

ELŐTERJESZTÉS

90/2019. (IX.12.) sz. előterjesztés

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 12-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslát Budakalász Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 2. számú 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 rendeleti javaslat elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges



ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakalász Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019 (II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban költségvetési rendelet) módosítása szükséges az első június-augusztus hónapokban kapott többlet állami támogatások, az augusztus végéig született Képviselő-testületi döntések, illetve saját hatáskörű átcsoportosítások miatt. A módosítások eredményeképpen a bevételi főösszeg 92 037 E Ft-tal emelkedik.

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő módosítások (többletbevételek)								
Sorszám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
1.	Önkormányzat	Szociális ágazati pótlék támogatása	Tel.önk.szociális és gy.jóléti feladatainak támogatása	9.melléklet 3.sor	1 326	Bölcsőde személyi juttatások	4.melléklet 14.sor	468
						Bölcsőde járulékok	4.melléklet 15.sor	88
						Idősek Klubja személyi juttatások	5.melléklet 14.sor	648
						Idősek Klubja járulékok	5.melléklet 15.sor	122
2.	Önkormányzat	Kulturális illetmény pótlék támogatása	Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása	9.melléklet 4.sor	1 119	Kós K.MK személyi juttatások	5.melléklet 14.sor	942
						Kós K.MK járulékok	5.melléklet 15.sor	177
3.	Önkormányzat	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9.melléklet 1.sor	317	Nyitnikék Óvoda személyi juttatások	2.melléklet 14.sor	7
						Nyitnikék Óvoda járulékok	2.melléklet 15.sor	1
						Telepi Óvoda személyi juttatások	3.melléklet 14.sor	2
						Telepi Óvoda járulékok	3.melléklet 15.sor	0
						Bölcsőde személyi juttatások	4.melléklet 14.sor	120
						Bölcsőde járulékok	4.melléklet 15.sor	23
						KKMHK személyi juttatások	5.melléklet 14.sor	42
						KKMHK járulékok	5.melléklet 15.sor	8

Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
						Idősek Klubja személyi juttatások	6.melléklet 14.sor	11
						Idősek Klubja járulékok	6.melléklet 15.sor	2
						Polgármesteri Hivatal személyi juttatások	7.melléklet 14.sor	25
						Polgármesteri Hivatal járulékok	7.melléklet 15.sor	5
						Önkormányzat személyi juttatások	8.melléklet 15.sor	60
						Önkormányzat járulékok	8.melléklet 16.sor	11
4.	Önkormányzat	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9.melléklet 1.sor	500	Polgármesteri Hivatal személyi juttatások	7.melléklet 14.sor	426
						Polgármesteri Hivatal járulékok	7.melléklet 15.sor	74
6.	Önkormányzat	Behajtási engedély többletbevételehajtási engedélyek többletbevétele 08.31-ig	Működési bevételek	8.melléklet 3.sor	34 953	Dologi kiadások (Áfa-befizetés)	8.melléklet 16.sor	7 318
		Közterületfoglalási díjak többletbevétele 08.31-ig	Működési bevételek	8.melléklet 3.sor	1 590	Dologi kiadások (közutak üzemeltetése - Budai u hídkorlát festése)	8.melléklet 16.sor	525
						Bodza utca felújítás	12.melléklet 24.sor	28 700

Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
7.	Idősek Klubja	Áfa visszatérülés többletbevételeiből dologi kiadások emelése (karbantartás)	Működési bevételek	6.melléklet 3.sor	800	Dologi kiadások	6.melléklet 16.sor	800
8.	Önkormányzat	Csatorna közmű rekonstrukció üzemeltetési díj bevételeiből	Működési bevételek (tulajdonosi bevételek)	8.melléklet 3.sor	5 487	Csatorna felújítások	12.melléklet 25.sor	5 487
9.	Önkormányzat	Taván csatorna lakossági hozzájárulás	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8.melléklet 7.b sor	30 000	Taván csatorna beruházás	13.melléklet 43. sor	42 556
		Szennyvízcsatorna utólagos rákötések befizetései	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8.melléklet 7.b sor	15 945	Önkormányzat dologi kiadások (Áfa-befizetés)	8.melléklet 16.sor	3 389
			Összesen		92 037	Összesen		92 037

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.	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Riasztórendszer javítás	Önkormányzat dologi kiadásai (nem lakáscélú ingatlanok kezelése)	8.melléklet 16.sor	600	KKMHK dologi kiadásai	5.melléklet 16.sor	1 280
			Beruházási céltartalék	11.melléklet 4.sor	680			
2.	Önkormányzat	Taván csatorna beruházás - 135/2019 (VII.31.) Kt.határozat	Lenfonó gyalogátkelőhely megszüntetés	13.melléklet 7.sor	1 905	Taván csatorna beruházás	13.melléklet 43. sor	12 444
			Járdaépítés József A u (Hév állomás-Faluház körforgalom)	13.melléklet 17.sor	10 635	Beruházási céltartalék	11.melléklet 4.sor	2 900
			Önkormányzat dologi kiadásai (közutak karbantartása)	8.melléklet 16.sor	2 804			
3.	Önkormányzat	Útépítés fedezete (beérkezett ajánlatok alapján)	Barát u útépítés (tervezéssel)	13.melléklet 2.sor	633	Füves u felújítása	12.melléklet 23.sor	633
			Összesen		17 257	Összesen		17 257

Polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások (kölségvetési rendelet 10. § (2), (3), (5) és (6) bekezdés felhatalmazása alapján)								
Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Kiadás csökken, bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
1.	Önkormányzat	Streetball pálya kerítés	Beruházási tartalékok	11.melléklet 2.sor	345	Rigó tér streetball-pálya	13.melléklet 10.sor	345
2.	Önkormányzat	Idősek Klubja konyha kialakítás többletköltségei	Beruházási tartalékok	11.melléklet 4.sor	912	Volt Családsegítő épületének felújítása	12.melléklet 1.sor	912
3.	Önkormányzat	Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány támogatása erdei táborra	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.melléklet 18.sor	350	Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány támogatása erdei táborra	10.melléklet 21.sor	350
4.	Önkormányzat	Értelmi Fogyatékos Gyermekok Oktatásáért és Neveléséért Alapítvány támogatása	Működési céltartalékok (polgármesteri keret)	11.melléklet 1.sor	50	Működési c.támogatás állaháztartáson kívülre	10.melléklet 22.sor	50
5.	Önkormányzat	Kálvária járdaépítés többletköltségei	Beruházási tartalékok	11.melléklet 4.sor	866	Kálvária járdaépítés	13.melléklet 8.sor	866
6.	Önkormányzat	Védőnői szoba klímaberendezése beruházási tartalékból	Beruházási tartalékok	11.melléklet 4.sor	1 104	Egészségház légkondicionálás	13.melléklet 26.sor	1 104
7.	Önkormányzat	Telepi Óvoda logopédiai szoba kialakítása beruházási tartalékból	Beruházási tartalékok	11.melléklet 4.sor	635	Telepi Óvoda logopédiai szoba	12.melléklet 26.sor	635

Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Kiadás csökken, bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
8.	Önkormányzat	Nyitnikék Óvoda konyha felújítása dologi kiadások átcsoportosításából	Önkormányzat dologi kiadások (nem lakóingatlanok kezelése)	8.melléklet 16.sor	461	Nyitnikék Óvoda Pomázi u épület: konyha felújítás és átalakítás	12.melléklet 12.sor	461
9.	Önkormányzat	Martinovics utcai játszótér felújítás többletkiadásai beruházási tartalékból	Beruházási tartalékok	11.melléklet 4.sor	165	Martinovics u. játszótér felújítás	12.melléklet 21.sor	165
10.	Önkormányzat	Jogalkotás tárgyi eszközök beszerzése (kamera, egyéb)	Önkormányzat dologi kiadások	8.melléklet 16.sor	488	Önkormányzat kísértékű TE	13.melléklet 24.sor	488
11.	Önkormányzat	Kós K. MH és K. jutalomra átcsoportosítás önk. dologi kiadásokból	Dologi kiadások (közutak karbantartása)	8.melléklet 16.sor	4 352	KKMHK Személyi juttatások	5.melléklet 14.sor	3 704
						KKMHK Munkáltatói járulékok	5.melléklet 15.sor	648
12.	Önkormányzat	Kós K. és MH kerítés felújítása önk. Dologi kiadásból	Dologi kiadások	8.melléklet 16.sor	525	Kós K. és MH kerítés felújítása	12.melléklet 27.sor	525
13.	Önkormányzat	Felújításokon belül átcsoportosítás Szentendrei út lakásfelújításból Telepi Óvoda hátsó terasz burkolására	Szentendrei 1. 2-em 1/2 lakás felújítás	12.melléklet 5.sor	725	Telepi Óvoda: Fedett terasz járólapp csere	12.melléklet 16.sor	725

Sor-szám	Intézmény	Módosítandó jogcím	Kiadás csökken, bevétel nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban	Kiadás nő	Helye a rendeletben	Összeg eFt-ban
14.	Önkormányzat	Prekobrdo közvilágításra átcsoportosítás beruházási tartalékból	Beruházási tartalékok	11.melléklet 4.sor	5 334	Prekobrdo közvilágítás I.ütem	13.melléklet 15.sor	5 334
15.	Önkormányzat	Viola Egyesület támogatása polgármesteri keretből	Működési céltartalékok (polgármesteri keret)	11.melléklet 1.sor	100	Viola Egyesület támogatása	10.melléklet 23.sor	100
16.	Önkormányzat	Telepi Óvoda logopédiai szoba kialakítása beruházási tartalékból	Beruházási tartalékok	11.melléklet 4.sor	191	Telepi Óvoda logopédiai szoba	12.melléklet 26.sor	191
			Összesen		16 603	Összesen		16 603

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

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT:

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendeletét.

Budakalász, 2019. szeptember 5.

Rogán László
polgármester

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../2019. (IX. ...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019 (II.28.) 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. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>„(1) A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét</i>	<i>3 859 760 ezer forintban</i>
<i>költségvetési kiadási főösszegét</i>	<i>6 240 521 ezer forintban</i>
<i>a hiány összegét</i>	<i>-2 380 761 ezer forintban</i>
<i>állapítja meg, melyből</i>	
<i>működési költségvetési egyenlegének összege</i>	<i>+74 602 ezer forint</i>
<i>felhalmozási költségvetési egyenlegének összege:</i>	<i>-2 455 363 ezer forint.</i>
<i>A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés felhalmozási célú finanszírozási kiadásait</i>	<i>25 251 ezer forintban</i>
<i>állapítja meg.</i>	
<i>A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételeiből</i>	
<i>2 405 839 ezer forintban és</i>	
<i>államháztartáson belüli megelőlegezésekéből</i>	<i>173 ezer forintban finanszírozza.”</i>

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

„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 1 960 019 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 1 899 741 ezer forintban határozza meg.”

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

„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 1 885 417 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 4 355 104 ezer forintban határozza meg.”

2. §

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

Záró rendelkezés

3. §

Ez a rendelet. 2019. szeptember 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Rogán László
polgármester

dr. Udvarhelyi István
jegyző

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. szeptember 12.-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2019. szeptember 13.-án megtörtént.

dr. Udvarhelyi István jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Budakalász Város Önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló 5/2019 (II.28.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV alapján a 2019. 6-8. hónapban beérkezett központi támogatások számbavétele, illetve egyéb felmerült átcsoportosítások teszik szükségessé.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

- 1 -2.§ Az Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésének fő számainak tartalmazza, kiemelt előirányzatokkénti bontásban.
3. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Önkormányzat mindösszesen																		
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	eredeti				1. módosítás				2. módosítás				módosítás összege			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	531 534	0	16 944	548 478	536 308	0	16 944	553 252	539 570	0	16 944	556 514	3 262	0	0	3 262
		Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	37 418	0	0	37 418	43 947	0	0	43 947	43 947	0	0	43 947	0	0	0	0
1.b	B14-15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	568 952	0	16 944	585 896	580 255	0	16 944	597 199	583 517	0	16 944	600 461	3 262	0	0	3 262
2.	B3	Közhatalmi bevételek	624 566	404 934	0	1 029 500	624 566	404 934	0	1 029 500	645 411	384 089	0	1 029 500	20 845	-20 845	0	0
3.	B4	Működési bevételek	272 013	15 215	0	287 228	272 013	15 215	0	287 228	314 843	15 215	0	330 058	42 830	0	0	42 830
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+4.)	1 465 531	420 149	16 944	1 902 624	1 476 834	420 149	16 944	1 913 927	1 543 771	399 304	16 944	1 960 019	66 937	-20 845	0	46 092
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	1 488 453	0	1 488 453	2 158	1 488 453	0	1 490 611	2 158	1 488 453	0	1 490 611	0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	1 488 453	0	1 488 453	2 158	1 488 453	0	1 490 611	2 158	1 488 453	0	1 490 611	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek	359 634	0	0	359 634	359 634	0	0	359 634	359 634	0	0	359 634	0	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	800	0	0	800	800	0	0	800	800	0	0	800	0	0	0	0
7.a	B74	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 751	0	0	2 751	2 751	0	0	2 751	48 696	0	0	48 696	45 945	0	0	45 945
7.b	B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	3 551	0	0	3 551	3 551	0	0	3 551	49 496	0	0	49 496	45 945	0	0	45 945
7.	B7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	363 185	1 488 453	0	1 851 638	365 343	1 488 453	0	1 853 796	411 288	1 488 453	0	1 899 741	45 945	0	0	45 945
II.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 828 716	1 908 602	16 944	3 754 262	1 842 177	1 908 602	16 944	3 767 723	1 955 059	1 887 757	16 944	3 859 760	112 882	-20 845	0	92 037
III.		Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	98 781	302	0	99 083	98 781	302	0	99 083	0	0	0	0
8.	B813	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	866 802	115 736	16 944	999 482	867 086	121 688	16 944	1 005 718	869 108	128 489	16 944	1 014 541	2 022	6 801	0	8 823
9.	B816	Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	866 802	115 736	16 944	999 482	965 867	121 990	16 944	1 104 801	967 889	128 791	16 944	1 113 624	2 022	6 801	0	8 823
10.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	0	0	0	0	173	0	0	173	173	0	0	173	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
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	1 919 471	0	1 919 471	387 285	1 919 471	0	2 306 756	387 285	1 919 471	0	2 306 756	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	10 794	2 737	0	13 531	12 392	3 237	0	15 629	12 392	3 237	0	15 629	0	0	0	0
14.	B814	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+11.+13.)	10 794	1 922 208	0	1 933 002	399 850	1 922 708	0	2 322 558	399 850	1 922 708	0	2 322 558	0	0	0	0
V.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-13)	1 828 716	3 828 073	16 944	5 673 733	2 328 416	3 828 375	16 944	6 173 735	2 441 298	3 807 530	16 944	6 265 772	112 882	-20 845	0	92 037
VI.																		

Önkormányzat mindösszesen																		
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	eredeti				1. módosítás				2. módosítás				módosítás összege			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
14.	K1	Személyi juttatások	793 313	52 323	12 064	857 700	806 689	55 207	12 064	873 960	808 456	59 895	12 064	880 415	1 767	4 688	0	6 455
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 203	11 269	4 880	183 352	169 707	11 989	4 880	186 576	170 033	12 822	4 880	187 735	326	833	0	1 159
16.	K3	Dologi kiadások	591 435	103 839	0	695 274	638 096	106 489	0	744 585	640 898	107 769	0	748 667	2 802	1 280	0	4 082
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 450	7 300	0	13 750	8 081	7 300	0	15 381	7 731	7 300	0	15 031	-350	0	0	-350
18.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	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	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	400	1 100	0	1 500	400	1 100	0	1 500	400	1 100	0	1 500	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 110	27 350	0	39 460	15 954	29 058	0	45 012	15 954	29 558	0	45 512	0	500	0	500
19.d	K513	Működési célú tartalékok	3 415	5 000	0	8 415	3 415	3 292	0	6 707	3 415	3 142	0	6 557	0	-150	0	-150
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d)	15 925	33 450	0	49 375	19 769	33 450	0	53 219	19 769	33 800	0	53 569	0	350	0	350
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)	1 574 326	208 181	16 944	1 799 451	1 642 342	214 435	16 944	1 873 721	1 646 887	221 586	16 944	1 885 417	4 545	7 151	0	11 696
20.	K6	Beruházások	191 213	3 554 839	0	3 746 052	571 661	3 558 400	0	4 130 061	621 280	3 558 745	0	4 180 025	49 619	345	0	49 964
21.	K7	Felújítások	62 677	0	0	62 677	105 171	0	0	105 171	142 880	0	0	142 880	37 709	0	0	37 709
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	13 882	0	14 382	5 000	13 882	0	18 882	5 000	13 882	0	18 882	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	0	39 089	0	39 089	0	16 249	0	16 249	0	8 917	0	8 917	0	-7 332	0	-7 332
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d)	500	57 371	0	57 871	5 000	34 531	0	39 531	5 000	27 199	0	32 199	0	-7 332	0	-7 332
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	254 390	3 612 210	0	3 866 600	681 832	3 592 931	0	4 274 763	769 160	3 585 944	0	4 355 104	87 328	-6 987	0	80 341
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 828 716	3 820 391	16 944	5 666 051	2 324 174	3 807 366	16 944	6 148 484	2 416 047	3 807 530	16 944	6 240 521	91 873	164	0	92 037
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	7 682	0	0	7 682	7 682	0	0	7 682	7 682	0	0	7 682	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra	866 802	115 736	16 944	999 482	867 086	121 688	16 944	1 005 718	869 108	128 489	16 944	1 014 541	2 022	6 801	0	8 823
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra	10 794	2 737	0	13 531	12 392	3 237	0	15 629	12 392	3 237	0	15 629	0	0	0	0
26.	K914	Áht-n belüli megelőlegezés törlesztése	0	0	0	0	17 569	0	0	17 569	17 569	0	0	17 569	0	0	0	0
X.		Finanszírozási kiadások (23+...+26.)	885 278	118 473	16 944	1 020 695	904 729	124 925	16 944	1 046 598	906 751	131 726	16 944	1 055 421	2 022	6 801	0	8 823
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25)	1 836 398	3 820 391	16 944	5 673 733	2 349 425	3 807 366	16 944	6 173 735	2 441 298	3 807 530	16 944	6 265 772	91 873	164	0	92 037
27.		Létszámkeret	183,75	16,00	3,75	203,50	183,75	16,00	3,75	203,50	183,75	16,00	3,75	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Létszámkeret szeptember 1-től	184,75	16,00	3,75	204,50	186,75	16,00	3,75	206,50	186,75	16,00	3,75	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)	-108 795	211 968	0	103 173	-165 508	205 714	0	40 206	-103 116	177 718	0	74 602	62 392	-27 996	0	34 396
X.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)	108 795	-2 123 757	0	-2 014 962	-316 489	-2 104 478	0	-2 420 967	-357 872	-2 097 491	0	-2 455 363	-41 383	6 987	0	-34 396

		Nyitnikék Óvoda																
		eredeti				1.módosítás				2.módosítás				módosítás összege				
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- se n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- se n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- se n
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				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
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	10 480			10 480	10 480	0	0	10 480	10 480	0	0	10 480	0	0	0	0
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+4.)	10 480	0	0	10 480	10 480	0	0	10 480	10 480	0	0	10 480	0	0	0	0
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				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
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
6.	B5	Felhalmozási bevételek				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
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				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 költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	10 480	0	0	10 480	10 480	0	0	10 480	10 480	0	0	10 480	0	0	0	0
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	3 910	0	0	3 910	3 910	0	0	3 910	0	0	0	0
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	225 127	0	0	225 127	221 232	0	0	221 232	221 240	0	0	221 240	8	0	0	8
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	225 127	0	0	225 127	225 142	0	0	225 142	225 150	0	0	225 150	8	0	0	8
10.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei				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
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	1 143	0	0	1 143	1 143	0	0	1 143	1 143	0	0	1 143	0	0	0	0
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+11.+13.)	1 143	0	0	1 143	1 143	0	0	1 143	1 143	0	0	1 143	0	0	0	0
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	236 750	0	0	236 750	236 765	0	0	236 765	236 773	0	0	236 773	8	0	0	8

		Nyitnikék Óvoda																
		eredeti				1.módosítás				2.módosítás				módosítás összege				
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- se	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- se	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- se
14.	K1	Személyi juttatások	153 028			153 028	153 041	0	0	153 041	153 048	0	0	153 048	7	0	0	7
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 210			33 210	33 212	0	0	33 212	33 213	0	0	33 213	1	0	0	1
16.	K3	Dologi kiadások	49 369			49 369	49 369	0	0	49 369	49 369	0	0	49 369	0	0	0	0
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0				0				0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0				0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0				0				0	0	0	0	0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)	235 607	0	0	235 607	235 622	0	0	235 622	235 630	0	0	235 630	8	0	0	8
20.	K6	Beruházások	1 143	0	0	1 143	1 143	0	0	1 143	1 143	0	0	1 143	0	0	0	0
21.	K7	Felújítások				0				0				0	0	0	0	0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0				0				0	0	0	0	0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	1 143	0	0	1 143	1 143	0	0	1 143	1 143	0	0	1 143	0	0	0	0
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	236 750	0	0	236 750	236 765	0	0	236 765	236 773	0	0	236 773	8	0	0	8
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0				0				0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0				0				0	0	0	0	0
26.	K914	Aht-n belüli megelőlegezés törlesztése				0				0				0	0	0	0	0
X.		Finanszírozási kiadások (23+..+26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	236 750	0	0	236 750	236 765	0	0	236 765	236 773	0	0	236 773	8	0	0	8
27.		Létszámkeret	46,75			46,75	46,75	0	0	46,75	46,75	0	0	46,75	0	0	0	0,00
28.		Létszámkeret szeptember 1-től	47,75			47,75	47,75	0	0	47,75	47,75	0	0	47,75	0	0	0	0,00
29.		Közcelül foglalkoztatottak létszámkerete				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Telepi Óvoda																
		eredeti				1.módosítás				2.módosítás				módosítás összege				
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Össze- se n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Össze- se n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Össze- se n
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				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
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	10 265			10 265	10 265	0	0	10 265	10 265	0	0	10 265	0	0	0	0
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+4.)	10 265	0	0	10 265	10 265	0	0	10 265	10 265	0	0	10 265	0	0	0	0
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				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
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
6.	B5	Felhalmozási bevételek				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
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				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 költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	10 265	0	0	10 265	10 265	0	0	10 265	10 265	0	0	10 265	0	0	0	0
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	3 322	0	0	3 322	3 322	0	0	3 322	0	0	0	0
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	171 569	0	0	171 569	169 070	0	0	169 070	169 072	0	0	169 072	2	0	0	2
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	171 569	0	0	171 569	172 392	0	0	172 392	172 394	0	0	172 394	2	0	0	2
10.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei				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
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	1 321	0	0	1 321	2 076	0	0	2 076	2 076	0	0	2 076	0	0	0	0
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+11.+12.+13.)	1 321	0	0	1 321	2 076	0	0	2 076	2 076	0	0	2 076	0	0	0	0
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	183 155	0	0	183 155	184 733	0	0	184 733	184 735	0	0	184 735	2	0	0	2

		Telepi Óvoda																
		eredeti				1.módosítás				2.módosítás				módosítás összege				
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- n
14.	K1	Személyi juttatások	121 687			121 687	122 381	0	0	122 381	122 383	0	0	122 383	2	0	0	2
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 493			26 493	26 622	0	0	26 622	26 622	0	0	26 622	0	0	0	0
16.	K3	Dologi kiadások	33 654			33 654	33 654	0	0	33 654	33 654	0	0	33 654	0	0	0	0
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0				0				0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0				0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0				0				0	0	0	0	0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)	181 834	0	0	181 834	182 657	0	0	182 657	182 659	0	0	182 659	2	0	0	2
20.	K6	Beruházások	1 321	0	0	1 321	2 076	0	0	2 076	2 076	0	0	2 076	0	0	0	0
21.	K7	Felújítások				0				0				0	0	0	0	0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0				0				0	0	0	0	0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	1 321	0	0	1 321	2 076	0	0	2 076	2 076	0	0	2 076	0	0	0	0
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	183 155	0	0	183 155	184 733	0	0	184 733	184 735	0	0	184 735	2	0	0	2
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0				0				0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0				0				0	0	0	0	0
26.	K914	Aht-n belüli megelőlegezés törlesztése				0				0				0	0	0	0	0
X.		Finanszírozási kiadások (23+..+26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	183 155	0	0	183 155	184 733	0	0	184 733	184 735	0	0	184 735	2	0	0	2
27.		Létszámkeret szeptember 1-től	35			35	35	0	0	35	35	0	0	35	0	0	0	0
28.		Létszámkeret szeptember 1-től	35			35	36	0	0	36	36	0	0	36	0	0	0	0
29.		Közcélú foglalkoztatottak engedélyezett álláshelyei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Bölcsőde															
			eredeti				1.módosítás				2.módosítás				módosítás összege			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Össze- se	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Össze- se	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Össze- se
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				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
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	4 028			4 028	4 028	0	0	4 028	4 028	0	0	4 028	0	0	0	0
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+4.)	4 028	0	0	4 028	4 028	0	0	4 028	4 028	0	0	4 028	0	0	0	0
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				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
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
6.	B5	Felhalmozási bevételek				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
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				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 költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	4 028	0	0	4 028	4 028	0	0	4 028	4 028	0	0	4 028	0	0	0	0
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	1 753	0	0	1 753	1 753	0	0	1 753	0	0	0	0
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	109 951	0	0	109 951	109 527	0	0	109 527	110 226	0	0	110 226	699	0	0	699
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	109 951	0	0	109 951	111 280	0	0	111 280	111 979	0	0	111 979	699	0	0	699
10.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei				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
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	1 587	0	0	1 587	1 587	0	0	1 587	1 587	0	0	1 587	0	0	0	0
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+11.+13.)	1 587	0	0	1 587	1 587	0	0	1 587	1 587	0	0	1 587	0	0	0	0
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	115 566	0	0	115 566	116 895	0	0	116 895	117 594	0	0	117 594	699	0	0	699

			Bölcsőde															
			eredeti				1.módosítás				2.módosítás				módosítás összege			
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- se	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- se	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- se
14.	K1	Személyi juttatások	76 798			76 798	77 911	0	0	77 911	78 499	0	0	78 499	588	0	0	588
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 289			15 289	15 505	0	0	15 505	15 616	0	0	15 616	111	0	0	111
16.	K3	Dologi kiadások	21 892			21 892	21 892	0	0	21 892	21 892	0	0	21 892	0	0	0	0
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0					0	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0			0					0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0			0					0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0			0					0	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0					0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0			0					0	0	0	0	0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)	113 979	0	0	113 979	115 308	0	0	115 308	116 007	0	0	116 007	699	0	0	699
20.	K6	Beruházások	1 587	0	0	1 587	1 587	0	0	1 587	1 587	0	0	1 587	0	0	0	0
21.	K7	Felújítások				0			0					0	0	0	0	0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0			0					0	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0					0	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0			0					0	0	0	0	0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	1 587	0	0	1 587	1 587	0	0	1 587	1 587	0	0	1 587	0	0	0	0
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	115 566	0	0	115 566	116 895	0	0	116 895	117 594	0	0	117 594	699	0	0	699
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0			0					0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0			0					0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0			0					0	0	0	0	0
26.	K914	Aht-n belüli megelőlegezés törlesztése				0			0					0	0	0	0	0
X.		Finanszírozási kiadások (23+..+26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	115 566	0	0	115 566	116 895	0	0	116 895	117 594	0	0	117 594	699	0	0	699
27.		Létszámkeret	23			23,00	23	0	0	23,00	23	0	0	23,00	0	0	0	0,00
28.		Létszámkeret szeptember 1-től	23			23,00	23	0	0	23,00	23	0	0	23,00	0	0	0	0,00
29.		Közcélú foglalkoztatottak engedélyezett álláshelyei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár																	
		eredeti				1.módosítás				2.módosítás				módosítás összege					
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze n	
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				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
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	68	15 215		15 283	68	15 215	0	15 283	68	15 215	0	15 283	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
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+..+4.)	68	15 215	0	15 283	68	15 215	0	15 283	68	15 215	0	15 283	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
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				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
6.	B5	Felhalmozási bevételek				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
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	68	15 215	0	15 283	68	15 215	0	15 283	68	15 215	0	15 283	0	0	0	0	0
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	0	302	0	302	0	302	0	302	0	0	0	0	0
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	7 179	115 736	0	122 915	7 179	121 688	0	128 867	7 179	128 489	0	135 668	0	6 801	0	6 801	0
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	7 179	115 736	0	122 915	7 179	121 990	0	129 169	7 179	128 791	0	135 970	0	6 801	0	6 801	0
10.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	2 362	2 737	0	5 099	2 362	3 237	0	5 599	2 362	3 237	0	5 599	0	0	0	0	0
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)	2 362	2 737	0	5 099	2 362	3 237	0	5 599	2 362	3 237	0	5 599	0	0	0	0	0
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	9 609	133 688	0	143 297	9 609	140 442	0	150 051	9 609	147 243	0	156 852	0	6 801	0	6 801	0

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár																		
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	eredeti				1.módosítás				2.módosítás				módosítás összege			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összesen
14.	K1	Személyi juttatások	5 262	50 648		55 910	5 262	53 532	0	58 794	5 262	58 220	0	63 482	0	4 688	0	4 688
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 026	10 789		11 815	1 026	11 509	0	12 535	1 026	12 342	0	13 368	0	833	0	833
16.	K3	Dologi kiadások	959	69 514		70 473	959	72 164	0	73 123	959	73 444	0	74 403	0	1 280	0	1 280
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0				0				0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0				0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0				0				0	0	0	0	0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)	7 247	130 951	0	138 198	7 247	137 205	0	144 452	7 247	144 006	0	151 253	0	6 801	0	6 801
20.	K6	Beruházások	2 362	2 737	0	5 099	2 362	3 237	0	5 599	2 362	3 237	0	5 599	0	0	0	0
21.	K7	Felújítások				0				0				0	0	0	0	0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0				0				0	0	0	0	0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	2 362	2 737	0	5 099	2 362	3 237	0	5 599	2 362	3 237	0	5 599	0	0	0	0
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	9 609	133 688	0	143 297	9 609	140 442	0	150 051	9 609	147 243	0	156 852	0	6 801	0	6 801
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0				0				0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0				0				0	0	0	0	0
26.	K914	Aht-n belüli megelőlegezés törlesztése				0				0				0	0	0	0	0
X.		Finanszírozási kiadások (23+..+26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	9 609	133 688	0	143 297	9 609	140 442	0	150 051	9 609	147 243	0	156 852	0	6 801	0	6 801
27.		Létszámkeret	1,75	16		17,75	1,75	16	0	17,75	1,75	16	0	17,75	0	0	0	0,00
28.		Létszámkeret szeptember 1-től	1,75	16		17,75	1,75	16	0	17,75	1,75	16	0	17,75	0	0	0	0,00
29.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Kalászi Idősek Klubja															
			eredeti				1.módosítás				2.módosítás				módosítás összege			
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- n
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				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
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek	10 344			10 344	10 344	0	0	10 344	11 144	0	0	11 144	800	0	0	800
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+4.)	10 344	0	0	10 344	10 344	0	0	10 344	11 144	0	0	11 144	800	0	0	800
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				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
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
6.	B5	Felhalmozási bevételek				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
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				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 költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	10 344	0	0	10 344	10 344	0	0	10 344	11 144	0	0	11 144	800	0	0	800
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	1 425	0	0	1 425	1 425	0	0	1 425	0	0	0	0
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	30 813	0	0	30 813	31 535	0	0	31 535	32 318	0	0	32 318	783	0	0	783
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	30 813	0	0	30 813	32 960	0	0	32 960	33 743	0	0	33 743	783	0	0	783
10.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei				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
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	381	0	0	381	1 224	0	0	1 224	1 224	0	0	1 224	0	0	0	0
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+11.+13.)	381	0	0	381	1 224	0	0	1 224	1 224	0	0	1 224	0	0	0	0
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	41 538	0	0	41 538	44 528	0	0	44 528	46 111	0	0	46 111	1 583	0	0	1 583

		Kalászi Idősek Klubja																
		eredeti				1.módosítás				2.módosítás				módosítás összege				
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összesen
14.	K1	Személyi juttatások	18 881			18 881	20 552	0	0	20 552	21 211	0	0	21 211	659	0	0	659
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 172			4 172	4 496	0	0	4 496	4 620	0	0	4 620	124	0	0	124
16.	K3	Dologi kiadások	18 104			18 104	18 256	0	0	18 256	19 056	0	0	19 056	800	0	0	800
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0				0				0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0				0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0				0				0	0	0	0	0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)	41 157	0	0	41 157	43 304	0	0	43 304	44 887	0	0	44 887	1 583	0	0	1 583
20.	K6	Beruházások	381	0	0	381	1 224	0	0	1 224	1 224	0	0	1 224	0	0	0	0
21.	K7	Felújítások				0				0				0	0	0	0	0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0				0				0	0	0	0	0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	381	0	0	381	1 224	0	0	1 224	1 224	0	0	1 224	0	0	0	0
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	41 538	0	0	41 538	44 528	0	0	44 528	46 111	0	0	46 111	1 583	0	0	1 583
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0				0				0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0				0				0	0	0	0	0
26.	K914	Aht-n belüli megelőlegezés törlesztése				0				0				0	0	0	0	0
X.		Finanszírozási kiadások (23+..+26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	41 538	0	0	41 538	44 528	0	0	44 528	46 111	0	0	46 111	1 583	0	0	1 583
27.		Létszámkeret	7			7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	0	0	0
28.		Létszámkeret szeptember 1-től	7			7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	0	0	0
29.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Budakalászi Polgármesteri Hivatal																
		eredeti				1.módosítás				2.módosítás				módosítás összege				
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- n
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	4 725			4 725	4 725	0	0	4 725	4 725	0	0	4 725	0	0	0	0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 725	0	0	4 725	4 725	0	0	4 725	4 725	0	0	4 725	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek	3 500			3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
3.	B4	Működési bevételek				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
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+..+4.)	8 225	0	0	8 225	8 225	0	0	8 225	8 225	0	0	8 225	0	0	0	0
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				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
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
6.	B5	Felhalmozási bevételek				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
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				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 költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	8 225	0	0	8 225	8 225	0	0	8 225	8 225	0	0	8 225	0	0	0	0
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	3 846	0	0	3 846	3 846	0	0	3 846	0	0	0	0
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	322 163	0	16 944	339 107	328 543	0	16 944	345 487	329 073	0	16 944	346 017	530	0	0	530
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	322 163	0	16 944	339 107	332 389	0	16 944	349 333	332 919	0	16 944	349 863	530	0	0	530
10.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei				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
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	334 388	0	16 944	351 332	344 614	0	16 944	361 558	345 144	0	16 944	362 088	530	0	0	530

		Budakalászi Polgármesteri Hivatal																
		eredeti				1.módosítás				2.módosítás				módosítás összege				
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Összesen
14.	K1	Személyi juttatások	220 393		12 064	232 457	228 588	0	12 064	240 652	229 039	0	12 064	241 103	451	0	0	451
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 452		4 880	51 332	48 248	0	4 880	53 128	48 327	0	4 880	53 207	79	0	0	79
16.	K3	Dologi kiadások	61 543			61 543	61 778	0	0	61 778	61 778	0	0	61 778	0	0	0	0
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	0	0	0	0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0				0				0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0				0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0	0	0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0				0				0	0	0	0	0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)	330 388	0	16 944	347 332	340 614	0	16 944	357 558	341 144	0	16 944	358 088	530	0	0	530
20.	K6	Beruházások	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
21.	K7	Felújítások				0				0				0	0	0	0	0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása													0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0				0				0	0	0	0	0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	334 388	0	16 944	351 332	344 614	0	16 944	361 558	345 144	0	16 944	362 088	530	0	0	530
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				0				0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0				0				0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0				0				0	0	0	0	0
26.	K914	Aht-n belüli megelőlegezés törlesztése				0				0				0	0	0	0	0
X.		Finanszírozási kiadások (23+..+26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	334 388	0	16 944	351 332	344 614	0	16 944	361 558	345 144	0	16 944	362 088	530	0	0	530
27.		Létszámkeret	39,5		3,75	43,25	39,5	0	3,75	43,25	39,5	0	3,75	43,25	0	0	0	0,00
28.		Létszámkeret szeptember 1-től	39,5		3,75	43,25	39,5	0	3,75	43,25	39,5	0	3,75	43,25	0	0	0	0,00
29.		Közcelű foglalkoztatottak létszámkerete				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Önkormányzati előirányzatok																
		eredeti				1.módosítás				2.módosítás				módosítás összege				
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Össze- se
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	531 534	0	16 944	548 478	536 308	0	16 944	553 252	539 570	0	16 944	556 514	3 262	0	0	3 262
1.b	B16	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	32 693			32 693	39 222	0	0	39 222	39 222	0	0	39 222	0	0	0	0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	564 227	0	16 944	581 171	575 530	0	16 944	592 474	578 792	0	16 944	595 736	3 262	0	0	3 262
2.	B3	Közhatalmi bevételek	621 066	404 934	0	1 026 000	621 066	404 934	0	1 026 000	641 911	384 089	0	1 026 000	20 845	-20 845	0	0
3.	B4	Működési bevételek	236 828			236 828	236 828	0	0	236 828	278 858	0	0	278 858	42 030	0	0	42 030
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+4.)	1 422 121	404 934	16 944	1 843 999	1 433 424	404 934	16 944	1 855 302	1 499 561	384 089	16 944	1 900 594	66 137	-20 845	0	45 292
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről		1 488 453		1 488 453	2 158	1 488 453	0	1 490 611	2 158	1 488 453	0	1 490 611	0	0	0	0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	1 488 453	0	1 488 453	2 158	1 488 453	0	1 490 611	2 158	1 488 453	0	1 490 611	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek	359 634			359 634	359 634	0	0	359 634	359 634	0	0	359 634	0	0	0	0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	800			800	800	0	0	800	800	0	0	800	0	0	0	0
7.b	B74,B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 751			2 751	2 751	0	0	2 751	48 696	0	0	48 696	45 945	0	0	45 945
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	3 551	0	0	3 551	3 551	0	0	3 551	49 496	0	0	49 496	45 945	0	0	45 945
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	363 185	1 488 453	0	1 851 638	365 343	1 488 453	0	1 853 796	411 288	1 488 453	0	1 899 741	45 945	0	0	45 945
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 785 306	1 893 387	16 944	3 695 637	1 798 767	1 893 387	16 944	3 709 098	1 910 849	1 872 542	16 944	3 800 335	112 082	-20 845	0	91 237
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	84 525	0	0	84 525	84 525	0	0	84 525	0	0	0	0
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra				0				0				0	0	0	0	0
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	0	0	0	0	84 525	0	0	84 525	84 525	0	0	84 525	0	0	0	0
10.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei				0	173	0	0	173	173	0	0	173	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra		1 919 471		1 919 471	387 285	1 919 471	0	2 306 756	387 285	1 919 471	0	2 306 756	0	0	0	0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra				0				0				0				0
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+11.+12.+13.)	0	1 919 471	0	1 919 471	387 458	1 919 471	0	2 306 929	387 458	1 919 471	0	2 306 929	0	0	0	0
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	1 785 306	3 812 858	16 944	5 615 108	2 270 750	3 812 858	16 944	6 100 552	2 382 832	3 792 013	16 944	6 191 789	112 082	-20 845	0	91 237

		Önkormányzati előirányzatok																
		eredeti				1.módosítás				2.módosítás				módosítás összege				
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Össze- se n
14.	K1	Személyi juttatások	197 264	1 675		198 939	198 954	1 675	0	200 629	199 014	1 675	0	200 689	60	0	0	60
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 561	480		41 041	40 598	480	0	41 078	40 609	480	0	41 089	11	0	0	11
16.	K3	Dologi kiadások	405 914	34 325		440 239	452 188	34 325	0	486 513	454 190	34 325	0	488 515	2 002	0	0	2 002
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 450	7 300		11 750	6 081	7 300		13 381	5 731	7 300		13 031	-350	0	0	-350
18.	K502	Elvonások és befizetések				0				0				0	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0				0				0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	400	1 100	0	1 500	400	1 100	0	1 500	400	1 100	0	1 500	0	0	0	0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 110	27 350	0	39 460	15 954	29 058	0	45 012	15 954	29 558	0	45 512	0	500	0	500
19.d	K513	Működési célú tartalékok	3 415	5 000	0	8 415	3 415	3 292	0	6 707	3 415	3 142	0	6 557	0	-150	0	-150
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)	15 925	33 450	0	49 375	19 769	33 450	0	53 219	19 769	33 800	0	53 569	0	350	0	350
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)	664 114	77 230	0	741 344	717 590	77 230	0	794 820	719 313	77 580	0	796 893	1 723	350	0	2 073
20.	K6	Beruházások	180 419	3 552 102	0	3 732 521	559 269	3 555 163	0	4 114 432	608 888	3 555 508	0	4 164 396	49 619	345	0	49 964
21.	K7	Felújítások	62 677	0	0	62 677	105 171	0	0	105 171	142 880	0	0	142 880	37 709	0	0	37 709
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	13 882	0	14 382	5 000	13 882	0	18 882	5 000	13 882	0	18 882	0	0	0	0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	0	39 089	0	39 089	0	16 249	0	16 249	0	8 917	0	8 917	0	-7 332	0	-7 332
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)	500	57 371	0	57 871	5 000	34 531	0	39 531	5 000	27 199	0	32 199	0	-7 332	0	-7 332
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	243 596	3 609 473	0	3 853 069	669 440	3 589 694	0	4 259 134	756 768	3 582 707	0	4 339 475	87 328	-6 987	0	80 341
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	907 710	3 686 703	0	4 594 413	1 387 030	3 666 924	0	5 053 954	1 476 081	3 660 287	0	5 136 368	89 051	-6 637	0	82 414
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	7 682			7 682	7 682			7 682	7 682			7 682	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra	866 802	115 736	16 944	999 482	867 086	121 688	16 944	1 005 718	869 108	128 489	16 944	1 014 541	2 022	6 801	0	8 823
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra	10 794	2 737	0	13 531	12 392	3 237	0	15 629	12 392	3 237	0	15 629	0	0	0	0
26.	K914	Áht-n belüli megelőlegezés törlesztése				0	17 569	0	0	17 569	17 569	0	0	17 569	0	0	0	0
X.		Finanszírozási kiadások (23+..+26.)	885 278	118 473	16 944	1 020 695	904 729	124 925	16 944	1 046 598	906 751	131 726	16 944	1 055 421	2 022	6 801	0	8 823
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	1 792 988	3 805 176	16 944	5 615 108	2 291 759	3 791 849	16 944	6 100 552	2 382 832	3 792 013	16 944	6 191 789	91 073	164	0	91 237
27.		Létszámkeret	30,75			30,75	30,75	0	0	30,75	30,75	0	0	30,75	0	0	0	0,00
28.		Létszámkeret szeptember 1-től	30,75			30,75	31,75	0	0	31,75	31,75	0	0	31,75	0	0	0	0,00
29.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete	5			5,00	5	0	0	5,00	5	0	0	5,00	0	0	0	0,00

			Önkormányzati előirányzatok															
			eredeti				1.módosítás				2.módosítás				módosítás összege			
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- zgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- zgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- zgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- zgatási feladatok	Összesen
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 674		16 944	75 618	59 265	0	16 944	76 209	60 082	0	16 944	77 026	817	0	0	817
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	290 776			290 776	290 776	0	0	290 776	290 776	0	0	290 776	0	0	0	0
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	155 312			155 312	157 638	0	0	157 638	158 964	0	0	158 964	1 326	0	0	1 326
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 510			13 510	15 367	0	0	15 367	16 486	0	0	16 486	1 119	0	0	1 119
5.	B115	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 262			13 262	13 262	0	0	13 262	13 262	0	0	13 262	0	0	0	0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+6)	531 534	0	16 944	548 478	536 308	0	16 944	553 252	539 570	0	16 944	556 514	3 262	0	0	3 262
7.	B34	Építményadó	103 000			103 000	103 000	0	0	103 000	103 000	0	0	103 000	0	0	0	0
8.	B34	Telekadó	88 000			88 000	88 000	0	0	88 000	88 000	0	0	88 000	0	0	0	0
9.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	110 000			110 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0
10.	B351	Iparüzési adó	275 066	404 934		680 000	275 066	404 934	0	680 000	295 911	384 089	0	680 000	20 845	-20 845	0	0
I.		Helyi adók összesen (7.+..+10.)	576 066	404 934	0	981 000	576 066	404 934	0	981 000	596 911	384 089	0	981 000	20 845	-20 845	0	0
11.	B36	Pótlékok, bírságok	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
12.	B355	Talajterhelési díj	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
13.	B354	Átengedett központi adók: gépjárműadó	42 000			42 000	42 000	0	0	42 000	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0
III.		Közhatalmi bevételek összesen(7.+..+13)	621 066	404 934	0	1 026 000	621 066	404 934	0	1 026 000	641 911	384 089	0	1 026 000	20 845	-20 845	0	0

			Önkormányzati előirányzatok															
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	eredeti				1. módosítás				2. módosítás				módosítás összege			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Össze- se n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Össze- se n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Össze- se n
1.	K506	Rendőrség támogatása		300		300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	0	0
2.	K506	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat		800		800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	0	0	0
I.	K506	Működési célú támogatás központi költségvetési szervnek összesen (1+2)	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	0	0	0
3.	K506	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	400			400	400	0	0	400	400	0	0	400	0	0	0	0
II.	K506	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek összesen (3.)	400	0	0	400	400	0	0	400	400	0	0	400	0	0	0	0
III.	K506	Működési célú nyújtott támogatások államháztartáson belül mindösszesen (I.+II.)	400	1 100	0	1 500	400	1 100	0	1 500	400	1 100	0	1 500	0	0	0	0
4.	K82	Hulladékgazdálkodási Társulás pályázati önrész		400		400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0
IV.	K82	Felhalmozási célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek mindösszesen (4.)	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0
5.	K511	Lupa Egyesület támogatása	2 200			2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0
6.	K511	Hajléktalan ellátás	480			480	480	0	0	480	480	0	0	480	0	0	0	0
7.	K511	BSC támogatása-kézilabda		1 500		1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0
8.	K511	BSC támogatása-sakk		150		150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	0	0	0
9.	K511	BMSE működési támogatása		5 600		5 600	0	5 600	0	5 600	0	5 600	0	5 600	0	0	0	0
10.	K511	BUTEK támogatása		100		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0
11.	K511	Vidra SE támogatása		400		400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0
12.	K511	Óbuda-Kalász RGTC támogatása		100		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0
13.	K511	Fénylakk Budakalász Vívó Egyesület támogatása		500		500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0
14.	K511	CYEB Budakalász FK támogatása		15 000		15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
15.	K511	Rákóczi Szövetség támogatása				0	0	50	0	50	0	50	0	50	0	0	0	0
16.	K511	Cserkész Alapítvány támogatása				0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0
17.	K511	Harcos SE támogatása				0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0
18.	K511	Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány támogatása				0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0
19.	K511	A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása				0	0	50	0	50	0	50	0	50	0	0	0	0
20.	K511	Macskamenta Állatvédelmi Alapítvány támogatása				0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0
21.	K511	Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány támogatása erdei táborra				0	0				0	350	0	350	0	350	0	350
22.	K511	Értelmi Fogyatékos Gyermekek Oktatásáért és Neveléséért Alapítvány támogatása				0	0				0	50	0	50	0	50	0	50
23.	K511	Viola Egyesület támogatása				0	0				0	100	0	100	0	100	0	100
V.	K511	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek összesen (5+...+23.)	2 680	23 350	0	25 550	2 680	24 950	0	27 630	2 680	25 450	0	28 130	0	500	0	500
24.	K511	Orvosi ügyelet támogatása	2 680			2 680	2 680	0	0	2 680	2 680	0	0	2 680	0	0	0	0
25.	K511	Agyhártagyulladás elleni védőoltásra - gyermekorvosoknak átadott		4 000		4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0

26.	K511	Gyermekorvosoknak átadott - pulzoximéterre					0	108	0	108	0	108	0	108	0	0	0	0
27.	K511	Magánbölcsődei ellátás támogatása	6 750		6 750	10 594	0	0	10 594	10 594	0	0	10 594	0	0	0	0	0
VI.	K511	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak összesen (24+..+27)	9 430	4 000	0	13 430	13 274	4 108	0	17 382	13 274	4 108	0	17 382	0	0	0	0
VII.	K511	Működési célú átadott pénzeszközök mindösszesen (V.+VI.)	12 110	27 350	0	38 980	15 954	29 058	0	45 012	15 954	29 558	0	45 512	0	500	0	500
28.	K88	Egyházak beruházásának támogatása		3 000		3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
VIII.	K88	Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyházaknak összesen (28.)	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
29.	K88	Védett épületek homlokzattfelújítási pályázata		2 500		2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0
IX.	K88	Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak összesen (29.)	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0
30.	K84	Szentistvántelepi Iskola sportpálya rekonstrukcióra átadott		8 382		8 382	0	8 382	0	8 382	0	8 382	0	8 382	0	0	0	0
	K84	Felhalmozási célú támogatás központi költségvetési szervnek összesen (30.)	0	8 382	0	8 382	0	8 382	0	8 382	0	8 382	0	8 382	0	0	0	0
31.	K89	Orvosi ügyelet felhalmozási támogatása	500			500	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0
X.	K89	Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak összesen (31.)	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0
32.	K85	Nyitnikék Óvoda Ovi-foci pálya				0	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
XI.	K85	Felhalmozási célú pénzeszköztartás nonprofit szervezeteknek (32.)	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
XII.	K84, K88	Felhalmozási célú pénzeszköztartás mindösszesen (VIII.+IX.+X.+XI.)	500	13 882	0	14 382	5 000	13 882	0	18 882	5 000	13 882	0	18 882	0	0	0	0

		Önkormányzati előirányzatok																
Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	eredeti				1. módosítás				2. módosítás				módosítás összege			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Összese n
1.	K512	Polgármester rendelkezési kerete		4 000		4 000	0	2 292	0	2 292	0	2 142	0	2 142	0	-150	0	-150
2.	K512	Nyári napközi szervezése	3 000			3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
3.	K512	Környezetvédelmi Alap		1 000		1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
I.	K512	Működési céltartalékok összesen (1+2+3)	3 000	5 000	0	8 000	3 000	3 292	0	6 292	3 000	3 142	0	6 142	0	-150	0	-150
4.	K512	Beruházási céltartalék		39 089		39 089	0	16 249	0	16 249	0	8 917	0	8 917	0	-7 332	0	-7 332
II.	K512	Felhalmozási céltartalékok összesen (4.)	0	39 089	0	39 089	0	16 249	0	16 249	0	8 917	0	8 917	0	-7 332	0	-7 332
5.	K512	Működési célú általános tartalék	415			415	415	0	415	415	0	415	0	415	0	0	0	0
6.	K512	Felhalmozási célú általános tartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	K512	Általános tartalékok összesen (5+6)	415	0	0	415	415	0	415	415	0	415	0	415	0	0	0	0
IV.	K512	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)	3 415	44 089	0	47 504	3 415	19 541	0	22 956	3 415	12 059	0	15 474	0	-7 482	0	-7 482

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

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

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	eredeti				1. módosítás				2. módosítás				módosítás összege			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Össze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Össze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- z-gatási feladatok	Össze- n
1.	K71,K74	Volt Családsegítő épületének felújítása	19 876			19 876	31 479	0	0	31 479	32 391	0	0	32 391	912	0	0	912
2.	K71,K74	Játszóház teljes tető zsindelecsere	4 064			4 064	4 064	0	0	4 064	4 064	0	0	4 064	0	0	0	0
3.	K77,K74	Jókai 77 külső szigetelés, lábazat kialakítása, nyílászáró cserék, utcai kerítés építése	7 557			7 557	7 557	0	0	7 557	7 557	0	0	7 557	0	0	0	0
4.	K71,K74	Jókai 77. 4-es lakás felújítás	3 302			3 302	2 604	0	0	2 604	2 604	0	0	2 604	0	0	0	0
5.	K71,K74	Szentendrei 1. 2-em I/2 lakás felújítás	5 207			5 207	5 207	0	0	5 207	4 482	0	0	4 482	-725	0	0	-725
6.	K71,K74	Petőfi tér 3. tetőfelújítás és víz bevezetés	2 667			2 667	2 667	0	0	2 667	2 667	0	0	2 667	0	0	0	0
7.	K71,K74	Budai 31. családsegítő költözéssel kapcsolatos felújítások	572			572	572	0	0	572	572	0	0	572	0	0	0	0
8.	K71,K74	Omszk Park WC külső színezés, javítások, járda építése	953			953	1 651	0	0	1 651	1 651	0	0	1 651	0	0	0	0
9.	K71,K74	Szentendrei 3-5 befalazott garázs bontása, helyreállítás	2 413			2 413	2 413	0	0	2 413	2 413	0	0	2 413	0	0	0	0
10.	K73,K74	Budai 64. balesetveszélyes belső fal újra falazása	1 016			1 016	1 640	0	0	1 640	1 640	0	0	1 640	0	0	0	0
11.	K73,K74	Diófa utcai járdafelújítás	4 000			4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
12.	K71,K74	Nyitnikék Óvoda Pomázi u épület: konyha felújítás és átalakítás	2 200			2 200	2 480	0	0	2 480	2 941	0	0	2 941	461	0	0	461
13.	K71,K74	Nyitnikék Óvoda Szalonka u épület: Ablakok külső párkányozása	400			400	400	0	0	400	400	0	0	400	0	0	0	0
14.	K71,K74	Nyitnikék Óvoda Szalonka u épület: Tetőterasz szigetelése, eresz felújítás	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
15.	K71,K74	Telepi Óvoda: Villámvédelem felújítása	1 400			1 400	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0
16.	K71,K74	Telepi Óvoda: Fedett terasz járólap csere (kb. 80 nm.)	850			850	850	0	0	850	1 575	0	0	1 575	725	0	0	725
17.	K71,K74	Budai u. Bölcsőde: Udvari lépcső alatti tér tárolóvá alakítása	750			750	750	0	0	750	750	0	0	750	0	0	0	0
18.	K71,K74	Budai u. Bölcsőde: udvari gyerek Wc	950			950	950	0	0	950	950	0	0	950	0	0	0	0
19.	K71,K74	Könyvtár kapu oszlop balesetveszély elhárítása	3 000			3 000	1 557	0	0	1 557	1 557	0	0	1 557	0	0	0	0
20.	K71,K74	Felsővár u. szélesítés	0			0	6 223	0	0	6 223	6 223	0	0	6 223	0	0	0	0
21.	K71,K74	Martinovics u. játszótér felújítás	0			0	6 707	0	0	6 707	6 872	0	0	6 872	165	0	0	165
22.	K71,K74	Berdó tetejének útfelújítása	0			0	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
23.	K71,K74	Füves u felújítása	0			0	15 000	0	0	15 000	15 633	0	0	15 633	633	0	0	633
24.	K71,K74	Bodza u felújítása	0			0	0	0	0	0	28 700	0	0	28 700	28 700	0	0	28 700
25.	K71,K74	Szennyvízcsatorna felújítások	0			0	0	0	0	0	5 487	0	0	5 487	5 487	0	0	5 487
26.	K71,K74	Telepi Óvoda logopédiai szoba	0			0	0	0	0	0	826	0	0	826	826	0	0	826
27.	K71,K74	Kós K. és MH kerítés felújítása	0			0	0	0	0	0	525	0	0	525	525	0	0	525
I.		Önkormányzati felújítások összesen (1+...+23)	62 677	0	0	62 677	105 171	0	0	105 171	142 880	0	0	142 880	37 709	0	0	37 709
II.		FELJÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (I.)	62 677	0	0	62 677	105 171	0	0	105 171	142 880	0	0	142 880	37 709	0	0	37 709

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

3. melléklet a .../2019. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
Telepi Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint,
kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

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

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	eredeti				1. módosítás				2. módosítás				módosítás összege			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- zgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- se	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- se	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Össze- se
1.	K62, K67	Patakpart általános iskola építés		3 548 102		3 548 102	0	3 550 876	0	3 550 876	0	3 550 876	0	3 550 876	0	0	0	0
2.	K62, K67	Barát u útépités (tervezéssel)	32 004			32 004	41 004	0	0	41 004	40 371	0	0	40 371	-633	0	0	-633
3.	K62, K67	Kispap u építése	29 718			29 718	29 718	0	0	29 718	29 718	0	0	29 718	0	0	0	0
4.	K62, K67	Áfonya u útépités	28 385			28 385	30 697	0	0	30 697	30 697	0	0	30 697	0	0	0	0
5.	K62, K67	Ady E u gyalogátkelőhely	2 070			2 070	2 070	0	0	2 070	2 070	0	0	2 070	0	0	0	0
6.	K62, K67	Téglási u gyalogátkelőhely	13 589			13 589	15 080	0	0	15 080	15 080	0	0	15 080	0	0	0	0
7.	K62, K67	Lenfónó gyalogátkelőhely megszüntetés	1 905			1 905	1 905	0	0	1 905	0	0	0	0	-1 905	0	0	-1 905
8.	K62, K67	Kálvária járda építés	5 970			5 970	7 970	0	0	7 970	8 836	0	0	8 836	866	0	0	866
9.	K62, K67	Kálvária lépcső alsó szakasz tervezése	4 000			4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
10.	K62, K67	Rigó tér streetball-pálya		4 000		4 000	0	4 287	0	4 287	0	4 632	0	4 632	0	345	0	345
11.	K62, K67	Fekvőrendőrök építése	5 000			5 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
12.	K62, K67	Vasút sor víztelenítése (Vasút sor - Hársfa u sarka)	2 540			2 540	2 540	0	0	2 540	2 540	0	0	2 540	0	0	0	0
13.	K62, K67	Aranyeső u közvilágítás	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
14.	K62, K67	Cyöngyvirág u tervezés	445			445	445	0	0	445	445	0	0	445	0	0	0	0
15.	K62, K67	Prekobrdó közvilágítás I. ütem	19 050			19 050	23 542	0	0	23 542	28 876	0	0	28 876	5 334	0	0	5 334
16.	K62, K67	Klisovác u tervezés (Erdőhát u-Orom u) Járdaépítés József A u (Hév állomás-Faluház körforgalom)	2 000			2 000	2 254	0	0	2 254	2 254	0	0	2 254	0	0	0	0
17.	K62, K67	Járdaépítés József A u (Hév állomás-Faluház körforgalom)	10 635			10 635	12 635	0	0	12 635	2 000	0	0	2 000	-10 635	0	0	-10 635
18.	K61, K67	HÉSZ módosítás	8 800			8 800	15 785	0	0	15 785	15 785	0	0	15 785	0	0	0	0
19.	K61, K67	TAK és TKR felülvizsgálat	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
20.	K62, K67	Plébános u közvilágítás	1 200			1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
21.	K61, K67	Zöldfelületi tervek	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
22.	K64, K67	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	3 000			3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
23.	K62, K67	Petőfi tér, gyalogátkelő ledes kiemelése	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
24.	K64, K67	Önkormányzat kisértékű TE	500			500	3 830	0	0	3 830	4 318	0	0	4 318	488	0	0	488
25.	K64, K67	Védőnők kisértékű TE	250			250	250	0	0	250	250	0	0	250	0	0	0	0
26.	K64, K67	Egészségház légkondicionálás	1 461			1 461	3 591	0	0	3 591	4 695	0	0	4 695	1 104	0	0	1 104
27.	K64, K67	Fabro ház mosogatógép és székek	1 397			1 397	1 397	0	0	1 397	1 397	0	0	1 397	0	0	0	0
28.	K62, K67	Prekobrdó úttverv I. és II. ütem					3 556	0	0	3 556	3 556	0	0	3 556	0	0	0	0
29.	K62, K67	Gerinc u. útépités					108 270	0	0	108 270	108 270	0	0	108 270	0	0	0	0
30.	K62, K67	Útépitések terve					10 668	0	0	10 668	10 668	0	0	10 668	0	0	0	0
31.	K62, K67	Nefejejcs u. oszlopkiváltás					749	0	0	749	749	0	0	749	0	0	0	0
32.	K64, K67	Kő virággládák					1 498	0	0	1 498	1 498	0	0	1 498	0	0	0	0
33.	K62, K67	Kőbányai út gyalogos hidak megerősítése					4 496	0	0	4 496	4 496	0	0	4 496	0	0	0	0
34.	K62, K67	Sport u. járdaszélesítés					2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
35.	K62, K67	Klisovác és Dolina u. csatorna vezeték építése					3 717	0	0	3 717	3 717	0	0	3 717	0	0	0	0
36.	K61, K67	Városkapu, Wattay tervek					350	0	0	350	350	0	0	350	0	0	0	0
37.	K61, K67	Behajtási rendelethez forgalomtechnikai dokumentáció					483	0	0	483	483	0	0	483	0	0	0	0
38.	K61, K67	Zajcsökkentési intézkedési terv					1 943	0	0	1 943	1 943	0	0	1 943	0	0	0	0
39.	K62, K67	Vasútsori óvoda építés					200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
40.	K62, K67	Temető kerítés építés					4 572	0	0	4 572	4 572	0	0	4 572	0	0	0	0
41.	K62, K67	Gát u sorompó					811	0	0	811	811	0	0	811	0	0	0	0
42.	K62, K67	Telepi Óvoda villámvédelem					743	0	0	743	743	0	0	743	0	0	0	0
43.	K62, K67	Táván csatorna építés									55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
I.		Önkormányzati beruházások összesen (1+..+43.)	180 419	3 552 102	0	3 732 521	559 269	3 555 163	0	4 114 432	608 888	3 555 508	0	4 164 396	49 619	345	0	49 964
44.	K64, K67	PMH kisértékű TE	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
45.	K63, K67	PMH informatikai eszközök (számítógépek, nyomatók, e-szig olvasók)	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0

II.		Polgármesteri Hivatal beruházások összesen (44.+45.)	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
46.	K64, K67	Nyitnikék ovi (Pomázi u.) mosogatógépek	1 016			1 016	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016	0	0	0	0
47.	K64, K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127			127	127	0	0	127	127	0	0	127	0	0	0	0
III.		Nyitnikék Óvoda beruházások összesen (46.+47.)	1 143	0	0	1 143	1 143	0	0	1 143	1 143	0	0	1 143	0	0	0	0
48.	K64, K67	TOVI mosogatógép (ipari) beszerzése	508			508	508	0	0	508	508	0	0	508	0	0	0	0
49.	K64, K67	TOVI rozsdamentes polcrendszer és rozsdamentes tálalókocsi	508			508	508	0	0	508	508	0	0	508	0	0	0	0
50.	K64, K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	305			305	1 060	0	0	1 060	1 060	0	0	1 060	0	0	0	0
IV.		Telepi Óvoda beruházások összesen (48.+49.+50.)	1 321	0	0	1 321	2 076	0	0	2 076	2 076	0	0	2 076	0	0	0	0
51.	K64, K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	825			825	825	0	0	825	825	0	0	825	0	0	0	0
52.	K64, K67	Bölcsőde klimatizálás	762			762	762	0	0	762	762	0	0	762	0	0	0	0
V.		Bölcsőde beruházások összesen (51.+52.)	1 587	0	0	1 587	1 587	0	0	1 587	1 587	0	0	1 587	0	0	0	0
53.	K64, K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		2 737		2 737	0	3 237	0	3 237	0	3 237	0	3 237	0	0	0	0
54.	K64, K67	Könyvtári állománygyarapítás	2 362			2 362	2 362	0	0	2 362	2 362	0	0	2 362	0	0	0	0
VI.		Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár beruházások összesen (53.+54.)	2 362	2 737	0	5 099	2 362	3 237	0	5 599	2 362	3 237	0	5 599	0	0	0	0
55.	K64, K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381			381	1 224	0	0	1 224	1 224	0	0	1 224	0	0	0	0
VII.		Idősek Klubja beruházások összesen (55.)	381	0	0	381	1 224	0	0	1 224	1 224	0	0	1 224	0	0	0	0
VII.		BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	191 213	3 554 839	0	3 746 052	571 661	3 558 400	0	4 130 061	621 280	3 558 745	0	4 180 025	49 619	345	0	49 964

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

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

megnevezés	Nyitnikék Óvoda	Telepi Óvoda	Bölcsöd e	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Kalászi Idősek Klubja	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN Intézmény-finanszírozás nélkül	megnevezés	Nyitnikék Óvoda	Telepi Óvoda	Bölcsöd e
Személyi juttatások	153 048	122 383	78 499	63 482	21 211	241 103	200 689	880 415	Önkormányzatok működési támogatása			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 213	26 622	15 616	13 368	4 620	53 207	41 089	187 735	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről			
Dologi kiadások	49 369	33 654	21 892	74 403	19 056	61 778	488 515	748 667	Közhatalmi bevételek			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	2 000	13 031	15 031	Működési bevételek	10 480	10 265	4 028
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	Működési célú átvett pénzeszközök			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	45 512	45 512				
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	6 557	6 557				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 630	182 659	116 007	151 253	44 887	358 088	796 893	1 885 417	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 480	10 265	4 028
Beruházások	1 143	2 076	1 587	5 599	1 224	4 000	4 164 396	4 180 025	Önkormányzatok felhalmozási támogatása			
Felújítások	0	0	0	0	0	0	142 880	142 880	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	400	400	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	18 882	18 882	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	8 917	8 917				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 143	2 076	1 587	5 599	1 224	4 000	4 339 475	4 355 104	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	236 773	184 735	117 594	156 852	46 111	362 088	5 136 368	6 240 521	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 480	10 265	4 028
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra	0	0	0	0	0	0	1 014 541	0	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	221 240	169 072	110 226
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	15 629	0	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	1 143	2 076	1 587
Áht-n belüli megelőlegezés törlesztése							17 569	17 569	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei			
									Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	3 910	3 322	1 753
									Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások							7 682	7 682	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	226 293	174 470	113 566
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	236 773	184 735	117 594	156 852	46 111	362 088	6 191 789	6 265 772	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	236 773	184 735	117 594

3. melléklet a ./2019. (IX. ..) önkormányzati rendelethez
 Telepi Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint,
 kötelező, önként vállalt feladatok bontásban

Adatok E Ft-ban

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Kalászi Idősek Klubja	Polgármesteri Hivatal	Önkormány- zati előirányzatok	ÖSSZESEN Intézmény- finanszírozás nélkül	Hiány(-) / többlet(+)
			556 514	556 514	
		4 725	39 222	43 947	
		3 500	1 026 000	1 029 500	
15 283	11 144	0	278 858	330 058	
0			0	0	
				0	
15 283	11 144	8 225	1 900 594	1 960 019	74 602
			0	0	
			1 490 611	1 490 611	
			359 634	359 634	
			800	800	
			48 696	48 696	
				0	
0	0	0	1 899 741	1 899 741	-2 455 363
15 283	11 144	8 225	3 800 335	3 859 760	-2 380 761
135 668	32 318	346 017		0	
5 599	1 224	4 000		0	
			173	173	
302	1 425	3 846	84 525	99 083	
			2 306 756	2 306 756	
141 569	34 967	353 863	2 391 454	2 406 012	
156 852	46 111	362 088	6 191 789	6 265 772	0

Hatástanulmány

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendeletnek társadalmi hatása nincs, az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 92 037 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 augusztus 31-ig a központi költségvetésből kapott támogatások 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 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019 (II.28.) sz.
Ök. Rendelet II. sz. módosításáról (2019. szeptember)**

Elvégeztük Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptemberi rendkívüli ülésére beterjesztett, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 28.) Ök. rendelet II. 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 Könyvvizsgálati 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 II. számú módosítását

- a június-augusztus hónapokban kapott többlet állami támogatások rendeleten történő átvezetése,
- az augusztus 31-ig született képviselő-testületi döntések,
- a saját hatáskörű átcsoportosítások.

indokolják

Az előirányzat módosítások következtében a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 92.037 E Ft-tal nő az alábbiak szerint:

A bevételi főösszeget érintő módosítások:

	Ezer Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+3.262
Működési bevételek	+42.830
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+45.945
Összesen	+92.037

A kiadási főösszeget érintő módosítások:

	Ezer Ft-ban
Személyi juttatások	+6.455
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+1.159
Dologi kiadások	+4.082
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-350
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	+500
Működési célú tartalékok	-150
Beruházások	+49.964
Felújítások	+37.709
Felhalmozási célú tartalékok	-7.332
Összesen	+92.037

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

A kiadási főösszeget nem érintő előirányzat módosítás összege 17.257 E Ft.

A polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások összege 16.603 E Ft.

