

**BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

*(Egységes szerkezetben a 19/2015. (VI.26.) számú és a 22/2015.(IX.25.) számú  
önkormányzati rendelettel)*

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

## **I. Általános rendelkezések**

### **A rendelet hatálya**

#### **1. §**

A rendelet hatálya Budakalász Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára és önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.

## **II. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

### **Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegei, költségvetési egyenleg**

#### **2. §**

(1) *A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének*

<i>költségvetési bevételi főösszegét forintban</i>	<i>1 873 374 ezer</i>
<i>költségvetési kiadási főösszegét</i>	<i>2 193 772 ezer forintban</i>
<i>a finanszírozási kiadások összegét</i>	<i>15 855 ezer forintban</i>
<i>a hiány összegét</i>	<i>-320 398 ezer forintban</i>
<i>állapítja meg, melyből</i>	
<i>működési költségvetési egyenlegének összege</i>	<i>+97 193 ezer forint</i>
<i>felhalmozási költségvetési egyenlegének összege:</i>	<i>-417 591 ezer forint.</i>

*A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét  
belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételeből  
195 226 ezer forintban  
külső finanszírozást szolgáló hitelfelvételből : 141 027 ezer forintban  
finanszírozza.<sup>1,2</sup>*

<sup>1</sup> *Módosította Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015.(VI.26.) számú rendelete, hatályos 2015. június 29-től.*

<sup>2</sup> *Módosította Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015.(IX.25.) számú rendelete, hatályos 2015. szeptember 26-tól.*

- (2) A fejlesztési kiadások fejlesztési hitelből finanszírozandó előirányzatait a 11, a 12 és a 13 mellékletek szerint határozza meg.

### **Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei**

#### **3. §**

- (1) *A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 1 580 045 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 293 329 ezer forintban határozza meg.<sup>3,4</sup>*
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-6. számú mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint:  
A Nyitnikék óvoda bevételeit a 2. számú melléklet szerint,  
A Telepi óvoda bevételeit a 3. számú melléklet szerint,  
A Bölcsőde bevételeit a 4. számú melléklet szerint,  
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit az 5. számú melléklet szerint,  
A Kalászi Idősek Klubja bevételeit a 6. számú melléklet szerint határozza meg.
- (4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati bevételei kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeből a központi költségvetési támogatásait és az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 9. számú melléklet szerint határozza meg.

### **Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai**

#### **4. §**

- (1) *A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 1 482 852 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 710 920 ezer forintban határozza meg.<sup>5,6</sup>*
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

<sup>3</sup> Módosította Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015.(VI.26.) számú rendelete, hatályos 2015. június 29-től.

<sup>4</sup> Módosította Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015.(IX.25.) számú rendelete, hatályos 2015. szeptember 26-tól.

<sup>5</sup> Módosította Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015.(VI.26.) számú rendelete, hatályos 2015. június 29-től.

<sup>6</sup> Módosította Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015.(IX.25.) számú rendelete, hatályos 2015. szeptember 26-tól.

- (3) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervei kiadásai kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-6. számú mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint:  
 A Nyitnikék óvoda kiadásait a 2. számú melléklet szerint,  
 A Telepi óvoda kiadásait a 3. számú melléklet szerint,  
 A Bölcsőde kiadásait a 4. számú melléklet szerint,  
 A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár kiadásait az 5. számú melléklet szerint,  
 A Kalászi Idősek Klubja kiadásait a 6. számú melléklet szerint határozza meg.
- (4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati kiadásai kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
- (6) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből az államháztartáson belülré és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásait jogcímenként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint határozza meg.
- (7) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből az általános és céltartalékait jogcímenként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint határozza meg.
- (8) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből a felújításait jogcímenként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. számú melléklet szerint határozza meg.
- (9) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből a beruházásait jogcímenként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. számú melléklet szerint határozza meg.
- (10) A Képviselő-testület az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati feladatok tekintetében az engedélyezett létszámkeretet kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1-8. számú mellékletek szerint határozza meg. A Nyitnikék Óvoda és a Telepi Óvoda létszáma 1-1 fő pedagógiai asszisztensi álláshellyel bővül 2015. szeptember 1-jétől.
- (11) A Képviselő-testület a 2015. év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé, a 11., a 12. és a 13. számú mellékletek szerint határozza meg.

### **A költségvetési rendelet tájékoztató adatai**

#### **5. §**

- (1) Az Uniós támogatással megvalósuló projektek bemutatását a 14. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek évenkénti bemutatását a futamidő végéig a 15. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. sz. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatások összege év közben, a ténylegesen benyújtott kérelmek alapján, egyedileg kerül megállapításra.

- (4) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó hitelek törlesztő-részleteit, valamint fejlesztési kiadásait évek szerinti ütemezésben a 17. sz. melléklet szerint határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. ) 102. § (3) bekezdése szerinti bevételi mérleget a 18., a kiadási mérleget a 19. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási egyensúlyát a 21. melléklet mutatja be.

### **A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése**

#### **6. §**

- (1) A helyi nemzetiségi önkormányzatok saját költségvetésüket önállóan, költségvetési határozatban állapítják meg.
- (2) A költségvetési rendeletbe a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése nem épül be.
- (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére nemzetiségi önkormányzatonként 200 E Ft működési támogatást biztosít. A támogatás felhasználásáról a nemzetiségi önkormányzatok kötelesek elszámolni. Az elszámolás elmulasztásának vagy el nem fogadásának jogkövetkezménye, hogy a nemzetiségi önkormányzat a Képviselő-testület által meghatározott ideig nem kap támogatást az önkormányzati költségvetésből.

### **III. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **Felhatalmazás a költségvetés teljesítésére, a gazdálkodás kereteinek meghatározása**

#### **7.§**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (3) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
- (4) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

A jelen rendelet előírásaiba ütköző előirányzat-túllépésért a döntésre jogosult munkajogi (fegyelmi és kártérítési) felelősséggel tartozik.

- (6) Az előre nem tervezett bevétel, illetve bevételi többlet megszerzéséről a Polgármester negyedévente a negyedévet követő első testületi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei terhére értékpapírt vásároljon, illetve betétlekötési szerződést kössön.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszó jog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (9) Az önkormányzat a 2015. évre elhatározott hitelfelvételt a Berdó csatornázás pályázati önrészére és egyéb pályázati önrészekre fordítja. A költségvetési rendelet tartalmazza a 2014. évben elhatározott, de év végéig a Bölcsődeépítés pályázati önrészére nem folyósított hitel 71 027 E Ft-os összegét, melyet az önkormányzat egyéb forrásaiból megelőlegezett, így a 2015. évben egyéb áthúzódó kötelezettségvállalásokra fordítható.
- (10) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat – legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett – munkabérelőlegben részesítheti.

#### **A Polgármesteri Hivatal és azon szervek kapcsolatának meghatározása, melyek gazdasági tevékenységét a Polgármesteri Hivatal végzi el**

##### **8.§**

- (1) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati támogatást – amennyiben erre a költségvetés fedezetet biztosít – az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodásnak megfelelően utalja át.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket, támogatásértékű bevételeket a jogosult intézmény számára az önkormányzat számlájára érkezést követően haladéktalanul biztosítja.

## **A Képviselő-testület kizárólagos hatásköreiről a költségvetés végrehajtása során**

### **9. §**

Kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

- (1) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezésére, a 11.§-ban szabályozott eltérésekkel;
- (2) A felújítási célok, illetve a fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra a 11.§-ban szabályozott eltérésekkel;
- (3) A költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására;
- (4) A költségvetési tartalékok felhasználásáról való döntésre, e rendeletben szabályozott kivételektől eltekintve;
- (5) A költségvetési létszámkeretek (álláshelyek) meghatározására és módosítására.

## **A Polgármester hatáskörének meghatározása a költségvetés végrehajtása során**

### **10. §**

- (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a Jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A megtett intézkedésekről a Polgármester a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámol.
- (2) A működési céltartalék összegéből 4 000 E Ft keretösszeg felett a Polgármester szabadon rendelkezik (Polgármester rendelkezési kerete), felhasználásról a Képviselő-testületnek negyedévente köteles beszámolni.
- (3) A fejlesztési céltartalékok között Beruházási céltartalékként nevesített összegből 10 000 E Ft összeghatárig a Polgármester jogosult a költségvetésben szereplő felújítási és beruházási jogcímek kiegészítésére, amennyiben a költségvetésben biztosított keretösszeg nem nyújt fedezetet a feladat elvégzésére. A Beruházási céltartalék összegéből 10 000 E Ft összeghatárig a polgármester dönt halaszthatatlan fejlesztési feladatok elvégzéséről. E döntéseiről a Képviselő-testületnek negyedévente köteles beszámolni.
- (4) A Polgármester 2 000 E Ft értékhatárig dönt az év közben megszerzett többletforrás felhasználásról. E döntéséről a Képviselő-testületnek negyedévente köteles beszámolni.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 5.000 e Ft összeg erejéig. E döntéséről a Képviselő-testületnek negyedévente köteles beszámolni, mellyel a Képviselő-testület a 12. § (7) bekezdésében meghatározott időpontban módosítja a rendeletet.

## **A költségvetési szervek vezetői hatáskörének meghatározása a költségvetés végrehajtása során**

### **11. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
- (2) A költségvetési szervek az 500 E Ft-ot meg nem haladó többletbevételeik, illetve nem tervezett bevételeik felhasználásáról – a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve, a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – saját hatáskörben dönthetnek.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összegű bevételi többletet meghaladó bevétel realizálása esetén annak felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (4) A (2) (3) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni az előre nem tervezett, de év közben valamely konkrét célra, feladatra kapott bevételek vonatkozásában.
- (5) A költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkeznek. Kiemelt előirányzaton belül saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre, melyről a Polgármestert negyedévente, a negyedévet követő hónap 10. napjáig tájékoztatniuk kell.
- (6) Az egyes önállóan működő költségvetési szervek esetén az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet jutalmazásra vonatkozó rendelkezéseinél figyelembe veendő mérték az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-a. A Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzatnál e mérték 14% lehet.
- (7) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, a Polgármester a soron következő költségvetés módosítási időpontban erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (8) A Képviselő-testület a májusi, a szeptemberi és a költségvetési évet követő év februári rendes ülésén dönt a 2015. évi költségvetésének módosításáról. A költségvetési évet követő évi utolsó módosítás során december 31-i hatállyal módosítja a költségvetését. E meghatározott módosítások keretében átvezeti a (1)-(6) bekezdésekben foglalt átcsoportosításokat és az egyéb szükséges korrekciókat. Ha év közben az Országgyűlés az államigazgatási támogatások előirányzatait zárolja, azokat törli, csökkenti, az intézkedés kihirdetését követő – előzőekben meghatározott – módosítási időpontokban a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### **Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai**

#### **12. §**

- (1) A Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a dologi kiadások terhére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy igénybe vehető.
- (2) A szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy az adott költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervnél



megfelelő képzettséggel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre, vagy jelentős többletfeladatot kell átmenetileg ellátni.

- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.
- (5) A szerződésnek tartalmaznia kell:
  - az ellátandó feladatot,
  - a díjazás mértékét,
  - részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
  - a szerződés időtartamát,
  - a teljesítést igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
- (6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról az éves beszámoló keretében a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

### **Kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól**

#### **13. §**

- (1) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
- (3) Az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés:
  - eseti megbízási díjak
  - munkabér előleg kifizetése
  - készpénzelőleg
  - bel- és külföldi kiküldetések útiköltség térítései és munkába járás költségei
  - saját gépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés
  - üzemanyag vásárlás esetén
  - karbantartással kapcsolatos kiadások
  - készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
  - reprezentációs kiadások
  - jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
  - rendezvényi kiadások
  - jogcímtől függetlenül 250 000,- Ft összegig történő egyéb kifizetés.
- (4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak az adott intézmény vezetőjének egyedi engedélye alapján teljesíthető kifizetés.



## IV. Záró rendelkezések

### Hatályba léptető, záró és egyéb rendelkezések

#### 14. §

- (1) Ez a rendelet. 2015. február 23. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdésének megfelelően a 2015. évi költségvetési rendeletbe beépültek.
- (3) A rendelet 1. §-ban meghatározott szervek a 2016. január elseje és a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

Rogán László  
polgármester

Dr. Udvarhelyi István  
jegyző

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2015. február 19-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 2015. február 20-án megtörtént.

dr. Udvarhelyi István  
jegyző



2. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Nyitnikék Óvoda 2015. évi bevételi és kiadási kimutatásainak szerinti,  
kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	Rovatrend	Munkatársak	Nyitnikék Óvoda														
			eredeti előirányzat				T.sz. módosított előirányzat				módosítás összege						
			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	517	Önkormányzati működési támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	514-15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	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	0
2	83	Kormányati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.351	12.351		12.351	0	0	12.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési célú állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	(1.a + 1.b)	Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	12.351	12.351	0	0	12.351	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.b	0.25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	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	0
6	85	Felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z.a	5.74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z.b	5.75	Egyéb felhalmozási célú állami pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	87	Felhalmozási célú állami pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.a+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	12.351	0	0	12.351	12.351	0	0	12.351	0	0	0	0	0	0	0
8	88	Egyéb költségvetési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B813	Egyéb költségvetési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B816	Központi irányító szervi támogatás - működési célú	150.116	0	0	150.116	150.493	0	0	150.493	399	0	0	0	0	0	399
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	150.116	0	0	150.116	150.493	0	0	150.493	399	0	0	0	0	0	399
10	B811	Helyi közszolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B812	Helyi közszolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B813	Egyéb költségvetési maradványok, vállalkozási maradványok igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B816	Központi irányító szervi támogatás - felhalmozási célú	1.162	0	0	1.162	1.162	0	0	1.162	0	0	0	0	0	0	0
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+11.)	1.162	0	0	1.162	1.162	0	0	1.162	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	203.629	0	0	203.629	203.998	0	0	203.998	399	0	0	0	0	0	399

Módosította: 18/2015. (VI. 26.) önk. rendelet. Hatályos: 2015. 06. 29.

3. oldal összesen: 35

2. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Nyitnikék Óvoda 2015. évi bevételi és kiadási kimutatásainak szerinti,  
kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	Rovatrend	Munkatársak	Nyitnikék Óvoda											
			eredeti előirányzat				T.sz. módosított előirányzat				módosítás összege			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
14	K1	Személyi juttatások	177.765			177.765	177.941	0	0	177.941	176	0	0	176
15	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.275			37.275	37.323	0	0	37.323	48	0	0	48
16	K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37.420			37.420	37.572	0	0	37.572	152	0	0	152
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.a	K104	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.b	K105	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.c	K107	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.d	K108	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.e	K109	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.f	K110	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.g	K111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.h	K112	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.i	K113	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.j	K114	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.k	K115	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.l	K116	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.m	K117	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.n	K118	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.o	K119	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.p	K120	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.q	K121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.r	K122	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.s	K123	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.t	K124	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.u	K125	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.v	K126	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.w	K127	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.x	K128	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.y	K129	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.z	K130	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.aa	K131	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.ab	K132	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.ac	K133	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.ad	K134	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.ae	K135	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.af	K136	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.ag	K137	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.ah	K138	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.ai	K139	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.aj	K140	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.ak	K141	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.al	K142	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.am	K143	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.an	K144	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.ao	K145	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.ap	K146	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.aq	K147	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.ar	K148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.as	K149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.at	K150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.au	K151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.av	K152	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.aw	K153	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.ax	K154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.ay	K155	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.az	K156	Egyéb működési célú támogatások												



4. melléklet a 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
Bőcskúri 2015. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok szerinti,  
kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Bőcskúri															
			eredeti előirányzat				1.sz. módosított előirányzat				módosítás összege							
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen				
1.a	017	Önkormányzati működési támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	014-15	Működési célú támogatások államháztartáson belföldön				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belföldön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	03	Közhatalmi bevételek	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0301	Szűrt	3.451			0	0	3.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0302	Működési költségtérítési bevételek	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	(1+...+4)	Működési költségtérítési bevételek összesen	0	0	0	3.451	3.451	0	0	3.451	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	020	Felhalmozási célú egyedi támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c	020	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belföldön (1.c.a+1.c.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.d	020	Felhalmozási bevételek	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.e	020	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, ajánlatok megvalósítása államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.f	020	Egyéb felhalmozási célú állami előirányzatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.g	020	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1.g.1+1.g.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.h	020	Felhalmozási költségtérítési bevételek összesen (1.h.1+1.h.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		<b>KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>3.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	0303	Elszámolt költségtérítési maradványok, vállalkozási maradványok igénybevétele m. társadalmi célokra	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	0306	Központi irányító szervek támogatásai - m. társadalmi célokra	58.907	0	0	58.907	62.159	0	0	62.159	3.172	0	0	0	0	0	3.172	0
		Működési célú finanszírozási bevételek (8+9)	58.907	0	0	58.907	62.159	0	0	62.159	3.172	0	0	0	0	0	3.172	0
10.	0307	Állami kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	0308	Helyi önkormányzatok bevételei	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Elszámolt költségtérítési maradványok, vállalkozási maradványok igénybevétele felhalmozási célokra	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	0309	Központi irányító szervek támogatásai - felhalmozási célokra	790	0	0	790	790	0	0	790	0	0	790	0	0	0	0	0
13.	0306	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10+...+13)	790	0	0	790	790	0	0	790	0	0	790	0	0	0	0	0
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III+IV+V)</b>	<b>63.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.228</b>	<b>66.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>3.172</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>3.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.172</b>	<b>0</b>

Módosította: 19/2015 (VI.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2015.06.29.

7. oldal összesen: 35

4. melléklet a 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
Bőcskúri 2015. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok szerinti,  
kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Bőcskúri															
			eredeti előirányzat				1.sz. módosított előirányzat				módosítás összege							
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen				
14.	041	Személyi juttatások	31.697			31.697	36.366	0	0	36.366	1.689	0	0	1.689	0	0	0	0
15.	02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.377			10.377	19.835	0	0	19.835	458	0	0	458	0	0	0	0
	02	Értékelési kiadások	17.384			17.384	18.389	0	0	18.389	1.026	0	0	1.026	0	0	0	0
17.	04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, ajánlatok megvalósítása államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.a	K104	Egyedi működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.b	K106	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.c	K107	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.d	K108	Működési célú tartalékok	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Működési célú kiadások (19.a+...+19.d)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI		<b>Működési költségtérítési kiadások (13+...+19)</b>	<b>62.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.438</b>	<b>65.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.610</b>	<b>3.172</b>	<b>0</b>	<b>65.610</b>	<b>3.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.172</b>	<b>0</b>
20.	05	Beruházások	790	0	0	790	790	0	0	790	0	0	790	0	0	0	0	0
21.	05	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, ajánlatok megvalósítása államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.a	K104	Egyedi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.b	K106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.c	K107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.d	K108	Felhalmozási célú tartalékok	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV		<b>Felhalmozási költségtérítési kiadások (20+21+22)</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IX		<b>KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII+IX)</b>	<b>63.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.228</b>	<b>66.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>3.172</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>3.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.172</b>	<b>0</b>
23.	K101	Helyi költségvetés támogatása államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	K105	Központi irányító szervek támogatásai folyósítása - m. társadalmi célokra	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	K109	Központi irányító szervek támogatásai folyósítása - felhalmozási célokra	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX+X+23-25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.		Közvetlen foglalkoztatottak engedélyezett állásfoglalásai	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módosította: 19/2015 (VI.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2015.06.29.

8. oldal összesen: 35

5. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Köcs Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevétel- és kiadásai kimelt előirányzatok szerint,  
költségi, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	Rovatrend	Munkaközpont	Köcs Károly Művelődési Ház és Könyvtár											
			eredeti előirányzat				T.sz. módosított előirányzat				módosítás összege			
			Költségi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költségi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költségi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.a	517	Önkormányzati működési támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	514-15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				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
2	83	Kormányzati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	292		0	13.745	0	13.745	0	0	0	0	0	0	0	0
	450		0	2.900	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0
I	(1.a + 1.b)	Működési költségvetési bevételek összesen	15.962	0	16.645	16.645	15.962	0	16.645	0	0	0	0	0
		felhalmozási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.a	025	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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
6	85	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z.a	574	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaigazolása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z.b	575	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	87	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		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>15.962</b>	<b>0</b>	<b>16.645</b>	<b>16.645</b>	<b>15.962</b>	<b>0</b>	<b>16.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B	B813	Elszámolt költségvetési maradványok felhasználásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B86	Központi irányító szervi támogatás - működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	10.140	66.950	0	77.090	10.140	71.411	0	81.551	0	4.481	0	4.481
		Működési célú	10.140	66.950	0	77.090	10.140	71.411	0	81.551	0	4.481	0	4.481
10	B81	Helyi központosított bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B92	Helyi központosított bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B83	Elszámolt költségvetési maradványok felhasználásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B86	Központi irányító szervi támogatás - felhalmozási célú	0	600	0	600	0	600	0	600	0	0	0	0
V		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.)	0	600	0	600	0	600	0	600	0	0	0	0
III+IV+V			10.140	67.550	0	10.882	87.914	0	98.796	0	4.481	0	4.481	0

Módosította: 16/2015 (VI.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2015.06.29

9. oldal összesen: 35

5. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Köcs Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi bevétel- és kiadásai kimelt előirányzatok szerint,  
költségi, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	Rovatrend	Munkaközpont	Köcs Károly Művelődési Ház és Könyvtár											
			eredeti előirányzat				T.sz. módosított előirányzat				módosítás összege			
			Költségi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költségi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költségi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
14	K1	Személyi juttatások	0	31.786	0	31.786	0	32.222	0	38.238	0	0	0	437
15	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.624	9.130	0	10.754	1.624	9.250	0	14.874	0	130	0	143
		kiadások	3.247	41.916	0	45.163	3.247	41.472	0	53.112	0	130	0	54.442
16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.a	K304	Központi irányító szervi támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.b	K305	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.c	K312	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.a	K313	Működési célú termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú kiadások (18.a+...+19.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Működési költségvetési kiadások (13.+...+19.)	10.882	82.853	0	93.735	10.882	87.314	0	98.196	0	4.481	0	4.481
20	K4	Bevételcsökkentés	0	600	0	600	0	600	0	600	0	0	0	0
21.a	K80, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.c	K85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.d	K86	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.e	K87	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.f	K88	Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Felhalmozási költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	0	600	0	600	0	600	0	600	0	0	0	0
24		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10.882</b>	<b>83.453</b>	<b>0</b>	<b>94.335</b>	<b>10.882</b>	<b>87.914</b>	<b>0</b>	<b>98.796</b>	<b>0</b>	<b>4.481</b>	<b>0</b>	<b>4.481</b>
25	K91	Helyi központosított bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K95	Központi irányító szervi támogatások felújítására - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K95	Központi irányító szervi támogatások felújítására - finanszírozási kiadások (26.a+26.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI</b>	<b>10.882</b>	<b>83.453</b>	<b>0</b>	<b>94.335</b>	<b>10.882</b>	<b>87.914</b>	<b>0</b>	<b>98.796</b>	<b>0</b>	<b>4.481</b>	<b>0</b>	<b>4.481</b>
28		Leadszámítás	14.221	2.15	0	14.226	14.221	2.15	0	16.376	0	0	0	16.376
28		kiegészítő feladatokonkénti költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módosította: 16/2015 (VI.26.) önk. rendelet. Hatályos: 2015.06.29

10. oldal összesen: 35



6. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
 Kálászi Lócsák Klubja 2015. évi bevétel és kiadások kimutatásai előirányzatok szerint,  
 kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	Rovatrend	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti előirányzat				Kálászi Lócsák Klubja T. sz. módosított előirányzat				módosítás összege			
			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	517	Önkormányzati működési támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	514-15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				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
2	93	Közműellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	704	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.784	0	0	7.784	0	0	0	0	0	0	0	0
4	(1+...+4)	Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7.784	0	0	0	7.784	0	0	0	0
5	025	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.a	025	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.b	025	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	05	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a	574	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b	575	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II.+III.)</b>	<b>7.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.784</b>	<b>7.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	0813	Elszámolt pénzeszközök megnevezése	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200
9	0816	Központi irányítói szervek támogatás - működési célú	22.501	0	0	22.501	22.791	0	0	22.791	296	0	0	296
IV.		<b>Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)</b>	<b>22.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.501</b>	<b>23.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.089</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588</b>
10	0811	Helyi közszolgáltatások megnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0812	Helyi közszolgáltatások megnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0813	Elszámolt pénzeszközök megnevezése	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200
13	0816	Központi irányítói szervek támogatás (lényegi célú)	25	0	0	25	25	0	0	25	0	0	0	25
V.		<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
III.+IV.+V.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>29.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.878</b>	<b>30.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.878</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588</b>

Módosította: 16/2015. (VI. 26.) önk. rendelet. Hatályos: 2015. 06. 29.

11 oldal, összesen: 35

6. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
 Kálászi Lócsák Klubja 2015. évi bevétel és kiadások kimutatásai előirányzatok szerint,  
 kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

Sor- szám	Rovatrend	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti előirányzat				Kálászi Lócsák Klubja T. sz. módosított előirányzat				módosítás összege			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
14	01	Személyi juttatások				12.790	13.080	0	0	13.080	290	0	0	290
15	02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.802			3.802	3.875	0	375	77	0	0	0	77
16	03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.887			13.887	13.887	0	0	0	0	0	0	0
17	04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.a	K.004	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.b	K.005	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.c	K.006	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.d	K.007	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.e	K.008	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.f	K.009	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.g	K.010	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.h	K.011	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.i	K.012	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.j	K.013	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.k	K.014	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.l	K.015	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.m	K.016	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.n	K.017	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.o	K.018	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.p	K.019	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.q	K.020	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.r	K.021	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.s	K.022	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.t	K.023	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.u	K.024	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.v	K.025	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.w	K.026	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.x	K.027	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.y	K.028	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.z	K.029	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		<b>Működési célú finanszírozási kiadások (13.+...+18.)</b>	<b>30.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.285</b>	<b>30.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.853</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568</b>
20	09	Felhalmozási célú kiadások	25	0	0	25	25	0	0	25	0	0	0	25
21		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.290</b>	<b>30.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.878</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588</b>
22		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.290</b>	<b>30.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.878</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588</b>
23	K.011	Helyi közszolgáltatások megnevezése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	095	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K.015	Központi irányítói szervek támogatás (lényegi célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	09	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓI SZERVI FELADATOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.290</b>	<b>30.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.878</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588</b>
29		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>29.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.878</b>	<b>30.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.878</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588</b>

Módosította: 16/2015. (VI. 26.) önk. rendelet. Hatályos: 2015. 06. 29.

12 oldal, összesen: 35









Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok											
			eredő előirányzat					f.sz. módosított előirányzat					módosítás összege	
			Költségtér- felelősök	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Költségtér- felelősök	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Költségtér- felelősök	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	K512	Polgármesteri rendelőszaki kerete	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Működési célú tartalékok összesen</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	K512	Pályázati ösztendők	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			11.438	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Működési célú általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Működési célú általános tartalék összesen (II-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	K512	Felhalmozási célú tartalékok összesen	0	58.436	0	58.436	0	57.436	0	57.436	0	-1.000	0	-1.000
			0	0	2.102	2.102	0	2.102	0	2.102	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>3.500</b>	<b>62.436</b>	<b>0</b>	<b>65.936</b>	<b>3.500</b>	<b>61.436</b>	<b>0</b>	<b>64.936</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

A fenti előirányzatból 2015. költségvetési év azon feladatai céljai, amelyek megvalósításához a Staibilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot kezeztetési ügyintézés megkövetelése váltik vagy váltak szükségessé (forrás felhatalmazás ezer forintban)

Sorszám	Megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, évesítés	hitelvonalny mögöttesítő erőforrásból finanszírozás	válto- zó költségtér- felelősök	pinnyező	hitel kölcsön felvétele számlakód: 1.
	Pályázati ösztendők	40.000	40.000	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>

Módosította: 19/2015. (VI.25.) önk. rendelet. Hatályos: 2015.06.25.

19. oldal, összesen: 35

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok											
			eredő előirányzat					f.sz. módosított előirányzat					módosítás összege	
			Költségtér- felelősök	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Költségtér- felelősök	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Költségtér- felelősök	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.	K73.K74	Köztisztviselők fizetése	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	0	4.100	0	0	0	0
2.	K73.K74	Értékpapírok értékesítése	9.000	0	0	9.000	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
3.	K73.K74	Értékpapírok felvásárlása	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
4.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért megfizetendő adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	K73.K74	Vállalkozói tevékenységért												

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen feladatok	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen feladatok	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen feladatok
1	Közművelődési	beruházások (sz. 41)	7 015	0	0	7 015	0	0	0	7 015	0	0	0	7 015
1.a	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
1.b	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
1.c	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	1 515	0	1 515	1 515	0	0	0	1 515	0	0	0	1 515
1.d	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.e	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.f	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.g	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.h	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.i	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.j	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.k	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.l	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.m	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.n	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.o	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.p	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.q	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.r	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.s	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.t	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.u	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.v	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.w	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.x	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.y	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.z	K64, K67	- új zöldségházak kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		<b>Önkormányzati beruházások összesen (1.a - 1.z)</b>	<b>114 230</b>	<b>77 500</b>	<b>0</b>	<b>191 730</b>	<b>78 559</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>243 259</b>	<b>48 279</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Módosította: 19/2015. (II.28.) önk. rendelet. Hatályos: 2015.08.29.

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen feladatok	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen feladatok	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen feladatok
37	K64, K67	Kisértek a informatikai eszköz beszerzés	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000
38	K62, K63	Értesítési eszközök beszerzése	250	0	0	250	250	0	0	250	0	0	0	250
39	K62, K67	Értesítési eszközök beszerzése A eszköz 2 db	1 851	0	0	1 851	1 851	0	0	1 851	0	0	0	1 851
40	K63, K67	Közhatalmi közlekedési eszközök beszerzése	566	0	0	566	566	0	0	566	0	0	0	566
41	K63, K67	Szálló közlekedési eszközök beszerzése	130	0	0	130	130	0	0	130	0	0	0	130
42	K63, K67	Csatornabehatások analitikus nyilvántartó program	300	0	0	300	300	0	0	300	0	0	0	300
43	K63, K67	Környezetvédelmi szűrőanyagok beszerzése	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	3 500
43.K.67	ArchiCAD térinformatikai program beszerzése	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000
43.K.67	szűrőanyag		0	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000
IV	(37-43)	<b>Polgármesteri Hivatali beruházások összesen</b>	<b>9 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 026</b>	<b>14 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 026</b>
150	150		0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150
160	160		0	0	0	160	0	0	0	160	0	0	0	160
250	250		0	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	250
V	(44-49)	<b>Nyitólétszámok Önkormányzat összesen</b>	<b>1 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 162</b>	<b>1 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 162</b>
725	725		0	0	0	725	0	0	0	725	0	0	0	725
730	730		0	0	0	730	0	0	0	730	0	0	0	730
740	740		0	0	0	740	0	0	0	740	0	0	0	740
750	750		0	0	0	750	0	0	0	750	0	0	0	750
760	760		0	0	0	760	0	0	0	760	0	0	0	760
770	770		0	0	0	770	0	0	0	770	0	0	0	770
780	780		0	0	0	780	0	0	0	780	0	0	0	780
790	790		0	0	0	790	0	0	0	790	0	0	0	790
800	800		0	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	800
810	810		0	0	0	810	0	0	0	810	0	0	0	810
820	820		0	0	0	820	0	0	0	820	0	0	0	820
830	830		0	0	0	830	0	0	0	830	0	0	0	830
840	840		0	0	0	840	0	0	0	840	0	0	0	840
850	850		0	0	0	850	0	0	0	850	0	0	0	850
860	860		0	0	0	860	0	0	0	860	0	0	0	860
870	870		0	0	0	870	0	0	0	870	0	0	0	870
880	880		0	0	0	880	0	0	0	880	0	0	0	880
890	890		0	0	0	890	0	0	0	890	0	0	0	890
900	900		0	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	900
910	910		0	0	0	910	0	0	0	910	0	0	0	910
920	920		0	0	0	920	0	0	0	920	0	0	0	920
930	930		0	0	0	930	0	0	0	930	0	0	0	930
940	940		0	0	0	940	0	0	0	940	0	0	0	940
950	950		0	0	0	950	0	0	0	950	0	0	0	950
960	960		0	0	0	960	0	0	0	960	0	0	0	960
970	970		0	0	0	970	0	0	0	970	0	0	0	970
980	980		0	0	0	980	0	0	0	980	0	0	0	980
990	990		0	0	0	990	0	0	0	990	0	0	0	990
1000	1000		0	0	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	1000
1010	1010		0	0	0	1010	0	0	0	1010	0	0	0	1010
1020	1020		0	0	0	1020	0	0	0	1020	0	0	0	1020
1030	1030		0	0	0	1030	0	0	0	1030	0	0	0	1030
1040	1040		0	0	0	1040	0	0	0	1040	0	0	0	1040
1050	1050		0	0	0	1050	0	0	0	1050	0	0	0	1050
1060	1060		0	0	0	1060	0	0	0	1060	0	0	0	1060
1070	1070		0	0	0	1070	0	0	0	1070	0	0	0	1070
1080	1080		0	0	0	1080	0	0	0	1080	0	0	0	1080
1090	1090		0	0	0	1090	0	0	0	1090	0	0	0	1090
1100	1100		0	0	0	1100	0	0	0	1100	0	0	0	1100
1110	1110		0	0	0	1110	0	0	0	1110	0	0	0	1110
1120	1120		0	0	0	1120	0	0	0	1120	0	0	0	1120
1130	1130		0	0	0	1130	0	0	0	1130	0	0	0	1130
1140	1140		0	0	0	1140	0	0	0	1140	0	0	0	1140
1150	1150		0	0	0	1150	0	0	0	1150	0	0	0	1150
1160	1160		0	0	0	1160	0	0	0	1160	0	0	0	1160









15 melléklet a 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
Dudakalász Város Önkormányzat stabilitási törvény szerinti saját bevételei és adósságszolgálat  
évenkénti ütemezése

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	további évek (2020-2025)
<b>Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>	<b>405.304</b>	<b>405.304</b>	<b>405.304</b>	<b>405.304</b>	<b>405.304</b>	<b>2.431.821</b>

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	további évek (2020-2025)
H-15	2015	0	1.302	1.802	1.802	1.802	9.458
- tőke törlesztés			480	480	409	305	750
- kamatfizetés			0	800	600	600	30380
H-16	2015	0	1.509	1.328	1.155	982	2.102
- tőke törlesztés			0	0	8.000	8.000	46.000
- kamatfizetés			0	2.022	1.929	1.699	3.978
Tervezett hitelek*	12/15/2015						
- tőke törlesztés			0	7.802	15.802	15.802	85.818
- kamatfizetés			2.046	3.980	3.666	3.211	6.830
<b>Adósságszolgálat mindösszesen</b>		<b>2.046</b>	<b>11.791</b>	<b>19.468</b>	<b>19.013</b>	<b>18.538</b>	<b>92.649</b>

<b>Adósságszolgálat a saját bevétel 50%-ához viszonyítva</b>	<b>0,5%</b>	<b>2,9%</b>	<b>4,8%</b>	<b>4,7%</b>	<b>4,6%</b>	<b>3,8%</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Megjegyzés: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

\*: A költségvetési rendeletben tervezett hitelfelvétel 70 000 E Ft, az adósságszolgálat arányának kiszámításakor 10 éves futamidővel, 1 év türelmi idővel (első törlesztés 2017.03.15) és 3 havi EURIBOR+2.7%-kal (2.8%-kal) számoltunk.

16. melléklet a 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Indoklás</b>
Kommunális adó	72,000,000	2,000,000	Art.13.§ (1) alapján magánszemélynek adható adó és pótlék mérőszám vagy elengedés
Gépjárműadó	34,500,000	0	
<b>Adókedvezmények összesen:</b>	<b>106,500,000</b>	<b>2,000,000</b>	
<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Indoklás</b>
<b>Kölcsönök elengedése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Indoklás</b>
<b>Térítési díj kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Indoklás</b>
Lakásbérleti díj	40,650,000	650,000	behajthatatlanság miatti elengedés
Helyiségbérleti díj	108,900,000	3,900,000	behajthatatlanság miatti elengedés
<b>Bérleti díj kedvezmények összesen</b>	<b>149,550,000</b>	<b>4,550,000</b>	
<b>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Indoklás</b>
<b>Egyéb kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>256,050,000</b>	<b>6,550,000</b>	

17. melléklet a 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
Budaörs Város Önkormányzat  
több éves költségvetési juttó című táblájának

Állomány

Sorszám	Közfelhalmozás megnevezése	2015. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés	2019. évi költségvetés	2019. évi költségvetés	Összesen
2	H-15	0	460	2296	2211	2150	2107	10200	19430	
3	H-16	2095	0	1565	7505	7328	7155	6382	32462	62298 H
	Felhalmozási célú hitelesítések (H2+3)	0	2365	8789	9538	9374	9089	42671	62438	
	Bőveítés	2013	240109	4401	24510	Mályva utca Orvosi kft	2014		9385	9385
		15571	Beruházások összesen: 240334		75086	0	0		0	0 263,080
	Felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9089	42671	245508						

18. melléklet a 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
Budakalász Város Önkormányzat bevételeinek  
az Áht. 103.§ (2) bekezdése szerinti mérlege

Adatok E Ft-ban

<b>megnevezés</b>	<b>2013. évi tény</b>	<b>2014. évi várható teljesítés</b>	<b>ÖNKORMANYZAT ÖSSZESEN 2015. eredeti ei.</b>
Önkormányzatok működési támogatása	425,974	464,665	449,555
Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	37,526	71,008	45,996
Közhatalmi bevételek	672,457	678,814	720,500
Működési bevételek	382,535	252,463	262,402
Működési célú átvett pénzeszközök	950	2,180	2,930
Előző évi megtérülés	3,034	155	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	29,900	208,064	0
Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	40,760	50,110	0
Felhalmozási bevételek	171,506	47,855	129,107
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5,501	3,873	1,566
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5,383	9,845	99,890
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1,522,476	1,469,275	1,481,383
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	253,050	319,747	230,563
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1,775,526</b>	<b>1,789,022</b>	<b>1,711,946</b>
<b>Hitel, kölcsön felvétele</b>			<b>141,027</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>106,859</b>		<b>0</b>
Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	326,626	301,996	0
Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra			0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2,209,011</b>	<b>2,091,018</b>	<b>1,852,973</b>

19. melléklet a 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
Budakalász Város Önkormányzat kiadásainak  
az Áht. 103 § (2) bekezdése szerinti mérlege

Adatok E Ft-ban

megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható teljesítés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2015. eredeti ei.
Személyi juttatások	480.212	553.405	578.889
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	120.044	148.444	161.229
Dologi kiadások	623.534	530.879	567.485
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32.813	33.223	19.400
Elvonások és befizetések	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	76.112	71.687	77.250
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20.113	19.375	12.178
Működési célú tartalékok	7.500	Beruházások 358.623	284.561
	206.508	Felújítások 14.392	56.570
	158.232		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	50		1.566
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			300
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6.610	1.236	4.000
Felhalmozási célú tartalékok			58.436
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1.352.828</b>	<b>1.357.013</b>	<b>1.423.931</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>379.675</b>	<b>322.367</b>	<b>429.042</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.732.503</b>	<b>1.679.380</b>	<b>1.852.973</b>
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	56.448	197.868	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1.788.951</b>	<b>1.877.248</b>	<b>1.852.973</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)</b>	<b>169.648</b>	<b>112.262</b>	<b>57.452</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)</b>	<b>-126.625</b>	<b>-2.620</b>	<b>-198.479</b>

20. melléklet a 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
Budekelesz Város Önkormányzat  
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok E Ft-ban

<b>megnevezés</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	<b>Összesen</b>
Önkormányzat költségvetési támogatása	22 478	62 936	31 468	35 994	35 994	35 994	35 994	35 994	35 994	35 994	35 994	44 963	449 559
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 791	4 251	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	3 791	45 366
bevételek (adók nélkül)	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	4 968
	271 850	14 310	271 850	14 310	143 100	715 500	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 867	21 867	21 867	21 867	21 867	21 867
	21 867	21 867	21 867	21 867	21 867	21 867	Működési célú átvett pénzeszközök	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Önkormányzatok felhatalmazási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	4 900
államháztartáson kívülről	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	828 193
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	48 553	189 403	332 725	76 349	62 039	62 446	62 039	62 039	334 321	76 349	126 593	279 090	1 711 946
Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra													0
Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra													0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			71 027										71 027
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.):	48 553	189 403	403 752	76 349	62 039	62 446	62 039	62 039	334 321	76 349	126 593	349 090	1 852 973

33. oldal, összesen: 35

20. melléklet a 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
Budekelesz Város Önkormányzat  
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok E Ft-ban

<b>megnevezés</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	<b>Összesen</b>
<b>KIADÁSOK</b>													0
Személyi juttatások	44 530	44 530	44 530	44 530	44 530	44 530	44 530	44 530	44 530	44 530	44 530	86 060	578 869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	12 402	24 804	161 229
Dologi kiadások	43 653	43 653	43 653	43 653	43 653	43 653	43 653	43 653	43 653	43 653	43 653	87 305	567 485
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	1 617	19 400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	77 250
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					6 069	6 069	12 178	Működési célú tartalékok	3 750	3 750	3 750		7 500
Beruházások					20 651	20 651	20 651	41 302	41 302	41 302	20 651		206 508
Felújítások					15 823	15 823	15 823	31 646	31 646	31 646	15 823		158 232
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					392			392			392		1 506
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										300			300
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								4 000	4 000				4 000
célú tartalékok								59 436	59 436				59 436
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+IX)	108 437	108 437	108 437	108 828	144 911	151 606	151 391	151 565	185 435	181 776	144 911	287 849	852 973
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					168 437	168 437	168 437	168 828	144 911	151 606	151 391	191 565	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX):	108 437	108 437	108 437	108 828	144 911	151 606	151 391	151 565	185 435	181 776	144 911	287 849	852 973

34. oldal, összesen: 35



