

ELŐTERJESZTÉS

46/2018. (V.31.) sz. előterjesztés

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-i ülésére

- Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 4. sz. módosítására
- Készítette:** Balsai Judit pénzügyi osztályvezető
- Egyeztetve:** dr. Udvarhelyi István jegyző
- 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 4. sz. módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (I.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban költségvetési rendelet) módosítását az teszi szükségessé, hogy az önkormányzat éves beszámolójának leadásához egyes előirányzatokon technikai módosításokat kellett tenni, ellenkező esetben a beszámoló Magyar Államkincstárhoz való benyújtása nem történhetett volna meg határidőben és szabályosan.

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő módosítások (többletbevételek)								
Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Bevétel	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
1.	Önkormányzat	értékpapírok vásárlása évközi lejáráttal	belföldi értékpapírok bevétele	8.melléklet 12.sor	800 010	belföldi értékpapírok kiadásai	8.melléklet 27.sor	800 010
2.	Idősek Klubja	Nem teljesült áfa visszatérülés	Működési bevétel		-575	Beruházási céltartalék		-575
	Összesen				799 435			799 435

Kiadási főösszeget nem érintő módosítások (kiadás átcsoportosítás)								
Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Kiadás csökken	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
1.	Önkormányzat	Működési támogatások visszafizetése (közfoglalkoztatás, egyéb szociális feladatmutatók)				Elvonások és befizetések	8.melléklet 19.sor	9 214
		Év közben nyújtott támogatások átcsoportosítása	Lupa Egyesület támogatása	10.melléklet 15.sor	1 180	BMSE működési támogatása	10.melléklet 9.sor	7 000
			Civil pályázat-Közalapítvány támogatása	10.melléklet 16.sor	500			
			Rákóczi Szövetség támogatása	10.melléklet 19.sor	58			
			Polgármester rendelkezési kerete	11. melléklet 1 .sor	4 150			
			Környezetvédelmi Alap	12. melléklet 3 .sor	1 000			
			Működési célú általános tartalék	11. melléklet 6 .sor	5 526			
			Beruházási céltartalék	12. melléklet 5 .sor	3 800			
2.	Telepi Óvoda	Kiadási előirányzatok átcsoportosítása	Személyi juttatások	3.melléklet 14.c.sor	813	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	13.melléklet 70.sor	813
			Összesen		17 027	Összesen		17 027

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.

Budakalász, 2018. május 14.

Rogán László
polgármester

**Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
 .../2018. (II. ..) 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 (továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

<i>költségvetési bevételi főösszegét</i>	<i>2 928 124 ezer forintban</i>
<i>költségvetési kiadási főösszegét</i>	<i>5 512 192 ezer forintban</i>
<i>a hiány összegét</i>	<i>-2 584 068 ezer forintban</i>
<i>állapítja meg, melyből</i>	
<i>működési költségvetési egyenlegének összege</i>	<i>+152 946 ezer forint</i>
<i>felhalmozási költségvetési egyenlegének összege:</i>	<i>-2 737 014 ezer forint.</i>

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 842 224 ezer forintban állapítja meg.

A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételeből 575 663 ezer forintban államháztartáson belüli megelőlegezésből 35 399 ezer forintban, és belső finanszírozást szolgáló értékpapír bevételből 2 815 230 ezer forintban finanszírozza.”

2.§

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

„A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 1 966 372 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 1 813 426 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 3 698 766 ezer forintban határozza meg.”

4. §

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 1, 3, 6, 8, 10, 11, 13 és 21. mellékletei helyébe e rendelet 1, 3, 6, 8, 10, 11, 13 és 21. mellékletei lépnek.

Záró rendelkezések

5. §

- (1) Ez a rendelet 2018. május 31-én ... óra ...perckor 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 2018. május 31-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2018. május 31-én ... óra ... perckor 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 felmerült átcsoportosítások teszik szükségessé.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.-4. § Az Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetésének fő számaint tartalmazza, kiemelt előirányzatokénti bontásban.

5. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Hatástanulmány

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendeletnek társadalmi hatása nincs, az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 799 835 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 az 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 feltételek adottak.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Budakalász Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I. 27.) sz.
Ök. Rendelet IV. sz. módosításáról (2018. május)**

Elvégeztük Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. májusi ülésére beterjesztett, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I. 27.) Ök. rendelet IV. 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 IV. számú módosítását a 2017. évi beszámolóhoz kapcsolódó előirányzat átrendezések indokolják

Az előirányzat módosítások következtében a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 799.435 E Ft-tal nő az alábbiak szerint:

A bevételi főösszeget érintő módosítások:

	Ezer Ft-ban
Működési bevételek	-575
Belföldi értékpapírok bevételei	+800.010
Összesen	+799.435

A kiadási főösszeget érintő módosítások:

	Ezer Ft-ban
Személyi juttatások	-813
Elvonások és befizetések	+9.214
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	+5.262
Működési célú tartalékok	-10.676
Beruházások	+813
Felhalmozási célú tartalékok	-4.375
Belföldi értékpapírok kiadásai	800.010
Összesen	+799.435

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

A kiadási főösszeget nem érintő előirányzat módosítás összege 17.027 E Ft.

A rendeletmódosítás után Budakalász Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

- a költségvetési bevétel összege:	2.928.124 E Ft
- a költségvetési kiadás összege:	5.512.192 E Ft
- a költségvetés egyenlege:	-2.584.068 E Ft
- amelyből	
- a működési költségvetés egyenlegének összege:	+152.946 E Ft
- a felhalmozási költségvetés egyenlegének összege:	-2.737.014 E Ft
- a költségvetési felhalmozási célú finanszírozási kiadásai:	842.224 E Ft

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

Kaposvár, 2018. május 18.

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: 109 - 1170000012-82070002

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzat mindösszesen															
			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				
I.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	457 786	0	20 113	477 899	504 310	252	20 113	524 675	504 310	252	20 113	524 675	0	0	0	0
I.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	31 407	0	0	31 407	37 936	2 700	0	40 636	37 936	2 700	0	40 636	0	0	0	0
1.	B3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	489 193	0	20 113	509 306	542 246	2 952	20 113	565 311	542 246	2 952	20 113	565 311	0	0	0	0
2.	B4	Közhatalmi bevételek	765 414	161 586	0	927 000	786 725	161 586	0	947 711	786 725	161 586	0	947 711	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	322 161	13 010	0	335 171	433 734	19 980	0	452 219	433 734	19 980	0	452 219	0	0	0	-575
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 000	131	0	1 131	1 000	131	0	1 131	0	0	0	0
		Működési költségtérítési bevételek összesen (1.+..4.)	1 576 768	174 596	20 113	1 771 477	1 763 105	183 729	20 113	1 966 947	1 762 530	183 729	20 113	1 966 372	-575	0	0	-575
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	414 265	0	0	414 265	414 265	0	0	414 265	0	0	0	0
		Felhalmozási bevételek	547 487	0	0	547 487	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	0	0	0	0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási költségtérítési bevételek összesen (5.+6.+7.)	547 487	0	0	547 487	961 752	0	0	961 752	961 752	0	0	961 752	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	2 124 255	174 596	20 113	2 318 964	2 724 857	183 729	20 113	2 928 699	2 724 282	183 729	20 113	2 928 124	-575	0	0	-575
8.	B813	Előző évek költségtérítési maradványának vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	86 379	1 483	0	87 862	86 379	1 483	0	87 862	0	0	0	0
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	756 928	88 046	20 113	865 087	834 459	95 837	20 113	950 409	834 221	95 837	20 113	950 171	-238	0	0	-238
10.	B14	Állami belüli megelőlegezések	0	0	0	0	35 399	0	0	35 399	35 399	0	0	35 399	0	0	0	0
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.+10.)	756 928	88 046	20 113	865 087	956 237	97 320	20 113	1 073 670	955 999	97 320	20 113	1 073 432	-238	0	0	-238
11.	B811	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	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	2 815 230	0	2 815 230	0	800 010	0	800 010
13.	B813	Előző évek költségtérítési maradványának vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	30 000	0	0	30 000	487 801	0	0	487 801	487 801	0	0	487 801	0	0	0	0
14.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	15 347	2 737	0	18 084	20 186	2 737	0	22 923	20 989	2 737	0	23 736	813	0	0	813
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)	45 347	2 017 957	0	2 063 304	507 987	2 017 957	0	2 525 944	508 800	2 817 957	0	3 326 787	813	800 010	0	800 823
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS NÉLKÜL (III.-IV.+V.-9.-14.)	2 154 255	2 189 816	20 113	4 364 184	3 334 436	2 200 432	20 113	5 554 981	3 333 851	3 000 442	20 113	6 354 415	-575	800 010	0	799 435

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzat mindösszesen												
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok 4. módosítás	Államigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok módosítás	Államigaz- gatási feladatok	Összesen			
15.	K1	Személyi juttatások	676 637	43 968	15 468	732 174	725 427	45 590	15 468	15 468	785 872	813	0	-813	
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 740	9 235	3 803	172 778	183 103	11 858	3 803	11 858	198 964	0	0	0	
17.	K3	Dologi kiadások	573 300	82 342	842	656 434	670 051	89 553	842	89 553	760 446	0	0	0	
18.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 900	6 900	0	13 800	6 843	6 900	0	6 900	13 843	0	0	0	
19.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	9 214	0	0	9 214	0	0	0	9 214	
20.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások költsonek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 700	0	1 700	0	1 400	0	1 400	1 400	0	0	0	
20.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 158	28 350	0	32 508	4 325	34 700	0	39 025	44 287	0	0	5 262	
20.d	K513	Működési célú tartalékok	16 300	6 000	0	22 300	5 526	5 150	0	10 676	0	0	0	-10 676	
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d)	20 458	36 653	0	56 508	9 851	41 250	0	51 101	45 687	0	0	-5 414	
VII.		Működési költségvetési kiadások	1 436 435	174 596	20 113	1 631 144	1 595 375	194 851	20 113	1 810 435	1 597 070	1 695	1 292	0	2 987
21.	K6	Beruházások	479 705	2 022 957	0	2 502 662	1 107 600	2 023 012	0	3 130 512	1 108 413	813	0	0	813
22.	K7	Felújítások	145 035	6 477	0	151 512	360 529	6 477	0	367 006	6 477	0	0	0	6 477
23.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsonek 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 belülről	0	400	0	400	0	469	0	469	0	0	0	0	
23.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	12 500	0	12 500	0	14 508	0	14 508	0	0	0	0	
23.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	30 000	23 284	0	53 284	184 401	332	0	184 733	180 026	332	0	-4 375	
23.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d)	30 000	41 184	0	71 184	184 401	20 309	0	254 710	180 626	20 309	0	0	-4 375
VIII.		Felhalmozási költségvetési kiadások	664 740	2 070 618	0	2 735 358	1 652 530	2 049 798	0	3 702 328	1 648 968	2 049 798	0	0	-3 562
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)	2 091 175	2 245 214	20 113	4 356 502	3 247 905	2 244 749	20 113	5 512 767	3 246 038	2 246 041	20 113	5 512 192	-575
24.	K911	Hitel költsonek törlesztése államháztartáson kívülről	7 692	0	0	7 692	7 692	0	0	7 692	0	0	0	0	
25.	K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra	756 928	88 046	20 113	865 087	834 459	95 837	20 113	950 409	834 221	95 837	20 113	950 171	-238
26.	K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra	15 347	2 737	0	18 084	20 186	2 737	0	22 923	20 998	2 737	0	23 736	813
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	K914	Árt-n belüli megelégedések visszafizetése	0	0	0	0	34 532	0	0	34 532	0	0	0	34 532	
X.		Finanszírozási kiadások (24+...+28.)	779 957	90 783	20 113	890 853	896 659	98 574	20 113	1 015 546	897 434	898 584	20 113	1 015 546	800 565
XI.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI	2 098 857	2 245 214	20 113	4 364 184	3 290 119	2 244 749	20 113	5 554 981	3 288 252	2 246 051	20 113	6 354 416	-799 435
27.		TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-25-26.)	183 500	15 000	3 750	202 250	186 250	15 000	3 750	205 000	186 250	15 000	3 750	205 000	0
28.		Lezárási kiadások	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		Közvetlen költségvetési kiadások	193 500	15 000	3 750	217 250	206 250	15 000	3 750	218 750	206 250	15 000	3 750	218 750	0
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I-VII) (+/-) TÖBBLLET / -HIÁNY)	140 333	0	0	140 333	167 730	-11 222	0	156 508	165 460	-12 514	0	152 946	-3 562
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II-VIII) (+/-) TÖBBLLET / -HIÁNY)	-107 253	-2 070 618	0	-2 177 871	-690 778	-2 049 798	0	-2 740 576	-687 216	-2 049 798	0	-2 737 014	3 562
		ÖSSZESEN	-7 253	-2 070 618	0	-2 077 871	-690 778	-2 049 798	0	-2 740 576	-687 216	-2 049 798	0	-2 737 014	3 562
						-2 037 538				-2 584 068			-800 010	1 292	798 718
															842 224

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			
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	B3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B4	Köznevelési bevételek	5 735	0	0	5 735	0	0	5 735	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	5 735	0	0	5 735	0	0	5 735	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.		(1+..+4.)	6 735	0	0	6 735	0	0	6 735	6 735	0	0	0	6 735	0	0	0
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		(5+6+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	6 735	0	0	6 735	0	0	6 735	6 735	0	0	0	6 735	0	0	0
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0	0	0	2 192	0	0	0	2 192	0	0	0
9.	B816	Központi irányító szervi támogatás - működési célra	144 135	0	0	144 135	0	0	144 135	153 829	0	0	0	153 016	813	0	813
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	144 135	0	0	144 135	0	0	144 135	155 021	0	0	0	155 208	-813	0	-813
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B812	Beírói értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B816	Központi irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	2 046	0	0	2 046	0	0	2 046	2 859	0	0	0	2 859	813	0	813
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)	2 046	0	0	2 046	0	0	2 046	2 859	0	0	0	2 859	813	0	813
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	152 916	0	0	152 916	0	0	152 916	164 802	0	0	0	164 802	0	0	0

Sor- szám	Rovátrend	Megnevezés	Telepi Óvoda										
			Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	
			eredeti előirányzat		3. módosítás		4. módosítás		módosítás összge				
			Gnkent vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Gnkent vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Gnkent vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Gnkent vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Gnkent vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen
14.	K1	Személyjuttatások	101.206	0	108.980	0	108.980	0	108.980	0	0	0	0
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.154	0	27.213	0	27.213	0	27.213	0	0	0	0
16.	K3	Dologi kiadások	25.460	0	28.563	0	28.563	0	28.563	0	0	0	0
17.	K4	Előtakarékos pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.a	K504	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.b	K508	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.c	K512	Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.e	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások	150.870	0	162.756	0	162.756	0	162.756	0	0	0	-813
20.	K6	Beszámoltások	2.046	0	2.046	0	2.046	0	2.859	0	2.859	0	813
21.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		Felhalmozási költségvetési kiadások	2.046	0	2.046	0	2.046	0	2.859	0	2.859	0	813
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	152.916	0	164.802	0	164.802	0	164.802	0	0	0	0
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	K915	Központi irányító szervek támogatások folyósítása - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	K915	Központi irányító szervek támogatások folyósítása - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.		Finanszírozási kiadások (23+...+26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	152.916	0	164.802	0	164.802	0	164.802	0	0	0	0
27.		Engedélyezett állásfoglalás	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	33
28.		Közfelrakoztatottak engedélyezett állásfoglalásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovatrend	Mégnevezés	Kalászi Idősek Klubja																																							
			Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Alkalmazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok módosítás	Alkalmazgatási feladatok	Összesen																													
I.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.	B3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
2.	B4	Közhalaimi bevételek	9.812	0	9.812	0	9.812	0	0	9.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
3.	B4	Működési bevételek	9.812	0	9.812	0	9.812	0	0	9.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.a+...+4.)	9.812	0	9.812	0	9.812	0	0	9.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
III.		KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	9.812	0	9.812	0	9.812	0	0	9.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	661	0	661	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	27.103	0	27.103	0	30.067	0	30.067	30.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	27.103	0	27.103	0	30.728	0	30.728	31.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	B811	Helyi, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	127	0	127	0	127	0	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.)	127	0	127	0	127	0	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	37.042	0	37.042	0	40.667	0	40.667	48.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Onként vállalt feladatok eredeti előirányzat				Kalászi Idősek Klubja							
			Kötelező feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen			
14	K1	Személyi juttatások	17 436	0	17 436	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0
15	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 105	0	4 105	4 691	0	4 691	4 691	0	4 691	0	0	0
16	K3	Dologi kiadások	15 374	0	15 374	16 249	0	16 249	16 249	0	16 249	0	0	0
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K502	Elvonások és betételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 d	K513	Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások	36 915	0	36 915	40 540	0	40 540	40 540	0	40 540	0	0	0
20	K6	Beruházások	127	0	127	127	0	127	127	0	127	0	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások	127	0	127	127	0	127	127	0	127	0	0	0
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	37 042	0	37 042	40 667	0	40 667	40 667	0	40 667	0	0	0
23	K911	Itélet, költségen teljesítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.		Finanszírozási kiadások (23.+...+26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	37 042	0	37 042	40 667	0	40 667	40 667	0	40 667	0	0	0
27		Létszámkeret	7	7	14	7	7	14	7	7	14	7	7	14
28		Közzétett foglalkoztatottak létszámkerete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovatrend	Magnevezés	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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	
I.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	457 786	0	20 113	477 899	504 310	504 310	524 675	20 113	252	20 113	524 675	0	0	0	524 675	0	0
I.b	B16	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	31 407	0	0	31 407	37 936	37 936	37 936	0	0	0	37 936	0	0	0	37 936	0	0
1.	B3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	489 193	0	20 113	509 306	542 246	542 246	562 611	20 113	252	20 113	562 611	0	0	0	562 611	0	0
2.	B4	Közhatalmi bevételek	747 414	161 586	0	909 000	768 125	768 125	929 711	161 586	0	929 711	929 711	0	0	0	929 711	0	0
3.	B4	Működési bevételek	297 874	0	0	297 874	408 929	408 929	408 929	0	0	408 929	408 929	0	0	0	408 929	0	0
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
5.a	B21	Működési költségvetési bevételek összesen (1+.+4.)	1 534 481	161 586	20 113	1 716 180	1 720 300	1 720 300	1 902 251	20 113	161 838	20 113	1 902 251	0	0	0	1 902 251	0	0
5.b	B25	Önkormányzatok felhalmozási támogatása államháztartáson belülről	0	0	0	0	414 265	414 265	414 265	0	0	0	414 265	0	0	0	414 265	0	0
5.	B5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	414 265	414 265	414 265	0	0	0	414 265	0	0	0	414 265	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek	547 487	0	0	547 487	547 487	547 487	547 487	0	0	0	547 487	0	0	0	547 487	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	0	0	0	0	0
7.b	B74.B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	547 487	0	0	547 487	961 752	961 752	961 752	0	0	0	961 752	0	0	0	961 752	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	2 081 968	161 586	20 113	2 263 667	2 682 052	2 682 052	2 864 003	20 113	161 838	20 113	2 864 003	0	0	0	2 864 003	0	0
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	77 336	77 336	77 336	0	0	0	77 336	0	0	0	77 336	0	0
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	B14	AH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	35 399	35 399	35 399	0	0	0	35 399	0	0	0	35 399	0	0
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.+10.)	0	0	0	0	112 737	112 737	112 737	0	0	0	112 737	0	0	0	112 737	0	0
11.	B811	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B812	Beitöltő értékpapírok bevételei; vállalkozási maradványának igénybevétele	2 015 220	0	2 015 220	2 015 220	2 015 220	2 015 220	2 015 220	0	2 815 230	0	2 815 230	0	0	0	2 815 230	0	800 010
13.	B813	Felhalmozási célra	30 000	0	0	30 000	487 801	487 801	487 801	0	0	0	487 801	0	0	0	487 801	0	0
14.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (11.+...+14.)	30 000	2 015 220	0	2 045 220	487 801	487 801	2 503 021	0	2 815 230	0	2 815 230	0	0	0	3 303 031	0	800 010
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	2 111 968	2 176 806	20 113	4 308 887	3 282 593	3 282 593	5 479 761	20 113	2 977 068	20 113	5 479 761	0	0	0	6 279 771	0	800 010

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok				Önkormányzati előirányzatok				Összesen				
			Kételező feladatok	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Allamigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok 3 módosítás	Kételező feladatok	Önként vállalt feladatok 4 módosítás	Allamigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok					
15	K1	Személyi kiadások	151 581	1 400	152 981	162 844	1 400	164 244	162 844	1 400	164 244	0	0	0	0
16	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 014	308	34 322	40 820	308	41 128	40 820	308	41 128	0	0	0	0
17	K3	Dologi kiadások	428 267	28 892	457 149	492 512	25 892	518 394	492 512	25 892	518 394	0	0	0	0
18	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900	6 900	9 800	2 843	6 900	9 843	2 843	6 900	9 843	0	0	0	0
19	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	9 214	0	9 214	9 214	0	9 214	0	0	0	0
20 a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások költsonek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 700	1 700	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0
20 c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 158	28 350	32 508	4 325	34 700	39 025	3 145	41 142	44 287	-1 180	6 442	0	5 262
20 d	K513	Működési célú tartalékok	16 300	6 000	22 300	5 526	5 150	10 676	0	0	-5 526	-5 150	0	-10 676	0
19	K5	Egyéb működési célú kiadások (20.a+ +20.d)	20 458	36 050	56 508	9 851	41 250	51 101	3 145	42 542	45 687	-6 706	1 292	0	-5 414
VII.		felújítások költségeit kiadások	637 220	79 540	716 760	709 070	75 740	784 810	711 578	77 032	788 610	2 508	1 292	0	3 800
21	K6	Beruházások	484 358	2 020 220	2 484 578	1 987 414	2 020 275	3 107 659	1 987 414	2 020 275	3 107 659	0	0	0	0
22	K7	Felújítások	145 035	6 477	151 512	360 529	6 477	367 006	360 529	6 477	367 006	0	0	0	0
23 a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsonek nyújtása	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
23 b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	400	400	0	469	469	0	469	0	0	0	0	0
23 c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	12 500	12 500	0	14 508	14 508	0	14 508	0	0	0	0	0
23 d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	30 000	23 284	53 284	184 401	332	184 733	180 026	332	180 358	-4 375	0	-4 375	0
23		Egyéb felhalmozási célú kiadások (23.a+ +23.d)	30 000	41 184	71 184	184 401	20 309	204 710	180 026	20 309	200 335	-4 375	0	-4 375	0
VIII.		felújítások költségeit kiadások	639 393	2 067 887	2 707 274	1 632 344	2 047 061	3 679 405	1 627 969	2 047 061	3 675 030	-4 375	0	-4 375	0
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)	1 276 613	2 141 421	3 418 034	2 341 414	2 122 801	4 464 215	2 339 547	2 124 393	4 463 640	-1 867	1 292	0	-575
24	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	7 682	0	7 682	7 682	0	7 682	7 682	0	7 682	0	0	0	0
25	K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra	756 928	88 046	865 087	834 459	95 837	950 409	834 221	95 837	950 171	-238	0	0	-238
26	K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra	15 347	2 737	18 084	20 186	2 737	22 823	20 898	2 737	23 736	813	0	0	813
27	K912	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K914	Államháztartáson kívülről megvalósuló felhalmozási kiadások (24.+ +28.)	779 857	90 783	890 653	896 859	98 574	1 015 546	897 434	998 584	1 015 546	575	800 010	0	800 585
X.		Finanszírozási kiadások (24.+ +28.)	2 056 570	2 232 204	4 288 774	3 238 273	2 221 375	5 479 761	3 236 891	3 022 677	6 279 771	-1 292	801 302	0	800 010
XI.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	2 775	27 75	2 802 75	27 75	27 75	27 75	27 75	27 75	27 75	0	0	0	0
27		Létszámkeret	10	10	20	10	10	20	10	10	20	0	0	0	0
28		Közfelhalmozási kiadások létszámkerete	10	10	20	10	10	20	10	10	20	0	0	0	0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok																					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen										
1.	K506	Rendőrség támogatása		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300
2.	K506	Polgárság támogatása		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300		300
3.	K506	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat		700		700		700		700		700		700		700		700		700		700		700
I.	K506	Működési célú támogatás központi költségvetési szervnek összesen (1+...+3)	0	1 300	0	1 300	0	1 300	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
4.	K506	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400
II.	K506	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek összesen (4.)	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400
III.	K506	Működési célú nyújtott támogatások államháztartáson belülről mindösszen (I.+II.)	0	1 700	0	1 700	0	1 700	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0	1 400
5.	K82	Hulladékgyűjtőkodási Társulás pályázati önrész.		400		400		400		162		162		162		162		162		162		162		162
6.	K83	KLJK - Kalász Suli Lúzcsep klépítésre Felhalmozási célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek mindösszen (5.+6.)	0	400	0	400	0	400	0	469	0	469	0	469	0	469	0	469	0	469	0	469	0	469
7.	K511	BSC támogatása-kézlabda		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
8.	K511	BSC támogatása-sakk		150		150		150		150		150		150		150		150		150		150		150
9.	K511	BMSE működési támogatása		9 600		9 600		9 600		9 600		9 600		9 600		9 600		9 600		9 600		9 600		9 600
10.	K511	BUJEC támogatása		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
11.	K511	Vidra SE támogatása		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400		400
12.	K511	Obuda-Kalász RGTC támogatása		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
13.	K511	CYEB Budakalász FKC támogatása		15 000		15 000		15 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000
14.	K511	Fénylakk Budakalász Vívó Egyesület támogatása		500		500		500		500		500		500		500		500		500		500		500
15.	K511	Lupa Egyesület		2 200		2 200		2 200		2 200		2 200		2 200		2 200		2 200		2 200		2 200		2 200
16.	K511	Civil pályázat-Közalapítvány támogatása		1 000		1 000		1 000		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
17.	K511	Szenitvánelepi Cserkész Alapítvány támogatása				300		300		300		300		300		300		300		300		300		300
18.	K511	Kalász Művészeti és Nevelési Alapítvány támogatása				100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
19.	K511	Rákóczi Szövetség támogatása				100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
20.	K511	Kalászi Iskolaért Alapítvány támogatása				100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
21.	K511	Multi SE támogatása				100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
22.	K511	Viola Egyesület támogatása				100		100		100		100		100		100		100		100		100		100
V.	K511	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek összesen (7.+...+22.)	2 200	28 350	0	30 550	2 200	34 650	0	36 850	1 020	41 092	0	42 112	-1 180	6 442	0	5 262						
23.	K511	Orvosi ügyelet támogatása		1 958		1 958		1 958		2 125		2 125		2 125		2 125		2 125		2 125		2 125		2 125
24.	K511	Gáli Béla Nonprofit Kft támogatása				50		50		50		50		50		50		50		50		50		50
VI.	K511	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak összesen (23.+24.)	1 958	0	0	1 958	2 125	50	0	2 175	2 125	50	0	2 175	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	K511	Működési célú átadott pénzeszközök mindösszen (IV.+V.)	4 188	28 350	0	32 508	4 325	34 700	0	39 025	3 145	41 142	0	44 287	-1 180	6 442	0	5 262						
25.	K88	Egyházak beruházásának támogatása		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
VIII.	K88	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyházaknak összesen (25.)	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
26.	K88	Védett épületek homlokzatefelújítási pályázata		2 500		2 500		2 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500
IX.	K88	Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak összesen (26.)	0	2 500	0	2 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500
27.	K89	BMSE labandugó szakoszlály fejlesztési támogatása (TAO önrész)		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000
28.	K89	Lovéle Önkormányzat támogatása - Kirulysarki labor felújításra				1 008		1 008		1 008		1 008		1 008		1 008		1 008		1 008		1 008		1 008
X.	K88	Felhalmozási célú pénzeszköztartás civil szervezeteknek összesen (28.)	0	7 000	0	7 000	0	8 008	0	8 008	0	8 008	0	8 008	0	8 008	0	8 008	0	8 008	0	8 008	0	8 008
X.	K88	Felhalmozási célú pénzeszköztartás mindösszenen (VIII.+IX.+X.)	0	12 500	0	12 500	0	14 508	0	14 508	0	14 508	0	14 508	0	14 508	0	14 508	0	14 508	0	14 508	0	14 508

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok														
			eredeti előirányzat			3. módosítás			4. módosítás			Összesen					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok			
1.	K512	Polgármesteri rendelkezési kerete		5 000	0	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	-4 150	0	-4 150
2.	K512	Nyári napközi szervezése	2 500	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	K512	Környezetvédelmi Alap		1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	-1 000	0	-1 000
		Működési célú tartalékok összesen	2 500	6 000	0	8 500	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 150
4.	K512	Pályázati önrészek	30 000	30 000	0	25 582	0	25 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	K512	Beruházási célú tartalékok		23 284	0	158 819	332	159 151	154 444	0	0	0	332	0	154 776	0	-4 375
		Felhalmozási célú tartalékok összesen	30 000	23 284	0	184 401	332	184 733	180 026	332	0	180 358	0	0	-4 375	0	-4 375
6.	K512	Működési célú általános tartalék	13 800	13 800	0	5 526	0	5 526	0	0	0	0	0	0	-5 526	0	-5 526
7.	K512	Felhalmozási célú általános tartalék			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Általános tartalékok összesen (6+7)	13 800	13 800	0	5 526	0	5 526	0	0	0	0	0	0	-5 526	0	-5 526
		TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	46 300	29 284	0	189 927	5 482	195 409	180 026	332	0	180 358	-9 901	0	-5 150	0	-15 051
			A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)														
Sorszám	megnevezés			hitelevizsolyt	hitel,	hitelviszonyt	hitel,	hitelviszonyt	hitelviszonyt	hitelviszonyt	hitelviszonyt	hitelviszonyt	hitelviszonyt	hitelviszonyt	hitelviszonyt	hitelviszonyt	hitelviszonyt
1.	összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Allamigaz- gatási feladatok	3. módosítás			4. módosítás			Allamigaz- gatási feladatok összege	
						Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen		
1.	K62, K67	Klently D178/110-ban közművesítés	20 000			41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	41 000	0
2.	K62, K67	Ingatlan vásárlások	80 000			45 600	45 600	45 600	0	45 600	0	45 600	0
3.	K62, K67	Felsővár utca felső szakaszán telekrezs.-vásárlások a majdani útszelésítés érdekében	4 000			4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0
4.	K62, K67	Sportcsarnok és mesház szennyvíz átmenőinek cseréje	8 000			8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	0
5.	K62, K67	Kolónia bontáshoz vezetékáthelyezés	4 700			4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	4 700	0
6.	K65	BKÜ tökéletesítés	6 400			6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	6 400	0
7.	K65	Majort működtető cég alapítása (alaptörke)	3 000			3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0
8.	K62, K67	OMSZK park játszótér bővítése	2 000			2 606	2 606	2 606	0	2 606	0	2 606	0
9.	K62, K67	Sírejtball pálya kialakítása	2 000			2 340	2 340	2 340	0	2 340	0	2 340	0
10.	K62, K67	Zöldfelületi rekonstrukció	2 000			2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0
11.	K61, K67	Zöldfelületi tervek	1 500			1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0
12.	K62, K67	Berdo csatorna építés	30 000			474 271	474 271	474 271	0	474 271	0	474 271	0
13.	K62, K67	Budai út rekonstrukció I. ütem kivitelezése	70 000			109 633	109 633	109 633	0	109 633	0	109 633	0
14.	K62, K67	Téglási András utca tervezése	3 000			3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0
15.	K62, K67	Téglási András utca kivitelezése	126 850			150 878	150 878	150 878	0	150 878	0	150 878	0
16.	K62, K67	Közvilágítás	450			966	966	966	0	966	0	966	0
17.	K62, K67	Prekabrdo közvilágítás tervezése	1 500			1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0
18.	K62, K67	Prekabrdo belső úthálózatának szuzottköves felújítása vízelvezetéssel - tervezés	3 600			3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	3 600	0
19.	K62, K67	Prekabrdo belső úthálózatának szuzottköves felújítása vízelvezetéssel	30 000			30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0
20.	K62, K67	ELMU oszlop áthelyezés Gyümölcs és Átonya utca keresztezésében	1 778			1 778	1 778	1 778	0	1 778	0	1 778	0
21.	K62, K67	ELMU oszlop áthelyezés Nefelejcs utca	350			350	350	350	0	350	0	350	0
22.	K62, K67	Arok utca közvilágítás kiépítése terv szerint	1 000			1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0
23.	K62, K67	Omszk park térflygelő kamerák felszerelése	2 000			32 049	32 049	32 049	0	32 049	0	32 049	0
24.	K62, K67	Zöldfelületi vizorok kiépítése	680			680	680	680	0	680	0	680	0
25.	K62, K67	Szolár lámpák a kunyartatóra	3 000			3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0
26.	K62, K67	Szekeresy utca burkolattal részének szilárd burkolattal való ellátása	2 000			2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0
27.	K62, K67	Kánonok utca burkolattal részének szilárd burkolattal való ellátása	2 000			2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0
28.	K62, K67	Omszk park parkoló bővítés	6 000			6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0
29.	K62, K67	Gyöngyvirág utca szilárd burkolattal való ellátása - tervezés	300			300	300	300	0	300	0	300	0
30.	K62, K67	Szolár lámpák a két temetőbe	6 500			6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	6 500	0
31.	K62, K67	Erdőháti u járda	18 900			31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	31 500	0
32.	K62, K67	Pacsirta u támfal	7 500			7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	7 500	0
33.	K62, K67	Aranyeső u közvilágítás	3 000			3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0
34.	K61, K67	HIESZ módosítás	5 000			5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0
35.	K61, K67	Településképi rendelet újraalkotása	2 800			2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	2 800	0
36.	K61, K67	Település Arculati Kézikönyv	5 000	5 000		0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0
37.	K62, K67	Új iskola építése	2 015 220	2 015 220		0	2 015 275	2 015 275	0	2 015 275	0	2 015 275	0
38.	K64, K67	Kiserőmű tárgyi eszköz	1 000			1 000	2 544	2 544	0	2 544	0	2 544	0
39.	K64, K67	Védőnők kiserőmű tárgyi eszköz	350			350	350	350	0	350	0	350	0
40.	K62, K67	Duna part békásmegyeri oldalán nyomóskút kiépítése	1 200			1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	1 200	0
41.	K62, K67	Gát u sorompó telepítés				545	545	545	0	545	0	545	0
42.	K62, K67	Kilsovác-Dolinai u ivóvízvezetékvezeték				1 815	1 815	1 815	0	1 815	0	1 815	0
43.	K62, K67	Nyitnikéi Óvoda tomaszoba				22 888	22 888	22 888	0	22 888	0	22 888	0
44.	K62, K67	Major kialakításnak költéségei				2 944	2 944	2 944	0	2 944	0	2 944	0
45.	K61, K67	Táván csatorna tervezés				1 137	1 137	1 137	0	1 137	0	1 137	0
46.	K62, K67	Kávárna sétány burkolás				118	118	118	0	118	0	118	0
47.	K63, K67	Traktonvásárlás				4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	4 200	0
48.	K61, K67	Geninc u tervezés				6 895	6 895	6 895	0	6 895	0	6 895	0
49.	K64, K67	Mosogatógép Telepi Suli könyvha				1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0
50.	K62, K67	Kalászi Suli Kerékpártároló				1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat			Allamigazgatási feladatok 3. módosítás			Önként vállalt feladatok 4. módosítás			Allamigazgatási feladatok 4. módosítás			Összesen	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
51.	K62, K67	Pacsirta u. gyalogoskörtút		400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0
52.	K62, K67	OMSZK tó sétány kialakítása		32 000	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0	32 000	0	0	0	0
53.	K63, K67	Rezsűkaszta beszerzése		3 023	0	3 023	0	3 023	0	3 023	0	3 023	0	0	0	0
54.	K62, K67	Szentivántelevi iskola élkezőkonténer		1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0
55.	K62, K67	közműbekötése		1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0
56.	K62, K67	PMH kocsiszín víz- és áramellátás		800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	0	0	0
57.	K62, K67	Mályva utca Bölcsöde térkövezés		1 362	0	1 362	0	1 362	0	1 362	0	1 362	0	0	0	0
58.	K62, K67	Lenfónó parkoló építés		4 400	0	4 400	0	4 400	0	4 400	0	4 400	0	0	0	0
59.	K62, K67	Lenfónó esomópont gyalogalkelő áttervezése		3 442	0	3 442	0	3 442	0	3 442	0	3 442	0	0	0	0
I.		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+59.)	464 358	2 020 220	0	2 484 578	1 087 414	2 020 275	0	3 107 689	1 087 414	2 020 275	0	3 107 689	0	0
60.	K63, K67	Kisrétkü információs eszközök	2 000			2 000	4 158			4 158				0	0	0
61.	K63, K67	Adatmentő szerver	3 400			3 400	3 400			3 400				0	0	0
62.	K64, K67	Kisrétkü TE	1 500			1 500	1 500			1 500				0	0	0
63.	K64, K67	Motorteszteszt (2 db)				1 000	1 000			1 000				0	0	0
64.	K63, K67	Bérmentesítő licenst beszerzése				508	508			508				0	0	0
II.		Polgármesteri Hivatal beruházások összesen (60.+...+64.)	6 900	0	0	6 900	10 566	0	0	10 566	0	0	0	0	0	0
65.	K62, K67	Szalontka Óvi napvitorla	1 194			1 194	1 194			1 194				0	0	0
66.	K64, K67	Kisrétkü tárgyi eszköz beszerzés	1 200			1 200	1 200			1 200				0	0	0
III.		Jyritniké Óvoda beruházások összesen (65.+...+66.)	2 394	0	0	2 394	2 394	0	0	2 394	0	0	0	0	0	0
67.	K62, K67	Napvitorla	191			191	191			191				0	0	0
68.	K62, K67	Udvari játékok	464			464	464			464				0	0	0
69.	K63, K67	Információs kisrétkü tárgyi eszköz beszerzés	381			381	381			381				0	0	0
70.	K64, K67	Kisrétkü tárgyi eszköz beszerzés	1 010			1 010	1 010			1 010				0	0	0
IV.		Telepi Óvoda beruházások összesen (67.+...+70.)	2 046	0	0	2 046	2 046	0	0	2 046	0	0	0	0	0	0
71.	K62, K67	Kerítés építés - terület bővítés	318			318	318			318				0	0	0
72.	K64, K67	Kisrétkü tárgyi eszköz beszerzés	1 200			1 200	1 200			1 200				0	0	0
73.	K64, K67	Gyermeköltöző szekrények				300	300			300				0	0	0
V.		Bölcsöde beruházások összesen (71.+...+72.)	1 518	0	0	1 518	1 818	0	0	1 818	0	0	0	0	0	0
73.	K64, K67	Kisrétkü tárgyi eszköz beszerzés	2 362			2 362	2 362			2 362				0	0	0
74.	K64, K67	Könyvtár állománygyarapítás				3 235	3 235			3 235				0	0	0
VI.		Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár beruházások összesen (73.+...+74.)	2 362	2 737	0	5 099	3 235	2 737	0	5 972	3 235	2 737	0	0	0	0
75.	K64, K67	Kisrétkü tárgyi eszköz beszerzés	127			127	127			127				0	0	0
VII.		Idősek Klubja beruházások összesen (75.)	127	0	0	127	127	0	0	127	0	0	0	0	0	0
VIII.		BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+...+VII.)	479 705	2 022 957	0	2 502 662	1 107 600	2 023 012	0	3 130 612	1 108 413	2 023 012	0	3 131 425	813	0

A fenti előirányzatokból a 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

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

	Nyitnikék Óvoda	Telepi Óvoda	Bölcsőd e	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Kalászi Idősek Klubja	Polgármesteri Hivatal	Önkormány- zati előirányzatok	ÖSSZESEN Intézmény- finanszírozás nélkül	Önkormányzatok munkaadók támogatása	Működési célú egyéb támogatások	Működési célú egyéb támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Nyitnikék Óvoda	Telepi Óvoda	Bölcsőd e	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Kalászi Idősek Klubja	Polgármesteri Hivatal	Önkormány- zati előirányzatok	ÖSSZESEN Intézmény- finanszírozás nélkül	Hány(-) / több(+)	
Segélyesítési kiadások	163 148	106 167	66 768	49 522	19 600	216 223	164 244	785 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 426	27 213	16 110	12 531	4 691	56 365	41 228	198 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	41 141	28 563	17 905	64 280	16 249	73 914	51 394	760 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzott pénzügyi utalásai	0	0	0	0	0	4 000	9 843	13 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	44 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 715	161 943	100 783	126 333	40 540	350 502	779 396	1 804 212	0	0	0	0	0	5 703	6 735	2 237	22 209	9 237	18 000	1 902 251	1 986 372	162 160	
Beruházások	2 394	2 859	1 818	5 972	127	10 566	3 107 699	3 131 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	367 006	367 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	14 508	14 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	180 358	180 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 394	2 859	1 818	5 972	127	10 566	3 698 766	3 698 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 752	-2 737 014	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	247 109	164 802	102 601	132 305	40 667	361 068	4 454 426	5 502 978	0	0	0	0	0	5 703	6 735	2 237	22 209	9 237	18 000	2 864 003	2 928 124	-2 574 854	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célú	0	0	0	0	0	0	950 171	0	0	0	0	0	0	236 306	153 016	97 675	102 641	30 642	329 891	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	23 736	0	0	0	0	0	0	2 394	2 859	1 818	5 972	127	10 566	0	0	0	0
Akt-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	34 532	34 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	800 010	800 010	0	0	0	0	0	2 706	2 192	871	1 483	661	2 611	77 338	87 862	0	0
Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	7 682	7 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 801	487 801	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	1 816 131	842 224	0	0	0	0	0	241 406	158 067	100 364	110 096	31 430	343 068	3 380 369	3 426 292	2 584 068	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	247 109	164 802	102 601	132 305	40 667	361 068	8 086 688	6 345 202	0	0	0	0	0	247 109	164 802	102 601	132 305	40 667	361 068	6 244 372	6 354 416	9 214	

