

# ELŐTERJESZTÉS

90/2017. (VI.29.) sz. előterjesztés

## Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 29-i ülésére

- Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 1. sz. módosítására
- Készítette:** Balsai Judit pénzügyi osztályvezető
- Egyeztetve:** dr. Udvarhelyi István jegyző  
Pál József gazdasági irodavezető  
Hegyvári János Beruházási osztályvezető  
Villám Zsuzsanna közoktatási referens  
Önállóan működő intézmények vezetői
- Ellenőrizte:** Dr. Papp Judit aljegyző
- Tárgyalja:** Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni.  
A rendelet-tervezet elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges



# ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 1. sz. módosítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budakalász Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (I.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban költségvetési rendelet) módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A 2016. évi költségvetési maradvány számbavétele
- A 2017. május 31-ig beérkezett központi költségvetési támogatások rendeleten történő átvezetése
- Pályázatok és átvett pénzeszközök rendeleten történő átvezetése
- Egyéb előirányzat rendezések

Az előterjesztés bemutatja továbbá a költségvetési rendelet 10. § (2), (3) (5) és (6) bekezdése szerinti polgármesteri hatáskörű átcsoportosításokat is, melyeket a rendelettervezeten átvezettünk.

A költségvetési rendeleten végzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik, a költségvetés főösszegére gyakorolt hatását figyelembe véve.

<b>Bevételi és kiadási főösszeget érintő módosítások (többletbevételek)</b>								
<b>Sor-szám</b>	<b>Intézmény</b>	<b>Módosítandó jogcím</b>	<b>Bevétel nő</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>	<b>Kiadás nő</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>
1.	Önkormányzat	Szociális ágazati pótlék támogatása	Tel.önk.szociális és gy.jóléti feladatainak támogatása	9.melléklet 3.sor	2 471			
						Bölcsőde személyi juttatások	4.melléklet 14.sor	1 319
						Bölcsőde járulékok	4.melléklet 15.sor	356
						Idősek Klubja személyi juttatások	5.melléklet 14.sor	627
						Idősek Klubja járulékok	5.melléklet 15.sor	169
2.	Önkormányzat	Középfokú végzettségű bölcsődei nevelők pótlékának támogatása	Tel.önk.szociális és gy.jóléti feladatainak támogatása	9.melléklet 3.sor	2 623			
						Bölcsőde személyi juttatások	4.melléklet 14.sor	2 066
						Bölcsőde járulékok	4.melléklet 15.sor	557
3.	Önkormányzat	Kulturális illetmény pótlék támogatása	Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása	9.melléklet 4.sor	1 492			
						Kós K.MK személyi juttatások	5.melléklet 14.sor	1 175
						Kós K.MK járulékok	5.melléklet 15.sor	317

Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
4.	Önkormányzat	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	Működési c.támogatások és kiegészítő támogatások	9.melléklet 5.sor	1 376			
						Nyitnikék Óvoda személyi juttatások	2.melléklet 14.sor	36
						Nyitnikék Óvoda járulékok	2.melléklet 15.sor	10
						Telepi Óvoda személyi juttatások	3.melléklet 14.sor	215
						Telepi Óvoda járulékok	3.melléklet 15.sor	58
						Bölcsőde személyi juttatások	4.melléklet 14.sor	298
						Bölcsőde járulékok	4.melléklet 15.sor	81
						KKMHK személyi juttatások	5.melléklet 14.sor	198
						KKMHK járulékok	5.melléklet 15.sor	54
						Idősek Klubja személyi juttatások	6.melléklet 14.sor	23
						Idősek Klubja járulékok	6.melléklet 15.sor	6
						Polgármesteri Hivatal személyi juttatások	7.melléklet 14.sor	177
						Polgármesteri Hivatal járulékok	7.melléklet 15.sor	48

Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
						Önkormányzat személyi juttatások	8.melléklet 15.sor	135
						Önkormányzat járulékok	8.melléklet 16.sor	37
5.	Önkormányzat	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatása	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9.melléklet 2.sor	6 767	Telepi Óvoda személyi juttatások	3.melléklet 14.sor	3 761
						Telepi Óvoda járulékok	3.melléklet 15.sor	1 016
						Nyitnikék Óvoda személyi juttatások	2.melléklet 14.sor	1 567
						Nyitnikék Óvoda járulékok	2.melléklet 15.sor	423
6.	Önkormányzat	2018. évi normatíva megelőlegezése (2017.december-ben)	Áht.-n belüli megelőlegezés	8.melléklet 10. sor	22 720	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8.melléklet 23.sor	22 720
7.	Önkormányzat	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat (önkormányzati ASP-rendszer csatlakozás)	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	8.melléklet 5.b sor	2 158	Polgármesteri Hivatal személyi juttatások	7.melléklet 14.sor	157
			Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	8.melléklet 1.b sor	6 529	Polgármesteri Hivatal járulékok	7.melléklet 15.sor	43
						Polgármesteri Hivatal dologi kiadások	7.melléklet 16.sor	6 329

Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
						Kisértékű informatikai eszközök	13.melléklet 41. sor	2 158
8.	Önkormányzat	KEHOP-5.2.9 energetikai pályázat	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	8.melléklet 5.b sor	64 348	Önkormányzati épületek energetikai felújítása	12.melléklet új 27. sor	62 779
						Önkormányzat dologi kiadások	8.melléklet 17. sor	1 569
9.	Önkormányzat	KEHOP-2.2.1 szennyvízcsatorna építési pályázat	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	8.melléklet 5.b sor	347 759	Berdo csatorna építés	13.melléklet 12.sor	444 271
		Szennyvízcsatorna beruházás fordított Áfa (levonható és fizetendő is)	Működési bevételek	8.melléklet 3. sor	98 455	Önkormányzat dologi kiadások (pályázat PR tevékenysége)	8.melléklet 17. sor	1 943
10.	Önkormányzat	Vállalkozástól átvett pénzeszköz	Működési célú átvett pénzeszközök	8.melléklet 4. sor	1 000	Polgármesteri Hivatal motorbeszerzés (2db)	13. melléklet új 57.sor	1 000
11.	Polgármesteri Hivatal	2016. évi költségvetési maradvány	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	7.melléklet 8. sor	2 611	Polgármesteri Hivatal személyi juttatások	7.melléklet 14. sor	5 849
						Polgármesteri Hivatal járulékok	7.melléklet 15. sor	3 801

Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
						Polgármesteri Hivatal dologi kiadások	7.melléklet 16. sor	705
12.	Nyitnikék Óvoda	2016. évi költségvetési maradvány	Előző évek költségvetési maradványának, vállalozási maradványának igénybevétele működési célra	2.melléklet 8. sor	2 706	Nyitnikék Óvoda személyi juttatások	2.melléklet 14. sor	2 688
						Nyitnikék Óvoda járulékok	2.melléklet 15. sor	1 748
						Nyitnikék Óvoda dologi kiadások	2.melléklet 16. sor	3 236
13.	Telepi Óvoda	2016. évi költségvetési maradvány	Előző évek költségvetési maradványának, vállalozási maradványának igénybevétele működési célra	3.melléklet 8. sor	2 192	Telepi Óvoda személyi juttatások	3.melléklet 14. sor	1 612
						Telepi Óvoda járulékok	3.melléklet 15. sor	1 062
						Telepi Óvoda dologi kiadások	3.melléklet 16. sor	33

Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
14.	Bölcsőde	2016. évi költségvetési maradvány	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	4.melléklet 8. sor	871	Bölcsőde személyi juttatások	4.melléklet 14. sor	2 673
						Bölcsőde járulékok	4.melléklet 15. sor	412
						Bölcsőde dologi kiadások	4.melléklet 16. sor	50
						Bölcsőde gyermeköltöző szekrények	13. melléklet új .. Sor	300
15.	Kós Károly MHK	2016. évi költségvetési maradvány	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	5.melléklet 8. sor	1 483	KKMHK személyi juttatások	5.melléklet 14. sor	1 279
						KKMHK járulékok	5.melléklet 15. sor	1 013
						KKMHK dologi kiadások	5.melléklet 16. sor	948



Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
16.	Idősek Klubja	2016. évi költségvetési maradvány	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	6.melléklet 8. sor	661	Idősek Klubja személyi juttatások	6.melléklet 14. sor	343
						Idősek Klubja járulékok	6.melléklet 15. sor	85
						Idősek Klubja dologi kiadások	6.melléklet 16. sor	199
17.	Önkormányzat	2016. évi költségvetési maradvány	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	8.melléklet 8. sor	77 338	Önkormányzat személyi juttatások	8.melléklet 15.sor	5 800
			Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	8.melléklet 12. sor	457 801	Önkormányzat járulékok	8.melléklet 16.sor	1 117
						Önkormányzat dologi kiadások	8.melléklet 17.sor	52 394
						Közvilágítás beruházás	13.melléklet 16.sor	516

Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
						Önkormányzat kísértékű tárgyi eszköz	13.melléklet 38.sor	492
						Gát u sorompó telepítés	13. melléklet új 41. sor	545
						Klisovác-Dolinai u ivóvízvezetékvezeték	13. melléklet új 42. sor	1 815
						Önkormányzat - Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.melléklet 18.sor	15
						Új iskola építése	13.melléklet 37.sor	55
						Védett épületek homlokzatfelújítási pályázata	10. melléklet 21. sor	1 000
						KLIK - Kalász Suli tűzcsap kiépítésre	10. melléklet új 8. sor	307
						Budai út rekonstrukció I. ütem kivitelezése	13. melléklet 13. sor	7 304
						Nyitnikék Óvoda tornaszoba	13. melléklet új 43. sor	18 986
						OMSZK park térfigyelő kamera	13. melléklet 23. sor	29 999
						Major kialakításának költségei	13. melléklet új 44. sor	2 944
						Téglási András utca kivitelezése	13. melléklet 15. sor	24 028

Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
						Taván csatorna tervezés	13. melléklet új 45. sor	1 036
						Kálvária sétány burkolás	13. melléklet új 46. sor	118
						Telepi Óvoda homlokzat felújítás	12. melléklet új 28. sor	884
						Kereszt u felújítás	12. melléklet új 29. sor	284
						Széchenyi-Martinovics járda felújítás	12. melléklet új 30. sor	36
						Erdőhát u felújítás	12. melléklet új 31. sor	71 817
						Templom köz lépcső tervezés	12. melléklet új 32. sor	572
						Kós Károly MHK díszterem felújítás	12. melléklet új 33. sor	1 269
						Kós Károly MHK fűtéskorszerűsítés	12. melléklet új 34. sor	6 156
						Lehel u felújítás	12. melléklet új 35. sor	10 500
						Traktorvásárlás	13. melléklet új 47. sor	4 200
						Civil pályázat-Közalapítvány támogatása	10. melléklet 18. sor	500
						Gerinc u tervezés	13. melléklet új 48. sor	5 500

Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
						Kolónia bontás és tereprendezés (gázkiváltás)	12. melléklet 1. sor	2 515
						Mosogatógép Telepi Suli konyha	13. melléklet új 49. sor	1 000
						Önkormányzati épületek energetikai felújítása	12.melléklet 27. sor	7 049
						Budai úti bölcsöde felújítás	12.melléklet 25. sor	16 426
						Fabró ház vezetékáthelyezés	12. melléklet új 36. sor	1 778
						Vízvezeték kiváltás tervezés	12. melléklet új 37. sor	508
						Kalász Suli kerékpártároló	13. melléklet új 50. sor	1 000
						Pacsirta u gyalogoskorlát	13. melléklet új 51. sor	400
						Erdőhát u járda	13. melléklet 31. sor	12 600
						Telepi Iskola konyhafelújítás	12. melléklet 15. sor	4 472
						Beruházási céltartalék	11.melléklet 5. sor	219 690
		<b>Összesen</b>	<b>Összesen</b>		<b>1 103 361</b>	<b>Összesen</b>		<b>1 103 361</b>

<b>Kiadási főösszeget nem érintő módosítások (kiadás átcsoportosítás)</b>								
<b>Sor-szám</b>	<b>Intézmény</b>	<b>Módosítandó jogcím</b>	<b>Kiadás csökken</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>	<b>Kiadás nő</b>	<b>Helye a rendeletben</b>	<b>Összeg eFt-ban</b>
1.	Önkormányzat	Vállalkozási szerződésben szabályozott feladat ellátása saját dolgozóval	Önkormányzat dologi kiadások	8.melléklet 16. sor	4 059	Önkormányzat személyi juttatások	8.melléklet 14. sor	3 215
						Önkormányzat járulékok	8.melléklet 15. sor	844
2.	Önkormányzat-PMH	Újságkiadás és TV-szerkesztés saját feladatként	Önkormányzat dologi kiadások	8.melléklet 16. sor	9 000	Polgármesteri Hivatal dologi kiadások	7.melléklet 16. sor	9 000
3.	Önkormányzat-PMH	Belső ellenőrzési feladatok átcsoportosítása jogszabályi változás miatt	Önkormányzat dologi kiadások	8.melléklet 16. sor	1 016	Polgármesteri Hivatal dologi kiadások	7.melléklet 16. sor	1 016
		Nyári szabadidős rendőrök	Polgárőrség támogatása		300	Önkormányzat személyi juttatások		236
						Önkormányzat járulékok		64

Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Kiadás csökken	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
4.	Önkormányzat	OMSZK tó térburkolatos sétány - 54/2017 (III.30.) Kt határozat	Beruházási céltartalék	11. melléklet 5. sor	19 000	OMSZK tó sétány kialakítása	13. melléklet új 52. sor	32 000
			Pacsirta u támfal	13. melléklet 32. sor	7 500			
			Ingatlan vásárlások	13. melléklet 2. sor	5 500			
			<b>Összesen</b>		<b>46 375</b>	<b>Összesen</b>		<b>46 375</b>

<i>Polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások (kölségvetési rendelet 10. § (2), (3), (5) és (6) bekezdés felhatalmazása alapján)</i>								
Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Kiadás csökken	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
1.	Önkormányzat	Omszk park térfigyelő kamerák beszerzése	Beruházási tartalék	11.melléklet 5.sor	50	Omszk park térfigyelő kamerák felszerelése	13.melléklet 23.sor	50
2.	Önkormányzat	Nyitnikék Óvoda tornaszoba pótmunka	Beruházási tartalék	11.melléklet 5.sor	3 902	Nyitnikék Óvoda tornaszoba	13.melléklet 43.sor	3 902
3.	Önkormányzat	Omszk park játszótér bővítése	Önkormányzat dologi kiadások	8.melléklet 16.sor	606	OMSZK park játszótér bővítése	13.melléklet 8.sor	606
4.	Önkormányzat	Streetball pálya kialakítása	Önkormányzat dologi kiadások	8.melléklet 16.sor	340	Streetball pálya kialakítása	13.melléklet 9.sor	340
5.	Önkormányzat	Árpád utca felújítás kiviteli terv	Önkormányzat dologi kiadások	8.melléklet 16.sor	229	Árpád utca felújítás kiviteli terv	12.melléklet új 38. sor	229

Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Kiadás csökken	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
6.	Önkormányzat	Klinger utca felújítás kiviteli terv	Önkormányzat dologi kiadások	8.melléklet 16.sor	292	Klinger utca felújítás kiviteli terv	12.melléklet új 39.sor	292
7.	Polgármesteri Hivatal	Bérmentesítő licenz beszerzése	Polgármesteri Hivatal dologi kiadások	7.melléklet 16.sor	508	Bérmentesítő licenz beszerzése	13.melléklet új 58.sor	508
8.	Önkormányzat	Rézsúkasza beszerzése	Önkormányzat dologi kiadások	8.melléklet 16.sor	3 023	Rézsúkasza beszerzése	13.melléklet új 53.sor	3 023
			<b>Összesen</b>		<b>8 950</b>			<b>8 950</b>

**Létszám**

A Nyitnikék és a Telepi Óvoda számára 2017. szeptember 1-jétől 1-1 logopédus álláshely fedezetét tartalmazza az előterjesztés. A Polgármesteri Hivatal feladatellátásába kerülő újságkiadás és TV-műsorszolgáltatás kormányzati funkcióra egy 6 órás álláshely (0,75 létszám) és annak fedezete jelenik meg a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendeletalkotási javaslat elfogadására.

**RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT:**

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Budakalász, 2017. június 22.

Rogán László  
polgármester



**Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 ../2017. (VI. ..) önkormányzati rendelete  
 az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet  
 módosításáról**

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

**1. §**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>„(1) A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét</i>	<i>2 853 942 ezer forintban</i>
<i>költségvetési kiadási főösszegét</i>	<i>5 437 143 ezer forintban</i>
<i>a hiány összegét</i>	<i>-2 583 201 ezer forintban</i>
<i>állapítja meg, melyből</i>	
<i>működési költségvetési egyenlegének összege</i>	<i>+153 712 ezer forint</i>
<i>felhalmozási költségvetési egyenlegének összege:</i>	<i>-2 736 913 ezer forint.</i>

*A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 30 402 ezer forintban állapítja meg.*

*A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételéből 575 663 ezer forintban államháztartáson belüli megelőlegezésből 22 720 ezer forintban és belső finanszírozást szolgáló értékpapír bevételből 2 015 220 ezer forintban finanszírozza.”*

**2.§**

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 1 892 190 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 961 752 ezer forintban határozza meg.”*

**3.§**

Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 1 738 478 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 3 698 665 ezer forintban határozza meg.”*

**4. §**

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 1-13. és 21. mellékletei helyébe e rendelet 1-13. és 21. mellékletei lépnek.

## **Záró rendelkezések**

### **3. §**

- (1) Ez a rendelet 2017. június ... napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

**Rogán László**  
polgármester

**dr. Udvarhelyi István**  
jegyző

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. június 29-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2017. június ..-án megtörtént.

dr. Udvarhelyi István  
jegyző

### **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

A Budakalász Város Önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló 4/2017 (II.9.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV alapján a 2017. I. negyedévben beérkezett központi támogatások, pályázati források és a 2016. évi költségvetési maradvány számbavétele, illetve egyéb felmerült átcsoportosítások teszik szükségessé.

### **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

1 § Az Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetésének fő számait tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

2.-3. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

## **Hatástanulmány**

### **1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A rendeletnek társadalmi hatása nincs, az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 103 361 E Ft-tal emelkedik.

### **2. Rendelet környezeti és egészségi következményei:**

A rendeletnek egészségi következményei nincsenek.

### **3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

### **4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendeleten átvezetésre kerültek a május 31-ig a központi költségvetésből kapott támogatások, a pályázati források, a 2016. évi költségvetési maradvány, továbbá egyéb előirányzat rendezések. A jogszabály megalkotásának elmaradása hiányában előirányzat-túllépés fordulhatna elő, ami nem szabályszerű.

### **5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket adottak.



## **FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

**Budakalász Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I. 27.) sz.  
Ök. Rendelet I. sz. módosításáról (2017. június 29.)**

Elvégeztük Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-i ülésére beterjesztett, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I. 27.) Ök. rendelet I. számú módosításának felülvizsgálatát.

A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztése a polgármester, a módosítás elfogadása a Képviselő-testület feladata. A mi feladatunk a rendeletmódosítás véleményezése.

A rendeletmódosítás felülvizsgálatát az önkormányzatokra vonatkozó törvények, jogszabályok és a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján hajtottuk végre.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerint:

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési rendeletmódosítás véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy a rendeletmódosítás nem tartalmaz-e a törvényekkel, jogszabályokkal ellentétes rendelkezéseket és a bevételi, kiadási előirányzatok biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A felülvizsgálat magába foglalja a módosítások előirányzatait megalapozó számítások vizsgálatát.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához, a Képviselő-testület döntésének megalapozásához.

A költségvetés I. számú módosítását

- a 2016. évi költségvetési maradvány számbavétele,
- a 2017. május 31-ig beérkezett központi költségvetési támogatások rendeleten történő átvezetése,
- a pályázatok és átvett pénzeszközök rendeleten történő átvezetése,
- az egyéb előirányzat rendezések

indokolják

Az előirányzat módosítások következtében a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 1.103.361 E Ft-tal nő az alábbiak szerint:

*A bevételi főösszeget érintő módosítások:*

	Ezer Ft-ban
Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	+21.258
Működési bevételek	+98.455
Működési célú átvett pénzeszközök	+1.000
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	+414.265
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	+87.862
Áht-n belüli megelőlegezések	+22.720
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	+457.801
<b>Összesen</b>	<b>+1.103.361</b>

*A kiadási főösszeget érintő módosítások:*

	Ezer Ft-ban
Személyi juttatások	+35.449
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+13.321
Dologi kiadások	+58.349
Ellátottak pénzbeli juttatásai	+15
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	-300
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	+500
Beruházások	+587.696
Felújítások	+187.566
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	+307
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	+1.000
Felhalmozási célú tartalékok	+196.738
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	+22.720
<b>Összesen</b>	<b>+1.103.361</b>

A bevételi főösszeget nem érintő előirányzat módosítás összege 0 E Ft.


A kiadási főösszeget nem érintő előirányzat módosítás összege 46.375 E Ft.

A polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások összege 8.950 E Ft.

A rendeletmódosítás után Budakalász Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében	
- a költségvetési bevétel összege:	2.853.942 E Ft
- a költségvetési kiadás összege:	5.437.143 E Ft
- a költségvetés egyenlege:	-2.583.201 E Ft
- amelyből	
- a működési költségvetés egyenlegének összege:	+153.712 E Ft
- a felhalmozási költségvetés egyenlegének összege:	-2.736.913 E Ft

**Véleményünk szerint a rendeletmódosítás a jogszabályi előírásokkal összhangban van, nem juttott tudomásunkra / nem merült fel olyan információ, amely a bevételi és a kiadási előirányzat módosítás megalapozottságát érintené. A rendeletmódosítás tervezete rendeletalkotásra alkalmas.**

Kaposvár, 2017. június 22.

  
Szita László  
ügyvezető

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
MKVK nyilvántartási szám: 001619  
Költségvetési minősítés száma: KM002341

  
Szita László

kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK tagsági szám: 001504  
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

**SZITA ÉS TÁRSAI**  
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és  
Szolgáltató KFT.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
Adószám: 13167297-2-14  
Bank: 10919002-00000012-82070002



Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzat mindösszesen											
			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
			eredeti előirányzat				1. módosítás				módosítás összege			
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	457 786	0	20 113	477 899	472 263	252	20 113	492 628	14 477	252	0	14 729
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	31 407	0	0	31 407	37 936	0	0	37 936	6 529	0	0	6 529
<b>1.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>489 193</b>	<b>0</b>	<b>20 113</b>	<b>509 306</b>	<b>510 199</b>	<b>252</b>	<b>20 113</b>	<b>530 564</b>	<b>21 006</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>21 258</b>
2.	B3	Közhatalmi bevételek	765 414	161 586	0	927 000	765 414	161 586	0	927 000	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	322 161	13 010	0	335 171	420 616	13 010	0	433 626	98 455	0	0	98 455
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
<b>I.</b>		<b>Működési költségvetési bevételek összesen (1.+..+4.)</b>	<b>1 576 768</b>	<b>174 596</b>	<b>20 113</b>	<b>1 771 477</b>	<b>1 697 229</b>	<b>174 848</b>	<b>20 113</b>	<b>1 892 190</b>	<b>120 461</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>120 713</b>
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	414 265	0	0	414 265	414 265	0	0	414 265
<b>5.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 265</b>	<b>414 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 265</b>
6.	B5	Felhalmozási bevételek	547 487	0	0	547 487	547 487	0	0	547 487	0	0	0	0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)</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>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)</b>	<b>547 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 487</b>	<b>961 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961 752</b>	<b>414 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 265</b>
<b>III.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 124 255</b>	<b>174 596</b>	<b>20 113</b>	<b>2 318 964</b>	<b>2 658 981</b>	<b>174 848</b>	<b>20 113</b>	<b>2 853 942</b>	<b>534 726</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>534 978</b>
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	86 379	1 483	0	87 862	86 379	1 483	0	87 862
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	756 928	88 046	20 113	865 087	810 274	93 030	20 113	923 417	53 346	4 984	0	58 330
10.	B14	Áht-n belüli megelőlegezések					22 720	0	0	22 720	22 720	0	0	22 720
<b>IV.</b>		<b>Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.+10.)</b>	<b>756 928</b>	<b>88 046</b>	<b>20 113</b>	<b>865 087</b>	<b>919 373</b>	<b>94 513</b>	<b>20 113</b>	<b>1 033 999</b>	<b>162 445</b>	<b>6 467</b>	<b>0</b>	<b>168 912</b>
11.	B811	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2 015 220	0	2 015 220	0	2 015 220	0	2 015 220	0	0	0	0
13.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	30 000	0	0	30 000	487 801	0	0	487 801	457 801	0	0	457 801
14.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	15 347	2 737	0	18 084	15 647	2 737	0	18 384	300	0	0	300
<b>V.</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)</b>	<b>45 347</b>	<b>2 017 957</b>	<b>0</b>	<b>2 063 304</b>	<b>503 448</b>	<b>2 017 957</b>	<b>0</b>	<b>2 521 405</b>	<b>458 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 101</b>
<b>VI.</b>		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-14)</b>	<b>2 154 255</b>	<b>2 189 816</b>	<b>20 113</b>	<b>4 364 184</b>	<b>3 255 881</b>	<b>2 191 551</b>	<b>20 113</b>	<b>5 467 545</b>	<b>1 101 626</b>	<b>1 735</b>	<b>0</b>	<b>1 103 361</b>

15.	K1	Személyi juttatások	676 637	40 069	15 468	732 174	709 434	42 721	15 468	767 623	32 797	2 652	0	35 449
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 140	9 235	3 803	172 178	171 077	10 619	3 803	185 499	11 937	1 384	0	13 321
17.	K3	Dologi kiadások	573 300	82 342	842	656 484	630 701	83 290	842	714 833	57 401	948	0	58 349
18.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 900	6 900	0	13 800	6 915	6 900	0	13 815	15	0	0	15
19.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 700	0	1 700	0	1 400	0	1 400	0	-300	0	-300
20.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 158	28 350	0	32 508	4 158	28 850	0	33 008	0	500	0	500
20.d	K513	Működési célú tartalékok	16 300	6 000	0	22 300	16 300	6 000	0	22 300	0	0	0	0
19.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)</b>	<b>20 458</b>	<b>36 050</b>	<b>0</b>	<b>56 508</b>	<b>20 458</b>	<b>36 250</b>	<b>0</b>	<b>56 708</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
VII.		<b>Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)</b>	<b>1 436 435</b>	<b>174 596</b>	<b>20 113</b>	<b>1 631 144</b>	<b>1 538 585</b>	<b>179 780</b>	<b>20 113</b>	<b>1 738 478</b>	<b>102 150</b>	<b>5 184</b>	<b>0</b>	<b>107 334</b>
21.	K6	Beruházások	479 705	2 022 957	0	2 502 662	1 067 346	2 023 012	0	3 090 358	587 641	55	0	587 696
22.	K7	Felújítások	145 035	6 477	0	151 512	332 601	6 477	0	339 078	187 566	0	0	187 566
23.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
23.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	400	0	400	0	707	0	707	0	307	0	307
23.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	12 500	0	12 500	0	13 500	0	13 500	0	1 000	0	1 000
23.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	30 000	23 284	0	53 284	249 690	332	0	250 022	219 690	-22 952	0	196 738
23.		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)</b>	<b>30 000</b>	<b>41 184</b>	<b>0</b>	<b>71 184</b>	<b>249 690</b>	<b>19 539</b>	<b>0</b>	<b>269 229</b>	<b>219 690</b>	<b>-21 645</b>	<b>0</b>	<b>198 045</b>
VIII.		<b>Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)</b>	<b>654 740</b>	<b>2 070 618</b>	<b>0</b>	<b>2 725 358</b>	<b>1 649 637</b>	<b>2 049 028</b>	<b>0</b>	<b>3 698 665</b>	<b>994 897</b>	<b>-21 590</b>	<b>0</b>	<b>973 307</b>
IX.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)</b>	<b>2 091 175</b>	<b>2 245 214</b>	<b>20 113</b>	<b>4 356 502</b>	<b>3 188 222</b>	<b>2 228 808</b>	<b>20 113</b>	<b>5 437 143</b>	<b>1 097 047</b>	<b>-16 406</b>	<b>0</b>	<b>1 080 641</b>
24.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	7 682	0	0	7 682	7 682	0	0	7 682	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra	756 928	88 046	20 113	865 087	810 274	93 030	20 113	923 417	53 346	4 984	0	58 330
26.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra	15 347	2 737	0	18 084	15 647	2 737	0	18 384	300	0	0	300
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	22 720	0	0	22 720	22 720	0	0	22 720
X.		<b>Finanszírozási kiadások (24+..+28.)</b>	<b>779 957</b>	<b>90 783</b>	<b>20 113</b>	<b>890 853</b>	<b>856 323</b>	<b>95 767</b>	<b>20 113</b>	<b>972 203</b>	<b>76 366</b>	<b>4 984</b>	<b>0</b>	<b>81 350</b>
XI.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-25-26)</b>	<b>2 098 857</b>	<b>2 245 214</b>	<b>20 113</b>	<b>4 364 184</b>	<b>3 218 624</b>	<b>2 228 808</b>	<b>20 113</b>	<b>5 467 545</b>	<b>1 119 767</b>	<b>-16 406</b>	<b>0</b>	<b>1 103 361</b>
27.		Létszámkeret	183,50	15,00	3,75	202,25	186,25	15,00	3,75	205,00	2,75	0,00	0,00	2,75
28.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)</b>	<b>140 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 333</b>	<b>158 644</b>	<b>-4 932</b>	<b>0</b>	<b>153 712</b>	<b>18 311</b>	<b>-4 932</b>	<b>0</b>	<b>13 379</b>
X.		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)</b>	<b>-107 253</b>	<b>-2 070 618</b>	<b>0</b>	<b>-2 177 871</b>	<b>-687 885</b>	<b>-2 049 028</b>	<b>0</b>	<b>-2 736 913</b>	<b>-580 632</b>	<b>21 590</b>	<b>0</b>	<b>-559 042</b>

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Nyitnikék Óvoda											
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen
			eredeti előirányzat				1.módosítás				módosítás összege			
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</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>	
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	B4	Működési bevételek	5 185			5 185	5 185	0	0	5 185	0	0	0	
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	
I.		<b>Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.)</b>	<b>5 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 185</b>	<b>5 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)</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>	
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)</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>	
II.		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)</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.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>5 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 185</b>	<b>5 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	2 706	0	0	2 706	2 706	0	2 706	
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	224 505	0	0	224 505	234 213	0	0	234 213	9 708	0	9 708	
IV.		<b>Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)</b>	<b>224 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 505</b>	<b>236 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 919</b>	<b>12 414</b>	<b>0</b>	<b>12 414</b>	
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele					0	0	0	0	0	0	0	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0	0	
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	2 394	0	0	2 394	2 394	0	0	2 394	0	0	0	
V.		<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)</b>	<b>2 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 394</b>	<b>2 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VI.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)</b>	<b>232 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 084</b>	<b>244 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 498</b>	<b>12 414</b>	<b>0</b>	<b>12 414</b>	

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Nyitnikék Óvoda											
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
			eredeti előirányzat				1.módosítás				módosítás összege			
14.	K1	Személyi juttatások	158 821			158 821	163 112	0	0	163 112	4 291	0	0	4 291
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 238			38 238	40 419	0	0	40 419	2 181	0	0	2 181
15.	K2	Dologi kiadások	32 631			32 631	35 867	0	0	35 867	3 236	0	0	3 236
16.	K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)	229 690	0	0	229 690	239 398	0	0	239 398	9 708	0	0	9 708
20.	K6	Beruházások	2 394	0	0	2 394	2 394	0	0	2 394	0	0	0	0
21.	K7	Felújítások				0				0	0	0	0	0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					0	0	0	0	0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	2 394	0	0	2 394	2 394	0	0	2 394	0	0	0	0
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	232 084	0	0	232 084	241 792	0	0	241 792	9 708	0	0	9 708
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.		Finanszírozási kiadások (23+..+26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	232 084	0	0	232 084	241 792	0	0	241 792	9 708	0	0	9 708
27.		Engedélyezett álláshely	52,5			52,5	53,5	0	0	53,5	1	0	0	1,0
28.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete				0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Telepi Óvoda											
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen
			eredeti előirányzat				1.módosítás				módosítás összege			
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</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>
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	6 735			6 735	6 735	0	0	6 735	0	0	0	0
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.		<b>Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.)</b>	<b>6 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 735</b>	<b>6 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)</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>
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)</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>
II.		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)</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.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>6 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 735</b>	<b>6 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	2 192	0	0	2 192	2 192	0	0	2 192
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	144 135	0	0	144 135	151 892	0	0	151 892	7 757	0	0	7 757
IV.		<b>Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)</b>	<b>144 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 135</b>	<b>154 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 084</b>	<b>9 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 949</b>
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele					0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	2 046	0	0	2 046	2 046	0	0	2 046	0	0	0	0
V.		<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)</b>	<b>2 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 046</b>	<b>2 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)</b>	<b>152 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 916</b>	<b>162 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 865</b>	<b>9 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 949</b>

14.	K1	Személyi juttatások	101 256			101 256	106 844	0	0	106 844	5 588	0	0	5 588
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 154			24 154	26 290	0	0	26 290	2 136	0	0	2 136
16.	K3	Dologi kiadások	25 460			25 460	25 493	0	0	25 493	33	0	0	33
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K5	<b>Egyéb 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>
VII.		<b>Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)</b>	<b>150 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 870</b>	<b>158 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 627</b>	<b>7 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 757</b>
20.	K6	Beruházások	2 046	0	0	2 046	2 046	0	0	2 046	0	0	0	0
21.	K7	Felújítások				0				0	0	0	0	0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					0	0	0	0	0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.		<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>
VIII.		<b>Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)</b>	<b>2 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 046</b>	<b>2 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IX.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>152 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 916</b>	<b>160 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 673</b>	<b>7 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 757</b>
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.		<b>Finanszírozási kiadások (23+..+26.)</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>
VIII.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>152 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 916</b>	<b>160 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 673</b>	<b>7 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 757</b>
27.		Engedélyezett álláshely	32			32	33	0	0	33	1	0	0	1
28.		Közcélú foglalkoztatottak engedélyezett álláshelyei				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bölcsőde														
Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
eredeti előirányzat						1.módosítás			módosítás összege					
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</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>
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	2 237			2 237	2 237	0	0	2 237	0	0	0	0
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.		<b>Működési költségvetési bevételek összesen (1.+..+4.)</b>	<b>2 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 237</b>	<b>2 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)</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>
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)</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>
II.		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)</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.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 237</b>	<b>2 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	871	0	0	871	871	0	0	871
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	82 159	0	0	82 159	89 971	0	0	89 971	7 812	0	0	7 812
IV.		<b>Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)</b>	<b>82 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 159</b>	<b>90 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 842</b>	<b>8 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 683</b>
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	1 518	0	0	1 518	1 818	0	0	1 818	300	0	0	300
V.		<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)</b>	<b>1 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518</b>	<b>1 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
VI.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)</b>	<b>85 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 914</b>	<b>94 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 897</b>	<b>8 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 983</b>

Bölcsőde														
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen
eredeti előirányzat						1.módosítás			módosítás összege					
14.	K1	Személyi juttatások	56 048			56 048	62 404	0	0	62 404	6 356	0	0	6 356
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 421			12 421	13 827	0	0	13 827	1 406	0	0	1 406
16.	K3	Dologi kiadások	15 927			15 927	15 977	0	0	15 977	50	0	0	50
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K5	<b>Egyéb 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>Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)</b>	<b>84 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 396</b>	<b>92 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 208</b>	<b>7 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 812</b>
20.	K6	Beruházások	1 518	0	0	1 518	1 818	0	0	1 818	300	0	0	300
21.	K7	Felújítások				0				0				0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					0	0	0	0	0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.		<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>Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)</b>	<b>1 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518</b>	<b>1 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
IX.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>85 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 914</b>	<b>94 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 026</b>	<b>8 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 112</b>
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.		<b>Finanszírozási kiadások (23+..+26.)</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>
VIII.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>85 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 914</b>	<b>94 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 026</b>	<b>8 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 112</b>
27.		Engedélyezett álláshely	23			23	23	0	0	23	0	0	0	0
28.		Közcélú foglalkoztatottak engedélyezett álláshelyei				0	0	0	0	0	0	0	0	0



Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár												
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	
			eredeti előirányzat				1.módosítás				módosítás összege				
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</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>
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	318	13 010		13 328	318	13 010	0	13 328	0	0	0	0	0
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.		<b>Működési költségvetési bevételek összesen (1.+..+4.)</b>	<b>318</b>	<b>13 010</b>	<b>0</b>	<b>13 328</b>	<b>318</b>	<b>13 010</b>	<b>0</b>	<b>13 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)</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>
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)</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>
II.		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)</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>
III.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>318</b>	<b>13 010</b>	<b>0</b>	<b>13 328</b>	<b>318</b>	<b>13 010</b>	<b>0</b>	<b>13 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	0	1 483	0	1 483	0	1 483	0	1 483	0
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	6 587	88 046	0	94 633	6 587	93 030	0	99 617	0	4 984	0	4 984	0
IV.		<b>Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)</b>	<b>6 587</b>	<b>88 046</b>	<b>0</b>	<b>94 633</b>	<b>6 587</b>	<b>94 513</b>	<b>0</b>	<b>101 100</b>	<b>0</b>	<b>6 467</b>	<b>0</b>	<b>6 467</b>	<b>0</b>
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	2 362	2 737	0	5 099	2 362	2 737	0	5 099	0	0	0	0	0
V.		<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)</b>	<b>2 362</b>	<b>2 737</b>	<b>0</b>	<b>5 099</b>	<b>2 362</b>	<b>2 737</b>	<b>0</b>	<b>5 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)</b>	<b>9 267</b>	<b>103 793</b>	<b>0</b>	<b>113 060</b>	<b>9 267</b>	<b>110 260</b>	<b>0</b>	<b>119 527</b>	<b>0</b>	<b>6 467</b>	<b>0</b>	<b>6 467</b>	<b>0</b>

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár											
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen
			eredeti előirányzat				1.módosítás				módosítás összege			
14.	K1	Személyi juttatások	5 161	38 669		43 830	5 161	41 321	0	46 482	0	2 652	0	2 652
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 135	8 927		10 062	1 135	10 311	0	11 446	0	1 384	0	1 384
16.	K3	Dologi kiadások	609	53 460		54 069	609	54 408	0	55 017	0	948	0	948
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K5	<b>Egyéb 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>
VII.		<b>Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)</b>	<b>6 905</b>	<b>101 056</b>	<b>0</b>	<b>107 961</b>	<b>6 905</b>	<b>106 040</b>	<b>0</b>	<b>112 945</b>	<b>0</b>	<b>4 984</b>	<b>0</b>	<b>4 984</b>
20.	K6	Beruházások	2 362	2 737	0	5 099	2 362	2 737	0	5 099	0	0	0	0
21.	K7	Felújítások				0				0				0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					0	0	0	0	0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.		<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>
VIII.		<b>Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)</b>	<b>2 362</b>	<b>2 737</b>	<b>0</b>	<b>5 099</b>	<b>2 362</b>	<b>2 737</b>	<b>0</b>	<b>5 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IX.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>9 267</b>	<b>103 793</b>	<b>0</b>	<b>113 060</b>	<b>9 267</b>	<b>108 777</b>	<b>0</b>	<b>118 044</b>	<b>0</b>	<b>4 984</b>	<b>0</b>	<b>4 984</b>
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.		<b>Finanszírozási kiadások (23+..+26.)</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>
VIII.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>9 267</b>	<b>103 793</b>	<b>0</b>	<b>113 060</b>	<b>9 267</b>	<b>108 777</b>	<b>0</b>	<b>118 044</b>	<b>0</b>	<b>4 984</b>	<b>0</b>	<b>4 984</b>
27.		Létszámkeret	1,75	15		16,75	1,75	15	0	16,75	0	0	0	0,00
28.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kalászi Idősek Klubja											
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen
			eredeti előirányzat				1.módosítás				módosítás összege			
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</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>
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	9 812			9 812	9 812	0	0	9 812	0	0	0	0
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.		<b>Működési költségvetési bevételek összesen (1.+..+4.)</b>	<b>9 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 812</b>	<b>9 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)</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>
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)</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>
II.		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)</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.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>9 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 812</b>	<b>9 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	661	0	0	661	661	0	0	661
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	27 103	0	0	27 103	28 555	0	0	28 555	1 452	0	0	1 452
IV.		<b>Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)</b>	<b>27 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 103</b>	<b>29 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 216</b>	<b>2 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 113</b>
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	127	0	0	127	127	0	0	127	0	0	0	0
V.		<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)</b>	<b>37 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 042</b>	<b>39 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 155</b>	<b>2 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 113</b>

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kalászi Idősek Klubja											
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen
			eredeti előirányzat				1.módosítás				módosítás összege			
14.	K1	Személyi juttatások	17 436			17 436	18 429	0	0	18 429	993	0	0	993
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 105			4 105	4 365	0	0	4 365	260	0	0	260
16.	K3	Dologi kiadások	15 374			15 374	15 573	0	0	15 573	199	0	0	199
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K5	<b>Egyéb 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>
VII.		<b>Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)</b>	<b>36 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 915</b>	<b>38 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 367</b>	<b>1 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 452</b>
20.	K6	Beruházások	127	0	0	127	127	0	0	127	0	0	0	0
21.	K7	Felújítások				0				0				0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása					0	0	0	0	0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.		<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>
VIII.		<b>Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IX.		<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>37 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 042</b>	<b>38 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 494</b>	<b>1 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 452</b>
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.		<b>Finanszírozási kiadások (23+..+26.)</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>
VIII.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>37 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 042</b>	<b>38 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 494</b>	<b>1 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 452</b>
27.		Létszámkeret	7			7	7	0	0	7	0	0	0	0
28.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Budakalászi Polgármesteri Hivatal											
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen
			eredeti előirányzat				1.módosítás				módosítás összege			
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</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>
2.	B3	Közhatalmi bevételek	18 000			18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.		<b>Működési költségvetési bevételek összesen (1.+..+4.)</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)</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>
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)</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>
II.		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)</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.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	2 611	0	0	2 611	2 611	0	0	2 611
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	272 439	0	20 113	292 552	299 056	0	20 113	319 169	26 617	0	0	26 617
IV.		<b>Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)</b>	<b>272 439</b>	<b>0</b>	<b>20 113</b>	<b>292 552</b>	<b>301 667</b>	<b>0</b>	<b>20 113</b>	<b>321 780</b>	<b>29 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 228</b>
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	6 900	0	0	6 900	6 900	0	0	6 900	0	0	0	0
V.		<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI.		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)</b>	<b>297 339</b>	<b>0</b>	<b>20 113</b>	<b>317 452</b>	<b>326 567</b>	<b>0</b>	<b>20 113</b>	<b>346 680</b>	<b>29 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 228</b>

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Budakalászi Polgármesteri Hivatal											
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen
			eredeti előirányzat				1.módosítás			módosítás összege				
14.	K1	Személyi juttatások	186 334		15 468	201 802	192 517	0	15 468	207 985	6 183	0	0	6 183
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 073		3 803	48 876	48 965	0	3 803	52 768	3 892	0	0	3 892
16.	K3	Dologi kiadások	55 032		842	55 874	71 574	0	842	72 416	16 542	0	0	16 542
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000			4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K5	<b>Egyéb 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>
VII.		<b>Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)</b>	<b>290 439</b>	<b>0</b>	<b>20 113</b>	<b>310 552</b>	<b>317 056</b>	<b>0</b>	<b>20 113</b>	<b>337 169</b>	<b>26 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 617</b>
20.	K6	Beruházások	6 900	0	0	6 900	10 566	0	0	10 566	3 666	0	0	3 666
21.	K7	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.		<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>
VIII.		<b>Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>10 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 566</b>	<b>3 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 666</b>
IX.		<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>297 339</b>	<b>0</b>	<b>20 113</b>	<b>317 452</b>	<b>327 622</b>	<b>0</b>	<b>20 113</b>	<b>347 735</b>	<b>30 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 283</b>
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.		<b>Finanszírozási kiadások (23+..+26.)</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>
VIII.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>297 339</b>	<b>0</b>	<b>20 113</b>	<b>317 452</b>	<b>327 622</b>	<b>0</b>	<b>20 113</b>	<b>347 735</b>	<b>30 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 283</b>
27.		Létszámkeret	39,5		3,75	43,25	40,25	0	3,75	44,00	0,75	0	0	0,75
28.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok											
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen
			eredeti előirányzat				1. módosítás				módosítás összege			
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	457 786	0	20 113	477 899	472 263	252	20 113	492 628	14 477	252	0	14 729
		Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	31 407			31 407	37 936	0	0	37 936	6 529	0	0	6 529
<b>1.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>489 193</b>	<b>0</b>	<b>20 113</b>	<b>509 306</b>	<b>510 199</b>	<b>252</b>	<b>20 113</b>	<b>530 564</b>	<b>21 006</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>21 258</b>
2.	B3	Közhatalmi bevételek	747 414	161 586	0	909 000	747 414	161 586	0	909 000	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	297 874			297 874	396 329	0	0	396 329	98 455	0	0	98 455
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
<b>I.</b>		<b>Működési költségvetési bevételek összesen (1.+..+4.)</b>	<b>1 534 481</b>	<b>161 586</b>	<b>20 113</b>	<b>1 716 180</b>	<b>1 654 942</b>	<b>161 838</b>	<b>20 113</b>	<b>1 836 893</b>	<b>120 461</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>120 713</b>
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	414 265	0	0	414 265	414 265	0	0	414 265
<b>5.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 265</b>	<b>414 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 265</b>
6.	B5	Felhalmozási bevételek	547 487			547 487	547 487	0	0	547 487	0	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b	B74,B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)</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>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)</b>	<b>547 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 487</b>	<b>961 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961 752</b>	<b>414 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 265</b>
<b>III.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 081 968</b>	<b>161 586</b>	<b>20 113</b>	<b>2 263 667</b>	<b>2 616 694</b>	<b>161 838</b>	<b>20 113</b>	<b>2 798 645</b>	<b>534 726</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>534 978</b>
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	77 338	0	0	77 338	77 338	0	0	77 338
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	B14	Aht-n belüli megelőlegezések					22 720	0	0	22 720	22 720	0	0	22 720
<b>IV.</b>		<b>Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 058</b>	<b>100 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 058</b>
11.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		2 015 220		2 015 220	0	2 015 220	0	2 015 220	0	0	0	0
		Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	30 000			30 000	487 801	0	0	487 801	457 801	0	0	457 801
14.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (11.+..+14.)</b>	<b>30 000</b>	<b>2 015 220</b>	<b>0</b>	<b>2 045 220</b>	<b>487 801</b>	<b>2 015 220</b>	<b>0</b>	<b>2 503 021</b>	<b>457 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 801</b>
<b>VI.</b>		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)</b>	<b>2 111 968</b>	<b>2 176 806</b>	<b>20 113</b>	<b>4 308 887</b>	<b>3 204 553</b>	<b>2 177 058</b>	<b>20 113</b>	<b>5 401 724</b>	<b>1 092 585</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>1 092 837</b>

8. melléklet a .../2017. (VI. ) önkormányzati rendelethez  
Budakalász Város Önkormányzat 2017. évi, költségvetési szervhez nem rendelt  
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint,  
kötelező, önként vállalt feladatok bontásában

Adatok E Ft-ban

15.	K1	Személyi juttatások	151 581	1 400		152 981	160 967	1 400	0	162 367	9 386	0	0	9 386
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 014	308		34 322	36 076	308	0	36 384	2 062	0	0	2 062
17.	K3	Dologi kiadások	428 267	28 882		457 149	465 608	28 882	0	494 490	37 341	0	0	37 341
18.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900	6 900		9 800	2 915	6 900	0	9 815	15	0	0	15
19.	K502	Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 700	0	1 700	0	1 400	0	1 400	0	-300	0	-300
20.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 158	28 350	0	32 508	4 158	28 850	0	33 008	0	500	0	500
20.d	K513	Működési célú tartalékok	16 300	6 000	0	22 300	16 300	6 000	0	22 300	0	0	0	0
19.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások (20.a+..+20.d)</b>	<b>20 458</b>	<b>36 050</b>	<b>0</b>	<b>56 508</b>	<b>20 458</b>	<b>36 250</b>	<b>0</b>	<b>56 708</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
VII.		<b>Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)</b>	<b>637 220</b>	<b>73 540</b>	<b>0</b>	<b>710 760</b>	<b>686 024</b>	<b>73 740</b>	<b>0</b>	<b>759 764</b>	<b>48 804</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>49 004</b>
21.	K6	Beruházások	464 358	2 020 220	0	2 484 578	1 048 033	2 020 275	0	3 068 308	583 675	55	0	583 730
22.	K7	Felújítások	145 035	6 477	0	151 512	332 601	6 477	0	339 078	187 566	0	0	187 566
23.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		5 000		5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
23.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	400	0	400	0	707	0	707	0	307	0	307
23.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	12 500	0	12 500	0	13 500	0	13 500	0	1 000	0	1 000
23.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	30 000	23 284	0	53 284	249 690	332	0	250 022	219 690	-22 952	0	196 738
23.		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (23.a+..+23.d)</b>	<b>30 000</b>	<b>41 184</b>	<b>0</b>	<b>71 184</b>	<b>249 690</b>	<b>19 539</b>	<b>0</b>	<b>269 229</b>	<b>219 690</b>	<b>-21 645</b>	<b>0</b>	<b>198 045</b>
VIII.		<b>Felhalmozás költségvetési kiadások (21.+22.+23.)</b>	<b>639 393</b>	<b>2 067 881</b>	<b>0</b>	<b>2 707 274</b>	<b>1 630 324</b>	<b>2 046 291</b>	<b>0</b>	<b>3 676 615</b>	<b>990 931</b>	<b>-21 590</b>	<b>0</b>	<b>969 341</b>
IX.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)</b>	<b>1 276 613</b>	<b>2 141 421</b>	<b>0</b>	<b>3 418 034</b>	<b>2 316 348</b>	<b>2 120 031</b>	<b>0</b>	<b>4 436 379</b>	<b>1 039 735</b>	<b>-21 390</b>	<b>0</b>	<b>1 018 345</b>
24.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	7 682			7 682	7 682	0	0	7 682	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra	756 928	88 046	20 113	865 087	810 274	93 030	20 113	923 417	53 346	4 984	0	58 330
26.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra	15 347	2 737	0	18 084	15 647	2 737	0	18 384	300	0	0	300
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése					22 720	0	0	22 720	22 720	0	0	22 720
X.		<b>Finanszírozási kiadások (24+..+28.)</b>	<b>779 957</b>	<b>90 783</b>	<b>20 113</b>	<b>890 853</b>	<b>856 323</b>	<b>95 767</b>	<b>20 113</b>	<b>972 203</b>	<b>76 366</b>	<b>4 984</b>	<b>0</b>	<b>81 350</b>
XI.		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>2 056 570</b>	<b>2 232 204</b>	<b>20 113</b>	<b>4 308 887</b>	<b>3 172 671</b>	<b>2 215 798</b>	<b>20 113</b>	<b>5 408 582</b>	<b>1 116 101</b>	<b>-16 406</b>	<b>0</b>	<b>1 099 695</b>
27.		Létszámkeret	27,75			27,75	27,75	0	0	27,75	0	0	0	0,00
28.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete	10			10,00	10	0	0	10,00	0	0	0	0,00



Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok											
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Összese n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Összese n
			<b>eredeti előirányzat</b>				<b>1. módosítás</b>				<b>módosítás összege</b>			
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 589		20 113	83 702	63 589	0	20 113	83 702	0	0	0	0
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	266 763			266 763	273 530	0	0	273 530	6 767	0	0	6 767
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 032			115 032	120 126	0	0	120 126	5 094	0	0	5 094
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 402			12 402	13 894	0	0	13 894	1 492	0	0	1 492
5.	B115	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások				0	1 124	252	0	1 376	1 124	252	0	1 376
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)</b>	<b>457 786</b>	<b>0</b>	<b>20 113</b>	<b>477 899</b>	<b>472 263</b>	<b>252</b>	<b>20 113</b>	<b>492 628</b>	<b>14 477</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>14 729</b>
7.	B34	Építményadó	60 352	34 648		95 000	60 352	34 648	0	95 000	0	0	0	0
8.	B34	Telekadó	78 000			78 000	78 000	0	0	78 000	0	0	0	0
9.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	98 000			98 000	98 000	0	0	98 000	0	0	0	0
10.	B351	Iparüzési adó	453 062	126 938		580 000	453 062	126 938	0	580 000	0	0	0	0
<b>I.</b>		<b>Helyi adók összesen (7.+...+10.)</b>	<b>689 414</b>	<b>161 586</b>	<b>0</b>	<b>851 000</b>	<b>689 414</b>	<b>161 586</b>	<b>0</b>	<b>851 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	B36	Pótlékok, bírságok	19 000			19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0
12.	B355	Talajterhelési díj	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
13.	B354	Atengedett központi adók: gépjárműadó	38 000			38 000	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0
<b>III.</b>		<b>Közhatalmi bevételek összesen(7.+...+134)</b>	<b>747 414</b>	<b>161 586</b>	<b>0</b>	<b>909 000</b>	<b>747 414</b>	<b>161 586</b>	<b>0</b>	<b>909 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok										fők szám	Cofog	Vegyes	szakfeladat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					Államigazgatási feladatok	Összesen
			eredeti előirányzat				1. módosítás				módosítás összege							
1.	K506	Rendőrség támogatása		300		300	0	300	0	300	0	0	0	0	05506111	2011130	17T001	8411261
2.	K506	Polgárőrség támogatása		300		300	0	0	0	0	0	-300	0	-300	05506111	2011130	17T002	8411261
3.	K506	Bursa Hunarica ösztöndíjpályázat		700		700	0	700	0	700	0	0	0	0	05506111	2011130	17T003	8411261
I.	K506	<b>Működési célú támogatás központi költségvetési szervnek összesen (1+...+3)</b>	0	1 300	0	1 300	0	1 000	0	1 000	0	-300	0	-300				
4.	K506	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		400		400	0	400	0	400	0	0	0	0	05506182	2011130	17T004	8411261
II.	K506	<b>Működési célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek összesen (4.)</b>	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0				
III.	K506	<b>Működési célú nyújtott támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (I.+II.)</b>	0	1 700	0	1 700	0	1 400	0	1 400	0	-300	0	-300				
7.	K82	Hulladékgazdálkodási Társulás pályázati önérték		400		400	0	400	0	400	0	0	0	0	0584162	2051030	17T005	3811031
8.	K83	KLK - Kalász Suli lözcsap kiépítésre					0	307	0	307	0	307	0	307				
IV.	K82	<b>Felhalmozási célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek mindösszesen (7.+8.)</b>	0	400	0	400	0	707	0	707	0	307	0	307				
9.	K511	BSC támogatása-kézilabda		1 500		1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	05512152	3081041	17T006	9312015
10.	K511	BSC támogatása-sakk		150		150	0	150	0	150	0	0	0	0	05512152	3081041	17T007	9312015
11.	K511	BMSE működési támogatása		9 600		9 600	0	9 600	0	9 600	0	0	0	0	05512152	3081041	17T008	9312015
12.	K511	BUTEK támogatása		100		100	0	100	0	100	0	0	0	0	05512152	3081041	17T009	9312015
13.	K511	Vidra SE támogatása		400		400	0	400	0	400	0	0	0	0	05512152	3081041	17T010	9312015
14.	K511	Obuda-Kalász RGTC támogatása		100		100	0	100	0	100	0	0	0	0	05512152	3081041	17T011	9312015
15.	K511	CYEB Budakalász FKC támogatása		15 000		15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	05512152	3081041	17T012	9312015
16.		Pénnyájk Budakalász Vívó Egyesület támogatása		500		500	0	500	0	500	0	0	0	0	05512152	3081041	17T013	9312015
17.	K511	Lupa Egyesület		2 200		2 200	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	05512152	2084031	17T014	8903011
18.	K511	Civil pályázat-Közalapítvány támogatása		1 000		1 000	0	1 500	0	1 500	0	500	0	500	05512152	2084031	17T015	8903011
V.	K511	<b>Működési célú pénzeszköztadás nonprofit szervezeteknek összesen (9.+...+18)</b>	2 200	28 350	0	30 550	2 200	28 850	0	31 050	0	500	0	500				
19.	K511	Orvosi ügyelet támogatása		1 958		1 958	1 958	0	0	1 958	0	0	0	0	05512123	2072112	17T016	8621021
VI.	K511	<b>Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak összesen (17+18+19)</b>	1 958	0	0	1 958	1 958	0	0	1 958	0	0	0	0				
VII.	K511	<b>Működési célú átadott pénzeszközök mindösszesen (V.+VI.)</b>	4 158	28 350	0	32 508	4 158	28 850	0	33 008	0	500	0	500				
20.	K88	Egyházak beruházásának támogatása		3 000		3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0589162	2084040	17T017	8905061
VIII.	K88	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak összesen (20.)</b>	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0				
21.	K88	Védett épületek homlokzatfelújítási pályázata		2 500		2 500	0	3 500	0	3 500	0	1 000	0	1 000	0589132	2011130	17T018	8411261
IX.	K88	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak összesen (21.)</b>	0	2 500	0	2 500	0	3 500	0	3 500	0	1 000	0	1 000				
22.	K88	BMSE labdarúgó szakosztály fejlesztési támogatása (TAO önrész)		7 000		7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0589152	3081041	17T019	9312015
X.	K88	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztadás civil szervezeteknek összesen (22.)</b>	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0				
X.	K88	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztadás mindösszesen (VIII.+IX.+X.)</b>	0	12 500	0	12 500	0	13 500	0	13 500	0	1 000	0	1 000				

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok										fők szám	Cofog	Vegyes	szakfeladat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok 1. módosítás	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok módosítás összege					Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	K512	Polgármester rendelkezési kerete		5 000		5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0551316	2011130	17CT001	8411261
2.	K512	Nyári napközi szervezése	2 500			2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0551316	2011130	17CT002	8411261
3.	K512	Környezetvédelmi Alap		1 000		1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0551316	2011130	17CT003	8411261
	<b>I.</b>	<b>K512 (1+2+3) Működési célú tartalékok összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>2 500</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			2011130		8411261
4.	K512	Pályázati önrészek	30 000			30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0551316	2011130	17CT004	8411261
5.	K512	Beruházási célú tartalék		23 284		23 284	219 690	332	0	220 022	219 690	-22 952	0	196 738	0551316	2011130	17CT005	8411261
	<b>II.</b>	<b>K512 (4+5.) Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>23 284</b>	<b>0</b>	<b>53 284</b>	<b>249 690</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>250 022</b>	<b>219 690</b>	<b>-22 952</b>	<b>0</b>	<b>196 738</b>		2011130	17CT006	8411261
6.	K512	Működési célú általános tartalék	13 800			13 800	13 800	0	0	13 800	0	0	0	0	0551315	2011130	17CT006	8411261
7.	K512	Felhalmozási célú általános tartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>III.</b>	<b>K512 (6+7) Általános tartalékok összesen</b>	<b>13 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>IV.</b>	<b>K512 (1+II+III.) TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 300</b>	<b>29 284</b>	<b>0</b>	<b>75 584</b>	<b>265 990</b>	<b>6 332</b>	<b>0</b>	<b>272 322</b>	<b>219 690</b>	<b>-22 952</b>	<b>0</b>	<b>196 738</b>				

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Allamigaz- gatási feladatok		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	nettó	Áfa - 056712	Főkönyv	Cofog	Vegyes	Szakfeladat	
							eredeti előirányzat	1.módosítás	eredeti előirányzat	1.módosítás	eredeti előirányzat	1.módosítás												
1.	K72_K74	Kolónia bontás és tereprendezés	25 400			25 400	27 915	0	0	27 915	2 515	0	2 515	20 000	5 400	0571133	2013350	17F1001	6800011					
2.	K72_K74	Fácán köz felújítás tervezés	300			300	300	0	0	300	0	0	0	236	64	057114	2045120	17F1004	4211001					
3.	K72_K74	Barát utca felújítás tervezés	300			300	300	0	0	300	0	0	0	236	64	057114	2045120	17F1005	4211001					
4.	K72_K74	Soprt u. -Tanító u. sarkon gyalogátkelő kialakítás	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	787	213	057114	2045120	17F1006	4211001					
5.	K72_K74	Ady Endre utcában gyalogátkelő kialakítás	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	787	213	057114	2045120	17F1007	4211001					
6.	K72_K74	Arany János utca felújítás tervezése	300			300	300	0	0	300	0	0	0	236	64	057114	2045120	17F1008	4211001					
7.	K72_K74	Kőbányai út felújítása engedélyes terv	1 210			1 210	1 210	0	0	1 210	0	0	0	953	257	057114	2045120	17F1009	4211001					
8.	K72_K74	Templom köz felújítás tervezése	572			572	572	0	0	572	0	0	0	450	122	057114	2045120	17F1010	4211001					
9.	K72_K74	Felsővár utca felső rész felújítása	6 350			6 350	6 350	0	0	6 350	0	0	0	5 000	1 350	057114	2045120	17F1011	4211001					
10.	K72_K74	Kereszt utcai járda felújítása	5 000			5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	3 937	1 063	057114	2045120	17F1012	4211001					
11.	K72_K74	Omszk park tereprendezés + növénytelepítés	20 000			20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	15 748	4 252	057114	2066010	17F1013	8130001					
12.	K72_K74	Felsővár u felső szakaszán támfal	2 500			2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	1 969	531	057114	2045120	17F1014	4211001					
13.	K72_K74	Régi fekvőrendőrök ütemezett átépítése	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 181	319	057114	2045120	17F1015	4211001					
14.	K72_K74	Szikaszatók tervezése építése	2 200			2 200	2 200	0	0	2 200	0	0	0	1 732	468	057114	2052080	17F1016	3700001					
15.	K71_K74	Telepi Iskola konyhafelújítás	10 795			10 795	15 267	0	0	15 267	4 472	0	4 472	8 500	2 295	0571133	2096015	17F1017	5629131					
16.	K71_K74	Temető ravatalozó tetőfelújítás	953			953	953	0	0	953	0	0	0	750	203	0571133	2013350	17F1018	6800001					
17.	K71_K74	Erdőhát u felújítás pótmunka	14 500			14 500	14 500	0	0	14 500	0	0	0	11 417	3 083	057114	2045120	17F1019	4211001					
18.	K71_K74	NYO - Pomázi u. viacolor	4 445			4 445	4 445	0	0	4 445	0	0	0	3 500	945	0571133	2091140	17F1002	8510111					
19.	K71_K74	NYO -Szalonka utcai épület faszerkezet, vízvezeték csere	600			600	600	0	0	600	0	0	0	472	128	0571133	2091140	17F1020	8510111					
20.	K71_K74	NYO - kazán csere, linóleum csere	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	1 575	425	0571133	2091140	17F1021	8510111					
21.	K71_K74	NYO - homokozók felújítása	300			300	300	0	0	300	0	0	0	236	64	0571133	2091140	17F1022	8510111					
22.	K71_K74	TO - kerítés csere - utca front	1 905			1 905	1 905	0	0	1 905	0	0	0	1 500	405	057114	2091140	17F1023	8510111					
23.	K71_K74	TO - teraszajtók cseréje	1 270			1 270	1 270	0	0	1 270	0	0	0	1 000	270	0571133	2091140	17F1024	8510111					
24.	K71_K74	TO - gazdasági bejáró terasz felújítása	635			635	635	0	0	635	0	0	0	500	135	0571133	2091140	17F1025	8510111					
25.	K71_K74	Budai úti bölcsőde felújítás	40 000			40 000	56 426	0	0	56 426	16 426	0	16 426	31 496	8 504	0571133	2014030	17F1026	8891011					
26.	K71_K74	Faluház tető felújítás		6 477		6 477	0	6 477	0	6 477	0	0	0	5 100	1 377	0571133	3082092	17F1027	9105021					
27.	K71_K74	Önkormányzati épületek energetikai felújítása					69 828	0	0	69 828	69 828	0	69 828	0	0									
28.	K71_K74	Telepi Óvoda homlokzat felújítás					884	0	0	884	884	0	884											
29.	K72_K74	Kereszt u felújítás					284	0	0	284	284	0	284											
30.	K72_K74	Széchenyi-Martynovics járda felújítás					36	0	0	36	36	0	36											
31.	K72_K74	Erdőhát u felújítás					71 817	0	0	71 817	71 817	0	71 817											
32.	K72_K74	Templom köz lépcső tervezés					572	0	0	572	572	0	572											
33.	K71_K74	Kós Károly MHK díszterem felújítás					1 269	0	0	1 269	1 269	0	1 269											
34.	K71_K74	Kós Károly MHK fűtőkorszerűsítés					6 156	0	0	6 156	6 156	0	6 156											
35.	K72_K74	Lehel u felújítás					10 500	0	0	10 500	10 500	0	10 500											
36.	K71_K74	Fabró ház vezetékátvezetés					1 778	0	0	1 778	1 778	0	1 778											
37.	K72_K74	Vízvezeték kiváltás tervezés					508	0	0	508	508	0	508											
38.	K72_K74	Árpád u felújítás kiviteli terv					229	0	0	229	229	0	229											
39.	K72_K74	Klinger utca felújítás kiviteli terv					292	0	0	292	292	0	292											
I.		<b>Önkormányzati felújítások összesen (1+...+39.)</b>	<b>145 035</b>	<b>6 477</b>	<b>0</b>	<b>151 512</b>	<b>332 601</b>	<b>6 477</b>	<b>0</b>	<b>339 078</b>	<b>187 566</b>	<b>0</b>	<b>187 566</b>	<b>119 298</b>	<b>32 214</b>									
II.		<b>FELJÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (I.)</b>	<b>145 035</b>	<b>6 477</b>	<b>0</b>	<b>151 512</b>	<b>332 601</b>	<b>6 477</b>	<b>0</b>	<b>339 078</b>	<b>187 566</b>	<b>0</b>	<b>187 566</b>											

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	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	nettó	Áfa - 056712	Főkönyv	Cofog	Vegyes	Szakfeladat	eredeti előirányzat		1. módosítás		módosítás összege			
																					eredeti előirányzat	1. módosítás	módosítás összege	módosítás összege				
1.	K62, K67	Klentny 0178/110-ban közművesítés	20 000			20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	15 748	4 252	056112	2013350	17B1001	6800021								
2.	K62, K67	Ingatlan vásárlások	80 000			80 000	74 500	0	0	74 500	-5 500	0	0	-5 500	62 992	17 008	056212	2013350	17B1002	6800021								
3.	K62, K67	Felsővár utca felső szakaszán telekrész-vásárlások a majdani útszelésítés érdekében	4 000			4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	3 150	850	056212	2013350	17B1003	6800021								
4.	K62, K67	Sportcsarnok és meseház szennyvíz áttemelőinek cseréje	8 000			8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	6 299	1 701	056214	2052080	17B1004	3700001								
5.	K62, K67	Kolónia bontáshoz vezetékáthelyezés	4 700			4 700	4 700	0	0	4 700	0	0	0	0	3 701	999	056214	2013350	17B1005	6800021								
6.	K65	BKÜ tökeemelés	6 400			6 400	6 400	0	0	6 400	0	0	0	0	5 039	1 361	05661	2052080	17B1006	3700001								
7.	K65	Majort működtető cég alapítása (alaptőke)	3 000			3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	2 362	638	05661	2013350	17B1007	6800021								
8.	K62, K67	OMSZK park játszótér bővítése	2 000			2 000	2 606	0	0	2 606	606	0	0	606	1 575	425	056214	2066010	17B1008	8130001								
9.	K62, K67	Streetball pálya kialakítása	2 000			2 000	2 340	0	0	2 340	340	0	0	340	1 575	425	056214	2066010	17B1009	8130001								
10.	K62, K67	Zöldfelületi rekonstrukció	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	1 575	425	056214	2066010	17B1010	8130001								
11.	K61, K67	Zöldfelületi tervek	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	1 181	319	056112	2066010	17B1011	8130001								
12.	K62, K67	Berdo csatorna építés	30 000			30 000	474 271	0	0	474 271	444 271	0	0	444 271	23 622	6 378	056214	2052080	17B1012	3700001								
13.	K62, K67	Budai út rekonstrukció I. ütem kivitelezése	70 000			70 000	77 304	0	0	77 304	7 304	0	0	7 304	55 118	14 882	056214	2045120	17B1013	4211001								
14.	K62, K67	Téglási András utca tervezése	3 000			3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	2 362	638	056112	2045120	17B1014	4211001								
15.	K62, K67	Téglási András utca kivitelezése	126 850			126 850	150 878	0	0	150 878	24 028	0	0	24 028	99 882	26 968	056214	2045120	17B1015	4211001								
16.	K62, K67	Közvilágítás	450			450	966	0	0	966	516	0	0	516	354	96	056214	2064010	17B1016	8414021								
17.	K62, K67	Prekobrdó közvilágítás tervezése	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	1 181	319	056112	2064010	17B1017	8414021								
18.	K62, K67	Prekobrdó belső úthálózatának zúzottkőves felületjavítása vízelvezetéssel - tervezés	3 600			3 600	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	2 835	765	056112	2045120	17B1018	4211001								
19.	K62, K67	Prekobrdó belső úthálózatának zúzottkőves felújítása vízelvezetéssel	30 000			30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	23 622	6 378	056214	2045120	17B1019	4211001								
20.	K62, K67	ELMU oszlop áthelyezés Gyümölcs és Áfonya utca kereszteződésében	1 778			1 778	1 778	0	0	1 778	0	0	0	0	1 400	378	056214	2064010	17B1020	8414021								
21.	K62, K67	ELMU oszlop áthelyezés Nefelejcs utca	350			350	350	0	0	350	0	0	0	0	276	74	056214	2064010	17B1021	8414021								
22.	K62, K67	Arok utca közvilágítás kiépítése terv szerint	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	787	213	056214	2064010	17B1022	8414021								
23.	K62, K67	Omszk park ténylegő kamerák felszerelése	2 000			2 000	32 049	0	0	32 049	30 049	0	0	30 049	1 575	425	056214	2066020	17B1023	8414031								
24.	K62, K67	Zöldfelületi vízőrök kiépítése	680			680	680	0	0	680	0	0	0	0	535	145	056214	2066010	17B1024	8130001								
25.	K62, K67	Szolár lámpák a kutyafuttatóra	3 000			3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	2 362	638	056214	2064010	17B1025	8414021								
26.	K62, K67	Sekrestyés utca burkolatlan részének szilárd burkolattal való ellátása	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	1 575	425	056214	2045120	17B1026	4211001								
27.	K62, K67	Kanonok utca burkolatlan részének szilárd burkolattal való ellátása	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	1 575	425	056214	2045120	17B1027	4211001								
28.	K62, K67	Omszk park parkoló bővítés	6 000			6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	4 724	1 276	056214	2045120	17B1028	4211001								
29.	K62, K67	Gyöngyvirág utca szilárd burkolattal való ellátása - tervezés	300			300	300	0	0	300	0	0	0	0	236	64	056112	2045120	17B1029	4211001								
30.	K62, K67	Szolár lámpák a két temetőbe	6 500			6 500	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	5 118	1 382	056214	2064010	17B1030	8414021								
31.	K62, K67	Erdőhát u járda	18 900			18 900	31 500	0	0	31 500	12 600	0	0	12 600	14 882	4 018	056214	2045120	17B1031	4211001								
32.	K62, K67	Pacsirta u támfal	7 500			7 500	0	0	0	0	-7 500	0	0	-7 500	5 906	1 594	056214	2045120	17B1032	4211001								
33.	K62, K67	Aranyeső u közvilágítás	3 000			3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	2 362	638	056214	2064010	17B1033	8414021								
34.	K61, K67	HESZ módosítás	5 000			5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	3 937	1 063	056112	2011130	17B1034	8411261								
35.	K61, K67	Településképi rendelet újraalkotása	2 800			2 800	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0	2 205	595	056112	2011130	17B1035	8411261								
36.	K61, K67	Település Arculati Kézikönyv		5 000		5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	3 937	1 063	056112	2011130	17B1036	8411261								
37.	K62, K67	Új iskola építése		2 015 220		2 015 220	0	2 015 275	0	2 015 275	0	55	0	55	1 586 787	428 433	0562113	2091220	17B1037	8510111								
38.	K64, K67	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000			1 000	1 492	0	0	1 492	492	0	0	492	787	213	056417	2011130	17B1038	8411261								
39.	K64, K67	Védőnők kisértékű tárgyi eszköz	350			350	350	0	0	350	0	0	0	0	276	74	056417	2074031	17B1039	8690411								
40.	K62, K67	Duna part békásmegyeri oldalán nyomóskút kiépítése	1 200			1 200	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	945	255	056214	2063080	17B1040	4291001								
41.	K62, K67	Gát u sorompó telepítés					545	0	0	545	545	0	0	545														
42.	K62, K67	Klisovác-Dolinai u ivóvízvezetékvezeték					1 815	0	0	1 815	1 815	0	0	1 815														
43.	K62, K67	Nyitnikék Óvoda tomaszoba					22 888	0	0	22 888	22 888	0	0	22 888														
44.	K62, K67	Majior kialakításának költségei					2 944	0	0	2 944	2 944	0	0	2 944														
45.	K61, K67	Taván csatorna tervezés					1 036	0	0	1 036	1 036	0	0	1 036														
46.	K62, K67	Kálvária sétány burkolás					118	0	0	118	118	0	0	118														
47.	K63, K67	Traktorvásárlás					4 200	0	0	4 200	4 200	0	0	4 200														
48.	K61, K67	Gerinc u tervezés					5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500														
49.	K64, K67	Mosogatógép Telepi Suli konyha					1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000														
50.	K62, K67	Kalász Suli kerékpártároló					1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000														
51.	K62, K67	Pacsirta u gyalogoskorlát					400	0	0	400	400	0	0	400														
52.	K62, K67	OMSZK tó sétány kialakítása					32 000	0	0	32 000	32 000	0	0	32 000														
53.	K63, K67	Rézsúkasza beszerzése					3 023	0	0	3 023	3 023	0	0	3 023														
I.		<b>Önkormányzati beruházások összesen (1+...+53.)</b>	<b>464 358</b>	<b>2 020 220</b>	<b>0</b>	<b>2 484 578</b>	<b>1 048 033</b>	<b>2 020 275</b>	<b>0</b>	<b>3 068 308</b>	<b>583 675</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>583 730</b>	<b>1 956 360</b>	<b>528 218</b>												

megnevezés	Nyitnikék Óvoda	Telepi Óvoda	Bölcsöd e	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Kalászi Idősek Klubja	Polgármesteri Hivatal	Önkormány- zati előirányzatok	ÖSSZESEN Intézmény- finanszírozás nélkül	megnevezés	Nyitnikék Óvoda	Telepi Óvoda	Bölcsöd e	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Kalászi Idősek Klubja	Polgármesteri Hivatal	Önkormány- zati előirányzatok	ÖSSZESEN Intézmény- finanszírozás nélkül	Hány(-) / több(+)
Személyi juttatások	163 112	106 844	62 404	46 482	18 429	207 985	162 367	767 623	Önkormányzatok működési támogatása							492 628	492 628	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 419	26 290	13 827	11 446	4 365	52 768	36 384	185 499	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről							37 936	37 936	
Dologi kiadások	35 867	25 493	15 977	55 017	15 573	72 416	494 490	714 832	Közhatalmi bevételek						18 000	909 000	927 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	4 000	9 815	13 815	Működési bevételek	5 185	6 735	2 237	13 328	9 812	0	396 329	433 626	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	Működési célú átvett pénzeszközök				0			1 000	1 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	33 008	33 008										0
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	22 300	22 300										
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>239 398</b>	<b>158 627</b>	<b>92 208</b>	<b>112 945</b>	<b>38 367</b>	<b>337 169</b>	<b>759 764</b>	<b>1 738 478</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 185</b>	<b>6 735</b>	<b>2 237</b>	<b>13 328</b>	<b>9 812</b>	<b>18 000</b>	<b>1 836 893</b>	<b>1 892 190</b>	<b>153 712</b>
Beruházások	2 394	2 046	1 818	5 099	127	10 566	3 068 308	3 090 358	Önkormányzatok felhalmozási támogatása							0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	339 078	339 078	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről							414 265	414 265	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	Felhalmozási bevételek							547 487	547 487	
Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	707	707	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	13 500	13 500	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	
Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	250 022	250 022										
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 394</b>	<b>2 046</b>	<b>1 818</b>	<b>5 099</b>	<b>127</b>	<b>10 566</b>	<b>3 676 615</b>	<b>3 698 665</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961 752</b>	<b>961 752</b>	<b>-2 736 913</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>241 792</b>	<b>160 673</b>	<b>94 026</b>	<b>118 044</b>	<b>38 494</b>	<b>347 735</b>	<b>4 436 379</b>	<b>5 437 143</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 185</b>	<b>6 735</b>	<b>2 237</b>	<b>13 328</b>	<b>9 812</b>	<b>18 000</b>	<b>2 798 645</b>	<b>2 853 942</b>	<b>-2 583 201</b>
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása - működési célra	0	0	0	0	0	0	923 417	0	Központi, irányító szervek támogatás - működési célra	234 213	151 892	89 971	99 617	28 555	319 169		923 417	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	18 384	0	Központi, irányító szervek támogatás - felhalmozási célra	2 394	2 046	1 818	5 099	127	6 900		18 384	
Ánt-n belüli megelőlegezések visszafizetése							22 720	22 720	Belföldi értékpapírok bevételei							2 015 220	2 015 220	
									Előző évek költségvetési maradványának vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	2 706	2 192	871	1 483	661	2 611	77 338	87 862	
									Előző évek költségvetési maradványának vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra							487 801	487 801	
									Ánt-n belüli megelőlegezések							22 720		
Finanszírozási kiadások							7 682	7 682	Finanszírozási bevételek	239 313	156 130	92 660	106 199	29 343	328 680	2 580 359	2 613 603	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>241 792</b>	<b>160 673</b>	<b>94 026</b>	<b>118 044</b>	<b>38 494</b>	<b>347 735</b>	<b>5 408 582</b>	<b>5 467 545</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>244 498</b>	<b>162 865</b>	<b>94 897</b>	<b>119 527</b>	<b>39 155</b>	<b>346 680</b>	<b>5 379 004</b>	<b>5 467 545</b>	<b>0</b>