	--	--	--

15. melléklet a 13./2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi
VAGYONKIMUTATÁSA

Adatok E Ft-ban

45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	8,643,070	8,372,060
46.	I. Készletek		
47.	II. Értékpapírok		
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	0	0
49.	I. Lekötött bankbetétek		
50.	II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		
51.	III. Forintszámlák	294,468	178,141
52.	IV. Devizaszámlák (0 E Ft) - Idegen pénzeszközök (E Ft)		
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	294,468	178,141
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	188,102	182,090
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		62,406
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		8,415
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	188,102	252,911
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4,746	27,049
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	4,746	27,049
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	9,130,386	8,830,161
63.	"0"-ig leírt eszközök bruttó értéke	404,902	120,818
64.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak bruttó értéke		
65.	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke		23,639
66.	01-es számlacsoportban nyilvántartott, vagyonezelésbe átadott eszközök nettó értéke		212,801

Sorszám	FORRÁSOK		
2.	I.		
01.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	7,874,806	8,515,624
02.	II. Nemzeti vagyon változásai		7,371
03.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	539,940	
04.	IV. Felhalmozott eredmény	0	640
05.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		0
06.	VI. Mérleg szerinti eredmény	290,122	-19,109
07.	G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	8,704,862	8,504,526
08.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	416,432	90,814
09.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		24,048
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		91,977
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	416,432	206,839
12.	D) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9,092	6,769
13.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
14.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		112,027
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	9,130,386	8,830,161

0

16. melléklet a 13./2015. (V.23.) önkormányzati rendelethez
Budaörs Város Önkormányzat
több éves kihatással járó döntései évenként

Adatok E Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségek megnevezése	Köt. vállalás évszám	Tárgyév előtti kifizetés	2014. évi kifizetés	2015. évi kifizetés	2016. évi kifizetés	2017. évi kifizetés	2018. évi kifizetés	2018. év utáni kifizetések	Összesen
1.	G&G - 106737	2005	27.007		20.103					47.110
2.	H-15	2005	7.212		3.077					10.289
3.	H-16	2005	54.904		73.692					128.596
II.	Fejlesztési célú hitel törlesztések (1+2+3)		89.123		105.871	0	0	0	0	195.000
4.	Stratégia üzemeltetési költség	2011	203.000		95.861					298.861
III.	Tartozások korvénykibocsátásból (törlesztés) (11)		203.000		95.861	0	0	0	0	300.000
	Bölcsődénpítés	2011	11.058		228.961	4.400				244.419
	Beruházások összesen:		11.058	228.961	4.400	0	0	0	0	244.419
	Fejlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:		313.188	426.822	4.400	0	0	0	0	744.419

18/26

17. melléklet a 13./2015. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budaörs Város Önkormányzat által 2014. évben nyújtott
közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája	Kedvezményezett szám (fő)	Kedvezmény összege eFt
ADÓELENGEDÉSEK			
Helyi és átengedett adók	Magánszemélyek kommunális adója	43	399
	Gépjárműadó	2	85
	Kétszemélyi pótlék	3	799
	Adóelengedések összesen	58	1.283
RÉSZELETTETÉSI KEDVEZMÉNYEK			
Helyi és átengedett adók	Magánszemélyek kommunális adója	14	362
gépjármű	Gépjárműadó	12	1.067
televízió	Irattartási adó	17	17.652
gépjármű	Tulajdonosi	0	0
kommunális adó	Kétszemélyi pótlék	3	237
	Részeletrétegi kedvezmények összesen	46	19.318
MENTESSÉGEK			
Helyi adók		Adóalap	Kisbér-bevitel
	Mentességek összesen	0	0
KÖLCSÖNGRŐKBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK			
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		Kedvezményezett szám (fő)	Kedvezmény összege eFt
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0
ELLÁTOTTAK TERHÉSI DÍJ KEDVEZMÉNYE			
Ellátottak terhesi díjának III. kifizetésének méltányosság alapon történő elengedése			
	Érkezési terhesi díj elengedése	7	71
	Ellátottak terhesi díjából nyújtott kedvez. Összesen	7	71
HELYISÉGBEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY			
Helyi adók, eszközök használatából származó bevételekből nyújtott kedvezmények fajtája			
	Helyiségbevételből nyújtott kedvez. Össz.	0	0
EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy mentesség fajtája			
lakásértékelési díj csökkentése, tartozás elengedése	Lakásértékelési díj kedvezmény	3	222
	Egyéb nyújtott kedvez. Össz.	3	222

19.melléklet a 13./2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
2014. évi elvont maradvány részletezése intézményenként

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014. évi maradvány	Elvont maradvány	Feladattal terhelt - felhasználható - maradvány	Szabad felhasználású maradvány
Önkormányzat összesen	195,226	- 61	- 7,082	187,621
Ebből:				
Intézmények maradványa:				
Nyitnikék Óvoda	- 742	-		
Telepi Óvoda	- 529	-		
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	- 431	-		
Bölesőde	- 371	-		
Kalászi Idősek Klubja	292	61	231	0
Polgármesteri Hivatal	- 5,696	-		
Önkormányzat és szakfeladatai	202,703	- 7,769	- 7,313	187,621

Megjegyzés: Az önkormányzat és szakfeladatai feladattal terhelt maradványa fedezi az intézmények áthúzódó kötelezettségvállalását (20. melléklet szerint)

20.melléklet a 13./2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletezése intézményenként

Adatok E Ft-ban

Intézmény	Megnevezés	Összege
Önkormányzat	Szállítói számlák a 2015. évi eredeti költségvetésbe betervezve!	0
	Önkormányzat összesen	0
PMH	Szállítói számlák	1,965
	PMH összesen	1,965
Nyitnikék Óvoda	Szállítói számlák	145
	Nyitnikék Óvoda összesen	145
Telepi Óvoda	Szállítói számlák	874
	Telepi Óvoda összesen	874
Kós Károly MHK	Szállítói számlák	3,304
	Kós Károly MHK összesen	3,304
Bölcsőde	Szállítói számlák	1,025
	Bölcsőde összesen	1,025
Idősek Klubja	Szállítói számlák	231
	Idősek Klubja összesen	231
	Mindösszesen	7,544

Megjegyzés: Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásai a 2015. évi eredeti költségvetésbe beépítésre kerültek.

21.melléklet a 13./2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
2014. évi pénzkészlet változásának levezetése intézményenként

Adatok E Ft-ban

Pénzkészlet változása ezer Ft-ban	Nyitnikék Óvoda	Telepi Óvoda	Kós K. MHK	Bölcsöde	Kalászi Id.Klubja	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	MINDÖSSZESEN
Pénzkészlet 2014.január 1-jén	438	476	742	617	288	2,951	281,532	287,044
Ebből:								
Bankszámlák egyenlege	38	92	371	417	88	2,659	281,348	285,013
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	400	384	371	200	200	292	184	2,031
Bevételek (+)	196,818	130,461	97,342	39,929	29,141	242,186	1,760,395	2,496,272
Kiadások (-)	197,868	131,520	98,004	40,310	28,849	250,199	1,856,292	2,603,042
Korrekció	983	964	144	157	50	6,372	-18,572	-9,902
Záró pénzkészlet egyenlege 2014.december 31-én	371	381	1,224	393	630	1,310	167,063	171,372
Ebből:								
Bankszámlák egyenlege	0	0	825	193	430	874	166,781	169,103
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	371	381	399	200	200	436	282	2,269

2014. évi pénzkészlet változása intézményenként

Adatok E Ft-ban

megnevezés	Nyitnikék Óvoda			Telepi Óvoda			Bölcsöde			Kós Károly Általános Iskola és Könyvtár			Kalászi Id. Klubja			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			MINDÖSSZESEN		
	számla	éves	éves	számla	éves	éves	számla	éves	éves	számla	éves	éves	számla	éves	éves	számla	éves	éves	számla	éves	éves	számla	éves	éves
Bankkassza	38	38	38	92	92	92	371	371	371	417	417	417	88	88	88	2,659	2,659	2,659	281,348	281,348	281,348	285,013	285,013	285,013
Pénztárak és betétkönyvek	400	400	400	384	384	384	371	371	371	200	200	200	200	200	200	292	292	292	184	184	184	2,031	2,031	2,031
Bevételek	196,818	196,818	196,818	130,461	130,461	130,461	97,342	97,342	97,342	39,929	39,929	39,929	29,141	29,141	29,141	242,186	242,186	242,186	1,760,395	1,760,395	1,760,395	2,496,272	2,496,272	2,496,272
Kiadások	197,868	197,868	197,868	131,520	131,520	131,520	98,004	98,004	98,004	40,310	40,310	40,310	28,849	28,849	28,849	250,199	250,199	250,199	1,856,292	1,856,292	1,856,292	2,603,042	2,603,042	2,603,042
Korrekció	983	983	983	964	964	964	144	144	144	157	157	157	50	50	50	6,372	6,372	6,372	-18,572	-18,572	-18,572	-9,902	-9,902	-9,902
Záró pénzkészlet	371	371	371	381	381	381	1,224	1,224	1,224	393	393	393	630	630	630	1,310	1,310	1,310	167,063	167,063	167,063	171,372	171,372	171,372

Zbirnik za 13/2016, 01/21, stanje na dan 31.12.2016
 u 2016. godini (stanje na dan 31.12.2016)

Stranica 1 od 1

Kategorija	Nastavak Osnov				Sukcesivno				Bilance				Fin. Korig. Bilance (Korig. u Korig.)				Korig. Bilance (Korig.)				Prijemnice i izdaci				Odnosi prema ostalim subjektima				Odnosi prema ostalim subjektima				UKUPNO			
	iznos	u iznos	iznos	iznos	iznos	u iznos	iznos	iznos	iznos	u iznos	iznos	iznos	iznos	u iznos	iznos	iznos	iznos	u iznos	iznos	u iznos	iznos	u iznos	iznos	u iznos	iznos	u iznos	iznos	u iznos	iznos	u iznos	iznos	u iznos				
Ukupno	11.200	10.200	11.200	11.200	9.800	9.800	9.800	9.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Ukupno	11.200	10.200	11.200	11.200	9.800	9.800	9.800	9.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Megnevezés	Kaláz Kft	Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok összesen
Részesedés összege 2014. 12.31.	288,590	3,000	291,590
Az önkormányzat garanciavállalása	0	0	0
Az önkormányzat kezességvállalása	0	0	0
Az önkormányzat kötelezettsége összesen	0	0	0

1. melléklet a 13./2015. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi bevételai és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint,
költségek, önként vállalt és átlami feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzat mindösszesen							Teljesítés %-a összesen		
			Eredeti előirányzat	6.sz. módosított előirányzat				Teljesítés				
			Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Átlami (átalmozgatás) feladatok	Összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Átlami (átalmozgatás) feladatok	Összesen		
1.	B3	Közhatalmi bevételek	841.500	859.000	0	0	859.000	678.285			102,3	
2.	B4	Inflációs működési bevételek összesen	243.974	82.269	194.637	0	256.302	6.749	202.372		105,3	
3.	B14-15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43.544	87.281	2.700	0	89.884	48.042	280,96		85,6	
4.	B63	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	4.831	30	4.527	0	4.557	2190			47,8	
5.	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	421.915	464.074	150	0	464.233	451.114		13123	100,0	
6.	B131	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	B16	Ingyenlős szertől kapott működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	B14	Működési célú támogatás költségek igénybevétele és visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.		Működési bevételek összesen (működésfinanszírozás nélkül) (1.+...+6.+8.)	1.355.765	1.272.650	201.426	0	1.474.076	1.245.309	232.949	13.121	1.491.465	101,2
9.	B0	Felhalmozási célú saját bevételek	62.860	0	66.390	0	66.390	46.219			72,7	
10.	B21	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	207.428	0	0	207.428	207.428			100,0	
11.	B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	150.000	0	0	150.000	60.110			33,4	
12.	B73	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	122.590	0	10.095	0	10.095	10.590			105,0	
13.	B16	Ingyenlős szertől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	B23-24	Felhalmozási célú támogatás költségek igénybevétele és visszatérítése	2.732	0	2.732	0	2.732	4.016			147,0	
II.		Felhalmozási bevételek összesen (működésfinanszírozás nélkül) (9.+...+14.)	208.187	357.428	79.177	0	436.606	320.389	0	320.389	73,4	
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1.563.952	1.630.078	280.603	0	1.910.682	1.245.399	553.314	13.121	1.811.834	94,8
15.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	0	33.021	7.008	0	40.029	40029			100,0	
16.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	37.500	251.982	9.985	0	261.967	261.967			100,0	
17.a	B8	Működési célú finanszírozási bevételek	13.464	0	0	0	13.464	13.464			100,0	
17.b	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	141.027	101.027	40.000	0	141.027	0	0	0	0,0	
IV.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+15.+...+17.)	1.742.479	2.025.593	337.596	0	2.367.189	1.258.893	855.310	13.121	2.127.314	89,9
18.	K1	Személyi juttatások	540.396	536.318	31.586	9.913	579.818	511.910	36.237	10.275	568.422	96,3
19.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140.352	139.695	9.402	2.646	152.043	135.522	10.628	2.747	148.897	97,9
20.	K3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	510.368	550.877	65.684	421	616.950	488.675	47.372	84	536.141	86,9
21.	K006	Működési célú nyújtott támogatások államháztartáson belül	76.610	74.820	4.790	0	79.600	76.524	1.485	0	78.009	98,0
22.	K511	Működési célú pénzeszközfeladások államháztartáson kívülről	17.894	7.263	11.316	0	18.579	18.444			99,3	
23.	K4	Tartalékok- és szociálisjuttatás juttatás	17.418	30.316	5.400	0	35.716	22.818	10.408		33,225	93,0
24.	K915	Ingyenlős szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	K508	Működési célú támogatás költségek nyújtása és tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	K512	Működési célú tartalékok	12.254	8.438	6.548	0	14.884	0	0	0	0,0	
V.		Működési kiadások összesen (működésfinanszírozás nélkül) (18.+...+23.+25.+26.)	1.315.295	1.350.026	134.726	12.980	1.497.732	1.235.456	124.574	13.116	1.373.140	91,7
27.	K6	Inzerméni beutazások	309.091	297.573	31.417	0	328.988	36.696	227.824	0	264.620	80,4
28.	K7	Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül	48.730	221.164	4.675	0	226.839	50.012	6.557	0	56.569	25,0
29.	K84	Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül	200	0	200	0	200	0	0	0	0,0	
30.	K88	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások államháztartáson kívülről	5.500	0	4.800	0	4.800	2.388			49,7	
31.	K915	Ingyenlős szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	K86	Felhalmozási célú támogatás költségek nyújtása és tartaléka	2.732	0	2.732	0	2.732	0	0	0	0,0	
33.	K512	Felhalmozási célú tartalékok	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0,0	
VI.		Felhalmozási kiadások összesen (működésfinanszírozás nélkül) (27.+...+33.)	406.260	516.741	43.824	0	602.565	86.706	236.867	0	523.580	53,7
VII.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV.+VI.)	1.721.559	1.866.767	218.550	12.980	2.100.297	1.322.156	361.441	13.121	1.696.720	80,8
34.	K911, K92	Finanszírozási kiadások	20.924	245.968	20.924	0	266.856	235.368			235.368	88,2
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (VII.+34.)	1.742.479	2.112.735	239.474	12.980	2.367.189	1.322.156	396.809	13.121	1.932.088	81,5
35.		Engedélyezett állásfoly	175.00	158.75	13.50	0	175.00	176.00			100,0	
36.		Közzétett foglalkoztatottak engedélyezett állásfoly	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00				100,0	
IX.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN-MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-V.) (H: TÖBBLET ? : HIÁNY)	46.474	-77.376	96.700	-12.980	-23.656	-9.949	108.371	0	118.320	-60,5
X.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN-FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI-VI.) (H: TÖBBLET ? : HIÁNY)	-198.071	-161.312	-4.647	0	-165.956	-84.798	83.504	0	-3.211	1,3

10. melléklet a 13./2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat
2014. évben nyújtott támogatásai államháztartáson belülről és átadott pénzeszközei

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati			
			eredeti előirányzat	6.sz.módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	K506	Rendőrség támogatása	300	300	330	110.0
2.	K506	Polgárőrség támogatása	300	300	300	100.0
3.	K506	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	790	1,580	365	23.1
4.	K506	Hozzájárulás az általános iskolák működtetéséhez	74,820	74,820	74,820	100.0
5.	K506	KMOP támogatás visszafizetése			86	
6.	K506	2013. évi közp.támogatás visszafizetése			18	
I.	K506	Működési célú támogatás központi költségvetési szervnek összesen	76,210	77,000	75,919	98.6
7.	K506	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	400	400	520	130.0
8.	K506	Szentendrei Önkormányzatnak átadott - szabadidős rendőrök	0	600	168	28.0
9.	K506	Szentendrei Egészségügyi Intézmény támogatása		1,600	1,600	100.0
II.	K506	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek mindösszesen (7.+...+9.)	400	2,600	2,288	88.0
III.	K506	Működési célú nyújtott támogatások államháztartáson belül mindösszesen (I.+II.)	76,610	79,600	78,207	98.3
10.	K82	Hulladékgazdálkodási Társulás pályázati önrész	200	200	0	0.0
IV.	K82	Felhalmozási célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek mindösszesen (10.)	200	200	0	0.0
11.	K511	Állatmenhely támogatása	200	200	200	100.0
12.	K511	Budakalászi Községi Alapítvány támogatása - Civil pályázatokra	1,000	1,000	1,001	100.1
13.	K511	BSC támogatása-kézilabda	600	600	600	100.0
14.	K511	BSC támogatása-sakk	100	100	100	100.0
15.	K511	BMSE támogatása-foci	800	800	1,900	237.5
16.	K511	BMSE támogatása-kézilabda	600	1,600	600	37.5
17.	K511	BMSE támogatása-közüzemi díjak	3,000	3,000	2,900	96.7
18.	K511	BLUTEC támogatása	100	100	100	100.0
19.	K511	Vidra SE támogatása	360	360	360	100.0
20.	K511	Óbuda-Kalász RGTC támogatása	100	100	100	100.0
21.	K511	Csodabogár Alapítvány -bölcsődei ellátásra	4,500	4,120	3,951	95.8
22.	K511	Lupa Egyesület	1,200	1,200		0.0
23.	K511	Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány támogatása		36		0.0
24.	K511	Námet Nemzetiségi Egyesület támogatása			100	
25.	K511	Gézungáz Alapítvány támogatása			74	
26.	K511	Engesztelő Kápolnához kő adomány			27	
27.	K511	Magyar ljasz Stövetség			70	
28.	K511	Viola Egyesület támogatása			100	
29.	K511	Lenvirág Alapítvány			50	
30.	K511	Görögkeleti Szerb Egyház támogatása			650	
31.	K511	Evangélikus Közösség támogatása			200	
V.	K511	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek összesen (11.+...+31.)	12,560	13,216	13,083	99.0
32.	K511	Helyi buszközeledés támogatása	3,000	3,000	3,000	100.0
33.	K511	Dunakanyari Himnódó támogatása (dologi lead.)	420	420		0.0
34.	K511	Orvosi ügyelet támogatása	1,916	1,916	1,916	100.0
35.	K511	Közmű hozzájárulás (Preko-Berdo)			221	
VI.	K511	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak összesen (32.+...+35.)	5,336	5,336	5,137	96.3
VII.	K511	Működési célú átadott pénzeszközök mindösszesen (V.+VI.)	17,896	18,552	18,220	98.2
36.	K88	Egyházak beruházásának támogatása	3,000	3,000	2,388	79.6
VIII.	K88	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás egyházaknak összesen (36.)	3,000	3,000	2,388	79.6
37.	K88	Védett épületek homlokzatfelújítási pályázata	1,000	300		0.0
IX.	K88	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak összesen (37.)	1,000	300	0	0.0
X.	K88	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	1,500	1,500		0.0
XI.	K88	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	5,500	4,800	2,388	49.7

11. melléklet a 13./2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi tartalékai

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	
			eredeti előirányzat	6.sz.módosított előirányzat
1.	K512	Polgármester rendelkezési kerete	3.000	4.678
2.	K512	Pedagógus-díj	320	320
3.	K512	Közoktatási díj	320	320
4.	K512	Egészségügyi díj	320	320
5.	K512	Köztszíviselei díj	320	320
6.	K512	Diszpolgári cím, Budakalászi emlékérem	150	150
7.	K512	Budakalász Sportjáért díj	320	320
8.	K512	Jó tanuló, jó sportoló díj	120	120
9.	K512	Nyári napközi szervezése	2.200	2.028
10.	K512	Új bölcsőde működési kiadásaira (szepember-től)	5.184	0
11.	K513	Közfürdő bérkompenzáció		431
I.	K512	Működési céltartalékok összesen (1+...+10)	12.254	9.007
12.	K512	Pályázati önrészek	40.000	40.000
II.	K512	Felhalmozási céltartalékok összesen (11)	40.000	40.000
13.	K512	Működési célú általános tartalék	0	5.977
14.	K512	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
III.	K512	Általános tartalékok összesen (12+13)	0	5.977
IV.	K512	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)	52.254	54.984

A fenti előirányzatokból 2013. 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	Hitefelvétel
1.	Pályázati önrészek	
	Összesen	0

12. melléklet a 13./2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Budakalás Város Önkormányzat 2014. évi felújításai célonként

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	eredeti előirányzat	6.sz.módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	K71.K74	Kálvária u útfelújítás tervezés	2,500	2,500		0.0
2.	K71.K74	Erdőhát u útfelújítás tervezés	3,500	3,500		0.0
3.	K73.K74	Jókai u csapadékvíz elvezetés	2,000	2,000		0.0
4.	K73.K74	Budai u járda szakaszos felújítása (2351 hrsz-közig határ között)	5,000	19,000		0.0
5.	K73.K74	Diófa u felújítás	15,000	23,000		0.0
6.	K73.K74	Mátyás király u szőnyegezés	10,000	15,000	14,968	99.8
7.	K73.K74	Sport u parkoló felújítás	2,000	3,000		0.0
8.	K73.K74	Ciklámen u-Mályva u vízelvezető felújítás	300	300		0.0
9.	K73.K74	József A u sebességmérő felújítás	350	350		0.0
10.	K73.K74	Szerb kereszték felújítása	1,000	1,411	686	48.6
11.	K73.K74	Szegfű u járda felújítás	2,500	2,500	2,413	96.5
12.	K73.K74	Barát patak zsilip felújítása	800	800		0.0
13.	K73.K74	kerékpárút melletti pihenők felújítása	1,000	1,000	467	46.7
14.	K73.K74	Közvilágítás felújítása	1,500	1,500		0.0
15.	K72.K74	Kós Károly MHK tetőfelújítás		3,264	3,264	100.0
16.	K73.K74	Árvíz utáni úthelyreállítási munkák		12,778		0.0
17.	K72.K74	Kistraktor felújítás		964		0.0
18.	K73.K74	Barát u felújítás		4,061		0.0
19.	K73.K74	Klisovác u felújítás		1,200		0.0
20.	K73.K74	Szérűskert u felújítás (Kilátó és Diófa u között)		12,000		0.0
21.	K73.K74	Zöldfa u felújítás		18,000	18,268	101.5
22.	K73.K74	Scholtz F u felújítás		20,000		0.0
23.	K73.K74	Magyar u felújítás (vízelvezető folyóka teljes hosszban)		5,000	1,306	26.1
24.	K73.K74	Martinovics (Szent László-Széchenyi), Bethlen (Szent László-Széchenyi), Szent László u (Bethlen-Martinovics között) felújítás		40,000		0.0
25.	K73.K74	Kolónia, Béke sétány felújítás		5,000	4,950	99.0
26.	K73.K74	Mályva utcai óvoda udvarfelújítás		19,000	3,653	19.2
27.	K73.K74	Csalogány u temető kerítés és ravatolozó felújítás		2,200		0.0
28.	K73.K74	Szent István u. u temető kerítés és ravatolozó felújítás		2,800		0.0
29.		Lenfonó sorompó			425	
30.		KASU tanterem kialakítása			789	
31.		Budai út 139. tető			1,715	
I.		Önkormányzati felújítások összesen (1+..+28)	47,450	222,128	52,904	23.8
32.	K71.K74	Vasútsori épület alapmegegerősítés	445	0		
33.	K71.K75	Vasútsori épület felújítás (kazán- és bojlercsere)		1,357	1,357	100.0
II.		Nyitnikék Óvoda felújítások összesen (29)	445	1,357	1,357	100.0
34.	K71.K74	Burkolatfelújítás	240	0		
35.	K71.K74	Fűtésszakaszolás	600	0		
36.	K72.K75	Száritógép beszerzése		0		
III.		Telepi Óvoda felújítások összesen (30+31+32)	840	0	0	
37.		PMH A épület földszint klimatizálás		2,100	2,308	109.9
38.		Tűzfal		254		0.0
IV.		Polgármesteri Hivatal felújítások összesen (34+35)		2,354	2,308	98.0
VII.		FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)	48,735	225,839	56,569	25.0

13. melléklet a 13./2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Budakalászi Város Önkormányzat
2014. évi beruházásai célonként

Adatok E Ft-ban

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	eredeti előirányzat	6.sz.módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	K61, K67	Telekalakítással kapcsolatos szakértői és tervezési munkák	8.000	6.000	521	8,7
2.		Környezetvédelmi beruházások (a+...+e):	13.170	20.940	2.614	12,5
a.	K64, K67	- Új zöldterületek kialakítása	9.270	15.770		0,0
b.	K64, K67	- Gém utcai park és játszótér, Hóli fomsztervezése, Telepi Óvodai játékok elhelyezésének tervezése	1.000	1.000	476	47,6
c.	K64, K67	- Új öntözőeszközök beszerzése	1.500	1.500	727	48,5
d.	K64, K67	- Kiszáradt öntöző, fűnyíró beszerzése	1.400	1.400	1.411	100,8
e.	K64, K67	- Környezetvédelmi rendeltetésű		1.270		0,0
3.	K64, K67	- Zrínyi téren kerékpárút engedély	1.500	1.500	688	45,7
4.	K64, K67	Kislovác u kishíd terv+ kivitelezés	2.000	2.610	2.480	95,0
5.	K64, K67	Mályva u óvoda személyzeti parkoló	4.000	4.000	44	1,1
6.		Csatornaberuházások (g+h)	32.000	33.207	1.257	3,8
g.	K64, K67	- Beróli csatornázás öntöző	30.000	31.207	1.257	4,0
h.	K64, K67	- Csatorna háló kiakciók	2.000	2.000		0,0
7.	K64, K67	0182 út menti talajvízvíz kúttervezése+ kivitelezés+ engedélyezés	1.000	1.000	140	14,0
8.	K64, K67	Kislovác-Erdőhat u járdaszerelés	4.700	4.700	4.780	101,7
9.	K64, K67	Hegyalja u (Bokros-Liget u között) tervezés	400			0,0
10.	K64, K67	Deák Ferenc u utászerelés	500	20.500		0,0
11.	K64, K67	Arvácika u tervezés	400			0,0
12.	K62, K67	Bölcsöde építés, kátrétektű t. esztk.	221.027	179.774	186.577	103,8
13.	K61, K67	HESZ áthúzó- felülvizsgálat	540	7.444	2.222	29,8
14.	K62, K67	Szentistvánlelki Iskola dísz- és tornaterem feletti osztályok kialakítása engedélyes terv	3.000	900		0,0
15.	K64, K67	Szalónka u óvoda előtér járdaszerelés	1.300	1.300	1.219	93,8
16.	K64, K67	Kárván domb helyreállítás		200	5.163	2581,5
17.	K64, K67	Közvilágítás bővítés, karácsonyi díszvilágítás		3.000	374	12,5
18.	K61, K67	Felcsúszó u telekvásárlás		21.000	21.000	100,0
19.	K64, K67	Uttervezések, járdák felülvizsgálata		2.500	1.880	75,2
20.	K64, K67	Identitás tervek elkészítése		0	1.660	
21.	K62, K67	Kalász Suli új tanterem kialakítása		1.100		0,0
22.	K64, K67	Ingatlanvásárlás			500	
23.	K61, K67	Rigo utca játszótér ivókút			339	
24.	K64, K67	Telepi Iskola konténer			719	
25.	K64, K67	Kos K. Műv. Ház udvarán játszótér			3.152	
26.	K62, K67	Szérius kert u. terkövezés			11.993	
27.	K64, K67	Vadászok számítógépek beszerzése (OEP fin. sz.)			451	
28.	K61, K67	Kisrétektű t. esztk. beszerzése nem lakóingatlanokhoz			107	
29.	K64, K67	Lerfordhoz kamerarendszer			668	
30.	K64, K67	Közmunkához fűkasza beszerzése			225	
31.	K62, K67	Sporteszközök beszerzése Rendőrsághoz			300	
32.	K64, K67	Iskolai élelmezéshez diétás ételkészítő gépjármű			23	
I.	K62, K67	Önkormányzati beruházások összesen (1+...+21.)	291.537	312.476	251.106	80,4
33.	K64, K67	Kisrétektű térségi eszközök beszerzése	1.200	1.200	468	39,0
34.	K62, K67	PMH A. épület földszint kímélővilágítás	2.100	0		0,0
35.	K62, K67	B. épület pinceszint		80		0,0
36.	K63, K67	7 db fűszívó	2.150	2.150		0,0
37.	K63, K67	Tűzfal	254	0		0,0
38.	K63, K67	Kisvárosi (11 db + lapmonitorok) szoftverek	2.985	2.985	3.771	126,3
39.	K63, K67	Scanner iktatóba	121	121		0,0
		Irattartó szekrény			342	
II.		Polgármesteri Hivatal beruházások összesen (22+...+28)	8.899	6.545	4.581	70,0
40.	K64, K67	Kisrétektű térségi eszközök beszerzése	762	778	429	55,1
41.	K62, K67	Vasúti sor karbantartás	600	0		0,0
42.	K64, K67	Udvar játékok (Pomáz u.)	1.000	1.000	791	79,1
43.	K64, K67	Szalónka u udvar padok beszerzése	200	295	320	108,5
44.	K63, K67	Fénymásló	250	250	246	98,4
45.	K62, K67	3 db mosogatógép beszerzése		1.370	1.369	99,9
III.		Nyitólétező Óvoda beruházások összesen (29+...+34.)	2.812	3.693	3.155	85,4
46.	K64, K67	Kisrétektű térségi eszközök beszerzése	922	922	454	49,2
47.	K64, K67	Udvar játékok	4.000	0		0,0
48.	K63, K67	Fénymásló	250	250	248	99,2
49.	K64, K67	Számítógép beszerzése		840	838	99,8
IV.		Telepi Óvoda beruházások összesen (35+...+38.)	5.172	2.012	1.540	76,5
50.	K64, K67	Kisrétektű térségi eszközök beszerzése	140	478	476	100,0
V.		Bölcsöde beruházások összesen (39.)	140	478	476	100,0
51.	K64, K67	Kisrétektű térségi eszközök beszerzése	508	3.767	3.767	100,0
VI.		Kos Károly Művelődési Ház és Könyvtár beruházások összesen (40.)	508	3.767	3.767	100,0
52.	K64, K67	Kisrétektű térségi eszközök beszerzése	25	25	0	0,0
VII.		Idősek Klubja beruházások összesen (41.)	25	25	0	0,0
VII.		BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	309.093	328.994	264.625	80,4

A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető díjtel megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

Sorszám	megnevezés	Hitel felvétel
1.	Bölcsődeépítés EU-s pályázat önerése	
2.	Beróli csatornázás EU-s pályázat önerése	
	Összesen	0

14. melléklet a 13./2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat folyamatban lévő EU-s forrásból megvalósuló projektjei

Adatok E Ft-ban

EU Projekt megnevezése:

KMOP-4.5.2-11-2012-0004 - Bölcsődei férőhelybővítés

Bevételek	2011-2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
EU forrás	37,500	12,610	99,890	150,000
Egyéb forrás				0
Saját forrás	-26,444	216,351	-95,490	94,417
Összesen	11,056	228,961	4,400	244,417

Kiadások	2011-2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások		181	3,465	3,646
személyi juttatások járulékai		49	935	984
dologi kiadások		42,154		42,154
felújítások				0
beruházások	11,056	186,577	0	197,633
átadott pénzeszközök				0
Összesen	11,056	228,961	4,400	244,417

EU Projekt megnevezése:

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0040 Szervezettefejlesztés

Bevételek	2011-2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
EU forrás		5,080	16,622	21,702
Egyéb forrás				0
Saját forrás		954	-874	80
Összesen	0	6,034	15,748	21,782

Kiadások	2011-2013. év	2014. év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások			507	507
személyi juttatások járulékai			137	137
dologi kiadások		6,034	15,104	21,138
felújítások				0
beruházások				0
átadott pénzeszközök				0
Összesen	0	6,034	15,748	21,782

8. melléklet a 13./2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési szervezethez nem rendelt
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint,
kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok			
			eredeti előirányzat	6.sz.módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	B3	Közhatalmi bevételek	636,500	654,000	673,918	103.0
2.	B4	Intézményi működési bevételek összesen	202,190	206,516	218,230	105.7
3.	B14-15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43,545	82,730	69,706	84.3
4.	B63	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	30	2,830	453	16.0
5.	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	421,915	464,233	464,235	100.0
6.	B8131	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0		
7.	B816	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	0		
8.	B14	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0		
I.		Működési bevételek összesen (1+...+8.)	1,304,180	1,410,309	1,426,542	101.2
9.	B5	Felhalmozási célú saját bevételek	82,860	66,350	48,219	72.7
10.	B21	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	207,429	207,429	100.0
11.	B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	150,000	50,110	33.4
12.	B73	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	122,595	10,095	10,595	105.0
13.	B816	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		0		
14.	B23-24	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	2,732	2,732	4,016	147.0
II.		Felhalmozási bevételek összesen (9+...+14.)	208,187	436,606	320,369	73.4
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1,512,367	1,846,915	1,746,911	94.6
15.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	0	36,633	36,633	100.0
16.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	37,500	261,967	261,967	100.0
17.a	B8	Működési célú finanszírozási bevételek		13,484	13,484	100.0
17.b	B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	141,027	141,027	0	0.0
IV.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+15.+...+17)	1,690,894	2,300,026	2,058,995	89.5
18.	K1	Személyi juttatások	126,079	142,650	136,908	96.0
19.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,481	32,799	30,491	93.0
20.	K3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	326,051	422,529	369,341	87.4
21.	K506	Működési célú nyújtott támogatások államháztartáson belül	76,610	79,600	78,009	98.0
22.	K511	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	17,896	18,552	18,419	99.3
23.	K4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	11,428	11,428	10,406	91.1
24.	K915	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	663,911	710,730	653,770	92.0
25.	K508	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0		
26.	K512	Működési célú tartalékok	12,254	14,984	0	0.0
V.		Működési kiadások összesen (18+...+26.)	1,263,710	1,433,272	1,297,344	90.5
27.	K6	Intézményi beruházások	291,537	312,476	251,106	80.4
28.	K7	Felújítások	47,450	222,128	52,904	23.8
29.	K84	Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül	200	200	0	0.0
30.	K88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	5,500	4,800	2,386	49.7
31.	K915	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	18,841	17,526	17,184	98.0
32.	K82-83	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	2,732	2,732	0	0.0
33.	K512	Felhalmozási célú tartalékok	40,000	40,000	0	0.0
VI.		Felhalmozási kiadások összesen (27.+...+33)	406,260	599,862	323,580	53.9
VII.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (V.+VI.)	1,669,970	2,033,134	1,620,924	79.7
34.	K9111, K921	Finanszírozási kiadások	20,924	266,892	235,369	88.2
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (VII.+34)	1,690,894	2,300,026	1,856,292	80.7
35.		Engedélyezett álláshely	23.75	24.75		0.0
36.		Közcélú foglalkoztatottak engedélyezett álláshelyei	30	30.00		0.0

9. melléklet a 13./2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi
helyi adóbevételei és sajátos bevételei részletezése

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzat			
			eredeti előirányzat	6.sz.módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	B34	Építményadó	72.000	72.000	73.539	102,1
2.	B34	Telekadó	66.500	66.500	67.062	100,8
3.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	62.500	65.000	72.336	111,3
4.	B351	Iparüzési adó	400.000	415.000	420.071	101,2
I.		Helyi adók összesen:	601.000	618.500	633.008	102,3
5.	B111-114	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	420.874	436.675	436.675	100,0
6.	B115	Központosított előirányzatok	1.041	3.549	3.551	100,1
7.	B116	Egyéb központi támogatás	0	24.009	24.009	100,0
II.		Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	421.915	464.233	464.235	100,0
8.	B111-114	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		207.429	207.429	100,0
III.		Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása összesen	0	207.429	207.429	100,0
9.	B36	Pótlékok, bírságok	3.000	3.000	0	0,0
10.	B354	Atengedett központi adók: gépjárműadó	32.500	32.500	36.120	111,1
11.		Egyéb közhatalmi bevételek			4.790	
IV.		Közhatalmi bevételek összesen(I.+9+10)	636.500	654.000	673.918	103,0
12.	B52	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	11.500	
13.	B52	Önkormányzati lakótelek értékesítés	60.000	60.000	29.352	48,9
14.	B52	Egyéb épület értékesítése			2.000	
	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			2.200	
15.	B404	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	
16.	B404	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	22.860	6.350	3.167	49,9
V.		Felhalmozási célú saját bevételek (11.+...+14.)	82.860	66.350	48.219	72,7