

**Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 30.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021 (III.01.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 2. § 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Képviselő-testület a Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét 2 725 763 ezer forintban,

költségvetési kiadási főösszegét 4 080 895 ezer forintban,

a hiány összegét -1 355 132 ezer forintban,

állapítja meg, melyből

működési költségvetési egyenlegének összege -493 640 ezer forint,

felhalmozási költségvetési egyenlegének összege: -861 492 ezer forint.

A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés felhalmozási célú finanszírozási kiadásait

38 174 ezer forintban

a) állapítja meg.

A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány (1 393 307 ezer Ft) igénybevételeből finanszírozza.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 2 164 578 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 561 185 ezer forintban határozza meg.”

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 2 658 219 ezer forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 1 422 677 ezer forintban határozza meg.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2021 (III.1.) 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

Záró rendelkezés

5. §

Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

6. §

A rendelet rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


Dr. Göbl Richárd
polgármester




Dr. Deák Ferenc
jegyző



Záradék:

Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2021. szeptember 29. napján tartott ülésén fogadta el, kihirdetése 2021. szeptember 30. napján megtörtént.


Dr. Deák Ferenc
jegyző



Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen				1.módosítás Összesen	1.mód.összesen				2.mód.				2.mód.összesen				3.mód.				3.mód.összesen			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	746 998	0	15 291	762 289	5 644	752 642	0	15 291	767 933	7 215	0	7 215	759 857	0	15 291	775 148	120 608	0	0	120 608	880 465	0	15 291	895 756	
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	220 846	0	0	220 846	19 929	240 775	0	0	240 775	-20 429	3 000	-17 429	220 346	3 000	0	223 346	28 263	0	0	28 263	248 609	3 000	0	251 609	
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	967 844	0	15 291	983 135	25 573	993 417	0	15 291	1 008 708	-13 214	3 000	-10 214	980 203	3 000	15 291	998 494	148 871	0	0	148 871	1 129 074	3 000	15 291	1 147 365	
2.	B3	Közhatalmi bevételek	687 304	114 618	0	801 922	0	687 304	114 618	0	801 922	0	0	0	687 304	114 618	0	801 922	0	0	0	687 304	114 618	0	801 922		
3.	B4	Működési bevételek	360 090	0	0	360 090	0	360 090	0	0	360 090	0	0	0	360 090	0	0	360 090	-154 999	700	0	-154 299	205 091	700	0	205 791	
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000	0	0	4 000	3 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	0	0	7 000	2 500	0	0	2 500	9 500	0	0	9 500	
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	2 019 238	114 618	15 291	2 149 147	28 573	2 047 811	114 618	15 291	2 177 720	-13 214	3 000	-10 214	2 034 597	117 618	15 291	2 167 506	-3 628	700	0	-2 928	2 030 969	118 318	15 291	2 164 578	
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 466	342 042	0	374 508	32 466	342 042	0	374 508	
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	32 466	342 042	0	374 508	32 466	342 042	0	374 508	
6.	B5	Felhalmozási bevételek	178 187	0	0	178 187	4 300	180 787	1 700	0	182 487	4 190	0	4 190	184 977	1 700	0	186 677	0	0	0	184 977	1 700	0	186 677		
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	178 187	0	0	178 187	4 300	180 787	1 700	0	182 487	4 190	0	4 190	184 977	1 700	0	186 677	32 466	342 042	0	374 508	217 443	343 742	0	561 185	
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	2 197 425	114 618	15 291	2 327 334	32 873	2 228 598	116 318	15 291	2 360 207	-9 024	3 000	-6 024	2 219 574	119 318	15 291	2 354 183	28 838	342 742	0	371 580	2 248 412	462 060	15 291	2 725 763	
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	1 383 307	1 383 307	0	0	1 383 307	-531 776	0	-531 776	851 531	0	0	851 531	0	0	0	851 531	0	0	0	851 531	
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	1 070 825	0	15 291	1 086 116	8 421	1 079 246	0	15 291	1 094 537	-13 115	0	-13 115	1 066 131	0	15 291	1 081 422	5 859	0	0	5 795	1 071 990	0	15 291	1 087 217	
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	1 070 825	0	15 291	1 086 116	1 391 728	2 462 553	0	15 291	2 477 844	-544 891	0	-544 891	1 917 662	0	15 291	1 932 953	5 859	0	0	5 795	1 923 521	0	15 291	1 938 748	
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	531 776	0	531 776	541 776	0	0	541 776	0	0	0	541 776	0	0	0	541 776	
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	18 113	0	0	18 113	0	18 113	0	0	18 113	716	0	716	18 829	0	0	18 829	-361	0	0	-297	18 468	0	0	18 532	
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+...+13.)	18 113	0	0	18 113	10 000	28 113	0	0	28 113	532 492	0	532 492	560 605	0	0	560 605	-361	0	0	-297	560 244	0	0	560 308	
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-13)	2 197 425	114 618	15 291	2 327 334	1 426 180	3 621 905	116 318	15 291	3 753 514	-9 024	3 000	-6 024	3 612 881	119 318	15 291	3 747 490	28 838	342 742	0	371 580	3 641 719	462 060	15 291	4 119 070	

14.	K1	Személyi juttatások	973 760	7 900	12 412	994 072	11 128	984 888	7 900	12 412	1 005 200	1 124	0	0	1 124	986 012	7 900	12 412	1 006 324	7 729	433	0	8 162	993 741	8 333	12 412	1 014 486
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 945	2 515	2 131	169 591	1 715	166 660	2 515	2 131	171 306	175	0	0	175	166 835	2 515	2 131	171 481	1 160	67	0	1 227	167 995	2 582	2 131	172 708
16.	K3	Dologi kiadások	614 431	18 300	748	633 479	17 200	631 631	18 300	748	650 679	590 574	0	0	590 574	1 222 205	18 300	748	1 241 253	24 670	14 805	0	39 475	1 246 875	33 105	748	1 280 728
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 020	4 980	0	9 000	0	4 020	4 980	0	9 000	0	0	0	4 020	4 980	0	0	9 000	-2 482	0	0	-2 482	1 538	4 980	0	6 518
18.	K502	Elvonások és befizetések	105 112	0	0	105 112	0	105 112	0	105 112	0	0	0	0	105 112	0	0	0	105 112	0	0	0	0	105 112	0	0	105 112
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	455	0	455	17 629	17 629	455	0	18 084	-17 429	0	0	-17 429	200	455	0	655	0	0	0	0	200	455	0	655
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 180	34 600	0	55 780	-4 088	17 092	34 600	0	51 692	0	0	0	17 092	34 600	0	51 692	40	0	0	0	40	17 132	34 600	0	51 732
19.d	K513	Működési célú tartalékok	800	16 000	0	16 800	143 557	145 394	14 963	0	160 357	-58 395	-2 032	0	-60 427	86 999	12 931	0	99 930	-73 650	0	0	-73 650	13 349	12 931	0	26 280
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d)	127 092	51 055	0	178 147	157 098	285 227	50 018	0	335 245	-75 824	-2 032	0	-77 856	104 291	47 986	0	152 277	-73 610	0	0	-73 610	30 681	47 986	0	78 667
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)	1 884 248	84 750	15 291	1 984 289	187 141	2 072 426	83 713	15 291	2 171 430	516 049	-2 032	0	514 017	2 588 475	81 681	15 291	2 685 447	-42 533	15 305	0	-27 228	2 545 942	96 986	15 291	2 658 219
20.	K6	Beruházások	185 362	40 000	0	225 362	1 206 062	1 391 424	40 000	0	1 431 424	-529 485	0	0	-529 485	861 939	40 000	0	901 939	338 749	2 467	0	341 216	1 200 688	42 467	0	1 243 155
21.	K7	Felújítások	79 732	4 600	0	84 332	4 185	83 917	4 600	0	88 517	6 944	0	0	6 944	90 861	4 600	0	95 461	19 249	1 700	0	20 949	110 110	6 300	0	116 410
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400	0	0	400	0	400	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	400	300	0	0	300	700	0	0	700
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	21 818	0	21 818	0	0	21 818	0	21 818	0	2 500	0	2 500	0	24 318	0	24 318	0	0	0	0	0	24 318	0	24 318
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	0	3 450	0	3 450	-1 700	0	1 750	0	1 750	0	0	0	0	1 750	0	1 750	13 043	23 300	0	0	36 343	13 043	25 050	0	38 093
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+...+22.d)	400	25 268	0	25 668	-1 700	400	23 568	0	23 968	0	2 500	0	2 500	400	26 068	0	26 468	13 343	23 300	0	36 643	13 743	49 368	0	63 111
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	265 495	69 868	0	335 363	1 208 547	1 475 742	68 168	0	1 543 910	-522 541	2 500	0	-520 041	953 201	70 668	0	1 023 869	371 341	27 467	0	398 808	1 324 542	98 135	0	1 422 677
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 149 743	154 618	15 291	2 319 652	1 395 688	3 548 168	151 881	15 291	3 715 340	-6 492	468	0	-6 024	3 541 676	152 349	15 291	3 709 316	328 808	42 772	0	371 580	3 870 484	195 121	15 291	4 080 896
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	7 682	0	0	7 682	0	7 682	0	0	7 682	0	0	0	7 682	0	0	7 682	0	0	0	0	7 682	0	0	0	7 682
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra	1 070 825	0	15 291	1 086 116	8 421	1 079 246	0	15 291	1 094 537	-13 115	0	0	-13 115	1 066 131	0	15 291	1 081 422	5 859	0	0	5 859	1 071 990	0	15 291	1 087 281
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra	18 113	0	0	18 113	0	18 113	0	0	18 113	716	0	0	716	18 829	0	0	18 829	-361	0	0	-361	18 468	0	0	18 468
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	K91	2021. évi 0. havi állami támogatási előleg visszafiz.	0	0	0	0	30 492	30 492	0	0	30 492	0	0	0	0	30 492	0	0	30 492	0	0	0	0	30 492	0	0	30 492
X.		Finanszírozási kiadások (23.+...+27.)	1 096 620	0	15 291	1 111 911	38 913	1 135 533	0	15 291	1 150 824	-12 399	0	0	-12 399	1 123 134	0	15 291	1 138 425	5 498	0	0	5 498	1 128 632	0	15 291	1 143 923
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25)	2 167 425	154 618	15 291	2 327 334	1 426 180	3 586 342	151 881	15 291	3 753 514	-6 492	468	0	-6 024	3 579 850	152 349	15 291	3 747 490	328 808	42 772	0	371 580	3 908 658	195 121	15 291	4 119 070
28.		Létszámkeret	211,25	0,00	2,75	214,00	1,5	212,75	0	2,75	215,50	0	0	0	212,75	0,00	2,75	215,50	3	0	0	3	215,50	0,00	2,75	218,25	
IX.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)	134 990	29 868	0	164 858	-158 568	-24 615	30 905	0	6 290	-529 263	5 032	0	-524 231	-553 878	35 937	0	-517 941	38 905	-14 605	0	24 300	-514 973	21 332	0	-493 641
X.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)	-87 308	-69 868	0	-157 176	-1 204 247	-1 294 955	-66 468	0	-1 361 423	526 731	-2 500	0	524 231	-768 224	-68 968	0	-837 192	-338 875	314 675	0	-24 300	-1 107 099	245 607	0	-861 492

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Nyilvános Összevétel		Kétszázi Nyelvi Értékeléssel Személyi Értékelés Önkénti Választás Rendszerében		3. forduló		3. forduló	
			Közzétett Választási Rendszer	Önkénti Választási Rendszer	Közzétett Választási Rendszer	Önkénti Választási Rendszer	Közzétett Választási Rendszer	Önkénti Választási Rendszer	Közzétett Választási Rendszer	Önkénti Választási Rendszer
1.a	B17	Önkormányzatunk működésének finanszírozására	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	B14-15	Közzétett célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 500	0	0	0	-1 500	0
1.			0	0	1 500	0	0	-1 500	0	0
2.	B3	Hitelintézményi költségek	7 539	0	0	0	0	0	0	0
3.	B4	Hitelintézményi költségek	7 539	0	0	0	0	0	0	0
4.	B23	Hitelintézményi költségek	7 539	0	0	0	0	0	0	0
4.	B23	Közzétett célú nyelvi értékeléssel személyi értékelés önkénti választás rendszerében	7 539	0	9 039	0	0	0	0	9 039
5.a	B21	Önkormányzatunk működésének finanszírozására államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozás célú egyévi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
5.			0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.a	B74	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások költségei visszatérítéses államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b	B73	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.			0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B7	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.			0	0	0	0	0	0	0	0
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+1j)	7 539	0	7 539	9 039	0	0	0	9 039
9.	B83	Egyéb évek költségvetési maradványai, vállalkozási maradványok igénybevétele működési célra	254 170	0	254 170	254 170	-1 148	250 022	0	250 022
9.	B85	Közzétett célú finanszírozási bevétel (6.+8.)	254 170	0	254 170	254 170	-1 148	250 022	0	254 232
10.	B81	Egyéb évek költségvetési maradványai, vállalkozási maradványok igénybevétele működési célra	254 170	0	254 170	254 170	-1 148	250 022	0	254 232
11.	B82	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B83	Egyéb évek költségvetési maradványai, vállalkozási maradványok igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B86	Közzétett célú finanszírozási bevétel (6.+8.)	2 837	0	2 837	2 837	0	0	0	2 837
14.	V1	Felhalmozás célú finanszírozási bevétel (6.+8.)	2 837	0	2 837	2 837	0	0	0	2 837
14.	V1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. (IV.-V.)	2 837	0	2 837	2 837	0	0	0	2 837
15.	K2	Ellátottak pénzbeli juttatásai és szociális	34 051	0	34 051	34 051	0	0	0	34 051
16.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 553	0	44 553	44 553	0	0	0	44 553
17.	K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K50	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
19.a	K50	Közzétett célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
19.b	K50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 148	-4 148	0	0	0	0
19.c	K52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
19.d	K53	Működési célú juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
19.e	K53	Egyéb működési célú juttatások (19.a+19.b)	0	0	4 148	-4 148	0	0	0	0
19.f	K53	Egyéb működési célú juttatások (19.a+19.b)	0	0	4 148	-4 148	0	0	0	0
19.g	K53	Működési költségvetési bevétel (19.a+19.b)	271 709	0	271 709	271 709	-4 148	273 268	0	273 268
20.	V8	Bevétel	2 837	0	2 837	2 837	0	0	0	2 837
21.	V1	Felhalmozás célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
22.a	K42, K46	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
22.b	K44	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
22.c	K49	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
22.d	K50	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
22.e	K52	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
22.f	K53	Egyéb felhalmozás célú juttatások (22.a+22.d)	0	0	0	0	0	0	0	0
22.g	K53	Egyéb felhalmozás célú juttatások (22.a+22.d)	0	0	0	0	0	0	0	0
22.h	K53	Működési költségvetési bevétel (22.a+22.d)	2 837	0	2 837	2 837	0	0	0	2 837
23.	IX	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VIII)	274 546	0	274 546	280 253	-4 148	278 105	0	278 105
23.	IX11	Helyi közszolgáltatások finanszírozásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	IX15	Közzétett célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	IX15	Közzétett célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	IX12	Egyéb költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.-XI.)	274 546	0	274 546	280 253	-4 148	278 105	0	278 105
27.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	51	0	51	51	0	0	0	51

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Bölcsöde			2.mód			2.mód összesen			3.mód			3.mód összesen			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz-garási feladatok	Összesen	Kötelező K feladatok	Önként vállalt K feladatok	Államga-zarás feladatok	Összesen n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államga-zarás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államga-zarás feladatok	Összesen
1.a	B71	Önkormányzati működési támogatás				0			0									0
1.b	B74-75	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0			0									0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0			0									0
2	B3	Közvetített feladatok				0			0									0
2	B2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0									0
2	B3	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	11 462			11 462			11 462									11 462
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	11 462	0	0	11 462			11 462									11 462
5.a	B37	Önkormányzati feladatok támogatása államháztartáson belülről				0			0									0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0			0									0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0			0									0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0			0									0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésként államháztartáson kívülről				0			0									0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0									0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0			0									0
II.		Felhalmozási költségek bevételek összesen (5.a+7)	0	0	0	0			0									0
III.		KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	11 462	0	0	11 462			11 462									11 462
8.	B813	Ez év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0			2 323									2 323
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	121 814	0	0	121 814			120 857									121 902
IV.	B811	Működési célú finanszírozás bevételei (8+9)	121 814	0	0	121 814			120 857									121 902
10.	B811	Helyi költség felvétele				0			0									0
11.	B812	Egyéb felhalmozási bevételek				0			0									0
12.	B813	Ez év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele államháztartáson kívülről				0			0									0
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	419	0	0	419			419									419
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10+9+13)	419	0	0	419			419									419
VI.		BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (III+IV+V)	133 685	0	0	133 685			135 055									136 106
14.	K1	Személyi juttatások	98 323			98 323			98 323									100 471
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 506			15 506			15 506									15 829
16.	K3	Dologi kiadások	19 447			19 447			19 447									19 447
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0									0
18.	K502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0									0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek nyújtása	0			0			0									0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0									0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0			0									0
19.d	K513	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0			0									0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+19.d)	0			0			0									0
VII.		Működési költségvetési kiadások (19.a+19.d)	133 276	0	0	133 276			134 636									135 687
20.	K6	Erdőművelés	419			419			419									419
21.	K7	Erdőművelés	0			0			0									0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek nyújtása	0			0			0									0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0									0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0			0									0
22.d	K912	Felhalmozási célú juttatások	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.	Felhalmozás célú egyévi kiadások (20.+21.+22.)	419	0	0	419	0	0	419	0	0	419	0	0	419	0	0	419	0	0	419	0	0	0	0	419	0	0	0
IX.	Költségtérítési kiadások összesen (VII.+VIII.)	133 695	0	0	133 695	-2323	0	135 055	0	0	135 055	1051	0	1051	0	0	136 106	0	0	136 106	0	0	0	0	136 106	0	0	0
23.	Hitel kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről				0							0																
24.	Központi, helyi önkormányzatoktól, pénzügyi vállalkozásoktól, pénzügyi vállalkozásoktól kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				0							0																
25.	Központi, helyi önkormányzatoktól kölcsön felvétele államháztartáson belülre				0							0																
26.	Belföldi értékpapírok megvásárlása				0						0																	
27.	Finanszírozási kiadások (27.a+...+27.g) KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+XI.)	133 695	0	0	133 695	-2323	0	135 055	0	0	135 055	1051	0	1051	0	0	136 106	0	0	136 106	0	0	0	0	136 106	0	0	0
	Üsszesen				23 001						23			23														

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár			2.mód.			2.mód. összesen			3.mód.			3.mód. összesen				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiigaz- gatási feladatok	Osszesen	Kötelező feladato k	Önként vállalt feladato k	Államiigaz- gatási feladato k	Osszesen n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiigaz- gatási feladatok	Osszesen	Kötelező feladato k	Önként vállalt feladato k	Államiigaz- gatási feladato k	Osszesen n	
1 a	B77	Önkormányzatok működési támogatása		0															
1 b	B74-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről		0			-3.000												
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550	
2.	B53	Köztisztviselők bevételei	17.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.636
3.	B54	Működési bevételek																	
4.	B63	Működési célú állami költségvetésből																	
1.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+..+4.)	17.636	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.186
5.a	B27	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	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.	B55	Felhalmozási bevételek																	
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú állami költségvetésből																	
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.)	17.636	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.186
8.	B613	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	97.185	0	0	1.999	103.292	295	3.000	103.292	0	0	295	3.000	106.292	0	0	295	106.292
9.	B616	Központi, irányító szervi támogatás - működési célra	97.185	0	0	1.999	103.292	0	1.999	103.292	0	0	0	3.000	106.577	0	0	0	106.577
10.	B611	Helyi, kölcönk felvétele																	
11.	B912	Belföldi értékpapírok bevételei																	
12.	B613	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra																	
13.	B616	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra	2.835	0	0	716	3.551	0	3.551	3.551	0	0	0	3.551	3.551	0	0	0	3.551
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)	2.835	0	0	716	3.551	0	3.551	0	0	0	0	3.551	0	0	0	0	3.551
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	117.636	0	0	-285	134.764	0	-285	134.764	0	0	0	7.550	142.314	0	0	0	142.314
14.	K1	Személyi juttatások	63.050	0	0	-620	66.004	0	66.004	66.004	0	0	0	66.004	66.004	0	0	0	66.004
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.098	0	0	-96	10.556	0	10.556	10.556	0	0	0	10.556	10.556	0	0	0	10.556
16.	K3	Dologi kiadások																	
17.	K4	Ellátottak pénzbeli utalásai																	
18.	K502	Ellátottak és befizetések																	
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																	
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																	
19.d	K513	Működési célú hirtelenségek																	
VIII.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)	0	0	0	-285	0	0	-285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	K6	Működési célú költségvetési kiadások (14.+..+18.+19.)	114.801	0	0	-1.001	118.213	0	-1.001	118.213	0	0	0	7.550	125.763	0	0	0	125.763
21.	K7	Biztosítások	2.835	0	0	716	3.551	0	3.551	3.551	0	0	0	3.551	3.551	0	0	0	3.551
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																	
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																	
22.d	K912	Felhalmozási célú támogatások																	
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	0

VIII.		Felhalmozás költségvetési Kiadások (20.+21.+22.)	2 835	0	0	2 835	716	0	0	716	16 551										16 551	
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VII.+VIII.)	117 636	0	0	117 636	-285			-285	134 764		134 764	7 550			0	0	0	0	142 314	142 314
23.	K911	Hitel kölcsön igénylése államháztartáson kívülre				0				0	0		0				0	0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, pályázó szervezati támogatások folyósítása - működési célra				0				0	0		0				0	0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, pályázó szervezati támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0				0	0		0				0	0	0	0	0	0
26.	K912	Szolidaritási célú támogatások				0				0	0		0				0	0	0	0	0	0
X.		Finanszírozási Kiadások (23.+ +26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.		Kiadások MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	117 636	0	0	117 636	-285			-285	134 764		134 764	7 550			0	0	0	0	142 314	142 314
27.		(Létszámkeret)	18			18				0	18		18				0	0	0	0	18	18

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kálászi Idősek Klubja			2.mód			2.mód összesen			3.mód			3.mód összesen					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Osszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga z-gatási feladatok	Osszese n	Kötelező feladato k	Önként vállalt feladato k	Államiga z-gatási feladato k	Osszese n	Kötelező feladato k	Önként vállalt feladato k	Államiga z-gatási feladato k	Osszese n		
1.a	B71	Önkormányzatok működési támogatása				0														
1.b	B74-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				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														
3.	B4	Működési bevételek	9 090			9 090			9 090											9 090
4.	B83	Működési célú átvett pénzeszközök				0			0											0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	9 090	0	0	9 090	0	0	9 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 090
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0			0											0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0			0											0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0			0											0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0			0											0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0											0
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.a+6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	9 090	0	0	9 090	0	0	9 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 090
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0			0											0
9.	B816	Központi, helyi önkormányzatok támogatás - működési célra	32 793	0	0	32 793	-2 623	0	33 103	0	0	1 329	0	0	0	0	0	0	0	34 432
IV.	B811	Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	32 793	0	0	32 793	-2 623	0	35 870	0	0	1 329	0	0	0	0	0	0	0	37 199
10.	B812	Helyi, községi felvétele				0			0											0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0											0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0			0											0
13.	B816	Központi, helyi önkormányzatok támogatás - felhalmozási célra	191	0	0	191	0	0	191	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	255
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+11.+13.)	191	0	0	191	0	0	191	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	255
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III+IV+V)	42 074	0	0	42 074	-2 623	0	45 151	0	0	1 329	0	0	0	0	0	0	0	46 480
14.	K1	Személyi juttatások	20 791			20 791	124		23 455			1 151								24 606
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 528			3 528	20		3 947			178								4 119
16.	K3	Dologi kiadások	17 564			17 564	0		17 564			-84								17 500
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0		0			0								0
18.	K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	-2 767		-2 767			0								0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0			0			0								0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	-2 767		-2 767			0								0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0			0			0								0
19.d	K513	Működési célú tartozások	0			0	-2 767		-2 767			0								0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+...+19.d)	0	0	0	0	-2 767	0	-2 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások (14.+...+18.+19.)	41 883	0	0	41 883	-2 623	0	44 960	0	0	1 265	0	0	0	0	0	0	0	46 225
20.	K6	Bemutatók	191	0	0	191			191			64								255
21.	K7	Felutalások				0			0			0								0

22. a	K82, K96	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások költségek nyújtása						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. b	K94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. c	K99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	191		0	191	0	191	0	191	0	0	64	0	64	255	0	0	0	255
IX.		KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+VIII.1)	42 074		0	42 074	-2 623	0	-2 623	45 151	0	45 151	1 329	0	1 329	46 480	0	0	46 480	
23.	K911	Hitel, kölcsön igényezése államháztartáson kívülre			0			0		0	0	0			0	0	0	0	0	0
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra			0			0		0	0	0			0	0	0	0	0	0
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra			0			0		0	0	0			0	0	0	0	0	0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadása	0		0			0		0	0	0			0	0	0	0	0	0
X.		Finanszírozási kiadások (23.+...+26.)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	42 074		0	42 074	-2 623	0	-2 623	45 151	0	45 151	1 329	0	1 329	46 480	0	0	46 480	
27.		Létszámterhel	7		7			7		7		7		7		7		7		7

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok					2.mód összesen					3.mód					3.mód összesen				
			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				
1a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	746 998	0	15 291	762 289	759 857	0	15 291	775 148	120 608	0	120 608	890 465	0	15 291	895 756					
1b	B16	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	220 846			220 846	220 846	3 000	0	223 846	26 213		26 213	247 059	3 000	0	250 059					
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	967 844	0	15 291	983 135	980 703	3 000	15 291	998 994	146 821	0	146 821	1 127 524	3 000	15 291	1 145 815					
2.	B3	Közhatalmi bevételek	683 104	114 618	0	797 722	683 104	114 618	0	797 722	0	0	797 722	0	0	0	797 722					
3.	B4	Működési bevételek	306 790			306 790	306 790	0	0	306 790	-154 939	0	-154 299	151 791	700	0	152 491					
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök	4 000			4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	4 000					
1.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.a.-4.)	1 961 738	114 618	15 291	2 091 647	1 974 597	117 618	15 291	2 107 506	-8 178	700	-7 478	1 966 419	118 318	15 291	2 100 028					
5a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	32 466	342 042	374 508	32 466	342 042	0	374 508					
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a-5.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	32 466	342 042	374 508	32 466	342 042	0	374 508					
6.	B5	Felhalmozási bevételek	178 187			178 187	184 977	1 700	0	186 677		0	184 977	1 700	0	186 677						
7a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
7b	B74 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				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	2 600	1 700	0	4 300	0	0	0	2 600	1 700	0	4 300					
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.a+7.)	178 187	0	0	178 187	184 977	1 700	0	186 677	32 466	342 042	374 508	217 443	343 742	0	561 185					
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	2 139 925	114 618	15 291	2 269 834	2 169 574	119 318	15 291	2 294 183	24 288	342 742	367 030	2 183 862	462 060	15 291	2 661 213					
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0	833 884	0	0	833 884		0	833 884	0	0	0	833 884					
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	0	0	0	0	833 884	0	0	833 884	0	0	0	833 884	0	0	833 884					
10.	B811	Hírel, kölcsön felvétele				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
11.	B812	Beitől, értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0	531 776	0	0	531 776		0	531 776	0	0	0	531 776					
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+11.+12.+13.)	0	0	0	0	531 776	0	0	531 776	0	0	0	531 776	0	0	531 776					
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	2 139 925	114 618	15 291	2 269 834	3 525 234	119 318	15 291	3 659 843	24 288	342 742	367 030	3 549 522	462 060	15 291	4 026 873					

14.	K1	Személyi juttatások	186 172	7 900	194 072	188 090	7 900	0	195 990	2 715	433	3 148	190 805	8 333	0	199 138
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 471	2 515	33 986	31 759	2 515	0	34 274	352	67	419	32 111	2 582	0	34 693
16.	K3	Dologi kiadások	407 169	18 300	425 468	1 014 425	18 300	0	1 032 725	20 147	14 805	34 952	1 034 572	33 105	0	1 067 677
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 020	4 980	9 000	4 020	4 980	0	9 000	-2 482	0	-2 482	1 538	4 980	0	6 518
18.	K502	Ellátások és befizetések	105 112	105 112	105 112	105 112	0	0	105 112	0	0	0	105 112	0	0	105 112
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	455	455	200	455	0	655	0	0	0	200	455	0	655
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	21 180	34 600	55 780	17 082	34 600	0	51 682	40	0	40	17 132	34 600	0	51 732
19.d	K513	Működési célú tartalékok	800	16 000	16 800	86 999	12 931	0	99 950	-73 650	0	-73 650	13 349	12 931	0	26 280
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)	127 092	51 055	178 147	209 403	47 986	0	257 389	-73 610	0	-73 610	135 793	47 986	0	183 779
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)	755 923	84 750	840 673	1 447 697	81 681	0	1 529 378	-52 878	15 305	-37 573	1 394 819	96 986	0	1 491 805
20.	K6	Beutazások	167 249	40 000	207 249	830 110	40 000	0	870 110	339 046	2 467	341 513	1 169 156	42 467	0	1 211 623
21.	K7	Felújítások	79 732	4 600	84 332	90 851	4 600	0	95 451	19 249	1 700	20 949	110 110	6 300	0	116 410
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400	0	400	400	0	0	400	300	0	300	700	0	0	700
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	21 818	21 818	0	24 318	0	24 318	0	0	0	0	24 318	0	24 318
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	0	3 450	3 450	0	1 750	0	1 750	13 043	23 300	36 343	13 043	25 050	0	38 093
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)	400	25 268	25 668	400	26 068	0	26 468	13 343	23 300	36 643	13 743	49 368	0	63 111
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	247 381	69 868	317 249	921 371	70 668	0	992 039	371 638	27 467	399 705	1 293 009	98 135	0	1 391 144
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 003 304	154 618	1 157 923	2 369 066	152 349	0	2 521 418	318 760	42 772	361 532	2 687 828	195 121	0	2 882 950
23.	K911	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	7 682	0	7 682	7 682	0	0	7 682	0	0	7 682	0	0	0	7 682
24.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra	1 070 825	0	1 086 116	1 066 131	0	15 291	1 081 422	5 859	0	5 859	1 071 990	0	15 291	1 087 281
25.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra	18 113	0	18 113	18 829	0	0	18 829	-361	0	-361	18 468	0	0	18 468
26.	K912	Beltródi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	K914	2021. évi 00. havi állami támogatási előirányzatok visszafizetése	0	0	0	30 492	0	0	30 492	0	0	0	30 492	0	0	30 492
X.		Finanszírozási kiadások (23.+..+26.)	1 096 620	0	1 111 914	1 123 134	0	15 291	1 138 425	5 498	0	5 498	1 128 632	0	15 291	1 143 923
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	2 099 925	154 618	2 269 834	3 492 203	152 349	15 291	3 659 843	324 258	42 772	367 030	3 816 461	195 121	15 291	4 026 873
27.		1.Élszámkérel	30	0	30	31	0	0	31	2,75	0	2,75	33,75	0	33,75	

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok				2.mód				2.mód összesen				3.mód				3.mód összesen			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladato K	Önként vállalt feladato K	Államiga- zgatási feladato K	Össze- s n	Kötelező feladato K	Önként vállalt feladato K	Államiga- zgatási feladato K	Össze- s n	Kötelező feladato K	Önként vállalt feladato K	Államiga- zgatási feladato K	Össze- s n				
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 216		15 291	245 507				230 216	0	15 291	245 507	903	231 119	0	15 291	246 410				
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	334 136			334 136				334 136	0	0	334 136	4 334	338 470	0	0	338 470				
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	157 472			157 472				150 385	0	0	150 385	1 720			0	162 105				
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 174			25 174				25 174	0	0	25 174	418			0	25 592				
5.	B115	Működési célú támogatások és Megszűnt támogatások				0				0	0	0	0	113 233			0	113 233				
6.	B116	Elszámoltatból származó bevételek				0	7 215			7 215	0	0	7 215	9 946			0	9 946				
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	746 998	0	15 291	762 289	7 215	0	7 215	759 857	0	15 291	775 148	120 608	0	0	120 608	880 465				
8.	B34	Emlérvadás	15 382	114 618		130 000				15 382	114 618	0	130 000	0	15 382	114 618	0	130 000				
9.	B34	Telekado	110 000			110 000				110 000	0	0	110 000	0	110 000	0	0	110 000				
9.	B34	Magaszemlévek kommunális adója	95 000			95 000				95 000	0	0	95 000	0	95 000	0	0	95 000				
10.	B351	Ipardrési adó	448 222			448 222				448 222	0	0	448 222	0	448 222	0	0	448 222				
11.	B36	Települési adó	3 500			3 500				3 500	0	0	3 500	0	3 500	0	0	3 500				
11.	B36	Helyi adók összesen (7+...+10)	672 104	114 618	0	786 722	0	0	0	672 104	114 618	0	786 722	0	672 104	114 618	0	786 722				
12.	B36	Pótlékok onssárok	10 100			10 100				10 100	0	0	10 100	0	10 100	0	0	10 100				
13.	B355	Talajterhelési díj	900			900				900	0	0	900	0	900	0	0	900				
III.		Közhatalmi bevételek összesen(7+...+13)	683 104	114 618	0	797 722	0	0	0	683 104	114 618	0	797 722	0	683 104	114 618	0	797 722				

Sor- szám	Rovarend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok					2. mód			2. mód összesen			3. mód			3. mód összesen							
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Össze- n	Kötelező feladato- k	Önként vállalt feladato- k	Államiga- zgatási feladato- k	Össze- n	Kötelező feladato- k	Önként vállalt feladato- k	Államiga- zgatási feladato- k	Össze- n						
1.	K506	Buda Hunorica színdarabnyilvánítási																						
I.	K506	Mikodési célú támogatás központi költségvetési szervnek összesen (7.2)	0	455	0	455	0	455	0	455	0	455	0	455	0	455	0	455	0	455	0	455		
3.	K506	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása																						
3.	K506	Kávéháza dombo helyreállítása																						
II.	K506	Mikodési célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek összesen (3)	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0		
II.	K506	Mikodési célú nyújtott támogatások államháztartáson belülről mindösszesen (1)	0	455	0	455	0	455	0	455	0	455	0	455	0	455	0	455	0	455	0	455		
2.	K82	Hulladékgazdálkodási Tervezés pályázati ösztönzés	400			400			400			400			400			400			400		400	
3.	K82	Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Budai díj, szikkarzó pályázat	0			0			0			0			0			0			0		0	
III.	K82	Felhalmozási célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek mindösszesen (2)	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	300	0	700	0	700	0	700	0	700		
3.	K512	Lupa Egyesület támogatása	2 700			2 700			2 700			2 700			2 700			2 700			2 700		2 700	
4.	K512	Hajléktalan ellátás	480			480			480			480			480			480			480		480	
5.	K512	Személyi Egységfejlesztési loda támogatása		2 900		2 900			2 900			2 900			2 900			2 900			2 900		2 900	
6.	K512	Civil, kulturális, oktatási, nemzeti és európai pályázati kerek		6 000		6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000		6 000	
7.	K512	Budakalász sportéleti pályázati kerek		15 000		15 000			15 000			15 000			15 000			15 000			15 000		15 000	
8.	K512	Erdőnői hálózat támogatása		700		700			700			700			700			700			700		700	
	K512	Szobabá Studio																						
V.	K512	Mikodési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek összesen (3.*+*8.)	3 180	24 600	0	27 780	4 017	24 600	0	28 617	0	4 017	0	4 017	24 600	0	28 617	24 600	0	28 617	24 600	0	28 617	
9.	K512	Óvosi ügyelet támogatása	12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000		12 000	
10.	K512	Védőoltások		10 000		10 000			0	5 075		5 075			5 075			5 075			5 075		5 075	
11.	K512	Magyarbelső- és ovoda ellátás támogatása	6 000			6 000			8 000			8 000			8 000			8 000			8 000		8 000	
VI.	K512	Mikodési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen (9.+10.+11.)	18 000	10 000	0	28 000	18 000	5 075	0	23 075	0	18 000	0	18 000	5 075	0	23 075	5 075	0	23 075	5 075	0	23 075	
12.	K512	Jó tanuló, jó sportoló díjazása	0			0			40			40			40			40			40		40	
VII.	K512	Mikodési célú támogatás hátrányosoknak összesen	0	0	0	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	
VIII.	K511	Mikodési célú átadott pénzeszközök mindösszesen IV.+VI.)	21 180	34 600	0	55 780	22 017	29 675	0	51 692	40	22 057	29 675	0	51 732	40	22 057	29 675	0	51 732	40	22 057	29 675	
18.	K88	Egyházak beruházásának támogatása				0			0			0			0			0			0		0	
IX.	K88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás gépüzemeknek összesen (8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K88	Vásártépi épületek homlokzatfelújítási pályázata		2 000		2 000		2 500		2 500		2 500			2 500			2 500			2 500		2 500	
X.	K88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás házterületeknek összesen (7.2)	0	2 000	0	2 000	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	
13.	K84	BMSZ TAO Ösztönzés		19 218		19 218		0	19 218		0	19 218		0	19 218		0	19 218		0	19 218		19 218	
	K84	Felhalmozási célú támogatás központi költségvetési szervnek összesen (7.3)	0	19 218	0	19 218	0	19 218	0	19 218	0	19 218	0	19 218	0	19 218	0	19 218	0	19 218	0	19 218	0	19 218
14.	K89	Óvások eszközbeszerzésének támogatása		600		600		0	600		0	600		0	600		0	600		0	600		600	
XI.	K89	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen (7.4.)	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600
XII.	K84, K88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás mindösszesen (VIII.+IX.+X.+XI.)	0	21 818	0	21 818	0	2500	0	2500	0	24 318	0	24 318	0	24 318	0	24 318	0	24 318	0	24 318	0	24 318

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok				2.mód.				2.mód.összesen				3.mód.				3.mód.összesen			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	K512	Polgármester rendelkezési kerete		4 000		4 000					0	2 963	0	2 963	-599			-599	-599	2 963	0	2 364
2.	K512	Környezetvédelmi Alap	800			800				800	0	0	800				0	800	0	0	800	
3.	K512	Patakpart iskola átmeneti üzemeltetése		12 000		12 000		-2 032	-2 032	0	9 968	0	9 968	-6 189			-6 189	-6 189	9 968	0	3 779	
I.	K512	Működési céltartalékok összesen (1.+2.+3.)	800	16 000	0	16 800	0	-2 032	0	-2 032	800	12 931	0	13 731	-6 788	0	0	-6 788	-5 988	12 931	0	6 943
4.	K512	Pályázati önrészek				0				0	0	0	0				0					
5.	K512	Beruházási céltartalék		3 450		3 450				0	1 750	0	1 750	-280			-280	-280	1 750	0	1 470	
5.b.	K512	VEKOP pályázat 2022. évre áthúzódó kiadásai												13 323			13 323	13 323	0	0	13 323	
5.c.	K512	Budakalászi Szent István templom felújítására yert pályázat 2022. évre áthúzódó kiadása													23 300		23 300	0	23 300	0	23 300	
II.	K512	Felhalmozási céltartalékok összesen (4.+5.)	0	3 450	0	3 450	0	0	0	0	1 750	0	1 750	13 043	23 300	0	36 343	13 043	25 050	0	38 093	
6.	K512	Működési célú általános tartalék		0		0	-58 395		-58 395	86 199	0	0	86 199	-66 862			-66 862	19 337	0	0	19 337	
7.	K512	Felhalmozási célú általános tartalék		0		0				0	0	0	0				0					
III.	K512	Általános tartalékok összesen (6.+7.)	0	0	0	0	-58 395	0	0	-58 395	86 199	0	86 199	-66 862	0	0	-66 862	19 337	0	0	19 337	
IV.	K512	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)	800	19 450	0	20 250	-58 395	-2 032	0	-60 427	86 999	14 681	0	101 680	-60 607	23 300	0	-37 307	26 392	37 981	0	64 373

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	pénzügyi lízing
1.					
	Összesen	0	0	0	0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Érdekelt előirányzat			2. mód összesen			3. mód			3. mód összesen			
				Önként vállalt feladatok	Allamiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamiga z-gatási feladatok	Össze n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamiga z-gatási feladatok	Összesen feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1.	K71, K74	NYO-Pomázi út nagy épület helyenkénti felújítása	500		500	0	0	500	7 435			7 435	7 935	0	0	7 935
2.	K71, K74	NYO-Pomázi út tomatérem tető javítása, új cserépezéssel	3 000		3 000	0	0	3 000	-2 530			-2 530	470	0	0	470
3.	K73, K74	NYO-Pomázi úton nagy épületnél terméskő burkolat javítása	100		100	0	0	100	75			75	175	0	0	175
4.	K71, K74	NYO-Pomázi út Kis épület vízes falának javítása, utólagos szigeteléssel	1 000		1 000	0	0	1 000	-567			-567	433	0	0	433
5.	K71, K74	NYO-Pomázi út kis épület bejárata előtti tőrt beton cseréje meglévő térkő felhasználásával	2 500		2 500	0	0	2 500	-2 500			-2 500	0	0	0	0
6.	K73, K74	NYO-Pomázi út játszóterén játékok javítása	500		500	0	0	500	0			0	500	0	0	500
7.	K73, K74	NYO-Szalontka udvar játszóterén új homokozókba homok	300		300	0	0	300	0			0	300	0	0	300
8.	K71, K74	NYO-Szalontka teraszán a kornadt gerendák javítás/cseréje	500		500	0	0	500	0			0	500	0	0	500
9.	K71, K74	NYO-Szalontka öntözőrendszer felújítása (udvar előkert)	800		800	0	0	800	-95			-95	705	0	0	705
10.	K71, K74	TO-homokcsere (40 m3)	635		635	0	0	635	0			0	635	0	0	635
11.	K73, K74	TO-földszinti gyermekosó felújítása	1 500		1 500	0	0	1 500	-1 500			-1 500	0	0	0	0
12.	K73, K74	TO-beleső nyílászárók cseréje	1 270		1 270	0	0	1 270	0			0	1 270	0	0	1 270
13.	K73, K74	TO - villámvédelmi berendezés javítása, érnés és villámvédelmi bizonyítatok	2 500		2 500	0	0	2 500	654			654	3 154	0	0	3 154
14.	K73, K74	Mályva Bölcsöde külső faszerkezet kezelése, festése	2 540		2 540	0	0	2 540	-161			-161	2 379	0	0	2 379
15.	K73, K74	Burai Bölcsöde burkolat szegély javítása	300		300	0	0	300	-300			-300	0	0	0	0
16.	K71, K74	KKMHK-Kötelező érnésvédelmi felülvizsgálat által előírt javítások, szabványosítások	4 377		4 377	0	0	4 377	0			0	4 377	0	0	4 377
17.	K71, K74	KKMHK-Teaknyha feletti beázás megszüntetése, tetőfedő bádogos munka	1 016		1 016	0	0	1 016	0			0	1 016	0	0	1 016
18.	K71, K74	Hegyalia utca járdafelújítás	7 000		7 000	0	0	7 000	0			0	7 000	0	0	7 000
19.	K71, K74	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetési költségei	8 000		8 000	0	0	8 000	-800			-800	7 200	0	0	7 200
20.	K71, K74	Saját üzemeltetésű közvilágítási hálózatok felújítása (Káhl ann Wlan)	1 150		1 150	0	0	1 150	0			0	1 150	0	0	1 150
21.	K71, K74	Kálványa templomom súllyesztett világítótestek javítása	800		800	0	0	800	0			0	800	0	0	800
22.	K73, K74	Külterületi, es nem szilárd burkolatú belterületi utak felújítása	12 000		12 000	0	0	12 000	0			0	12 000	0	0	12 000
23.	K73, K74	Cseresznyes utcai útpálya felújítása, vízelvezetés kiépítése	5 000		5 000	0	0	5 000	0			0	5 000	0	0	5 000
24.	K731, K74	Csalogány utcai temető bejárat műmunkás, mar. aszfaltmunkás	1 000		1 000	0	0	1 000	0			0	1 000	0	0	1 000
25.	K73, K74	Csalogány utcai temető felújítása	500		500	0	0	500	0			0	500	0	0	500
26.	K71, K74	Pelóth tér 1. Pogármesteri Hivatal főépület földszinti vízszobák felújítás	500		500	0	0	500	2 439			2 439	2 939	0	0	2 939

27.	K71,K74	Szentendrei út 24. BESZKU-telep felmérése, áttervezése, új funkciókkal elátása, felújítása, átalakítása	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	-2 158			-2 158	7 842	0	0	7 842		
28.	K71,K74	Szentendrei út 24. BESZKU-telep fal építése szomszédok felé	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	0			0	2 000	0	0	2 000		
29.	K71,K74	Szentendrei út 24. BESZKU-telep legyezettek kivállása	894	894	894	0	0	894	0			0	894	0	0	894		
30.	K71,K74	Szentendrei út 24. BESZKU sőtároló üzemi felújítás	300	300	300	0	0	300	0			0	300	0	0	300		
31.	K71,K74	Játszóterek felújítása. OMSZK parki játszótér és Kobányai úti játszótér átépítésének tervezése	4 250	4 250	4 250	0	0	4 250	0			0	4 250	0	0	4 250		
32.	K71,K74	OMSZK parki fitness felújítása	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0			0	3 000	0	0	3 000		
33.	K71,K74	Kalász Suli új közlekedési rendje (áttervezés, kapu átnevezés)	4 600	4 600	4 600	0	0	4 600	0			0	4 600	0	0	4 600		
27.	K71,K74	Budai út 27/1 kazán csere	0	1 210	0	0	0	1 210	0			0	1 210	0	0	1 210		
28.	K71,K74	Feladattal terhelt maradvány	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
29.	K71,K74	Szentendrei út 7. Csodabogár Óvoda ELMU csatlakozás	0	709	0	0	0	709	0			0	709	0	0	709		
30.	K71,K74	Alapítványi óvoda bővítés terve	0	2 731	0	0	0	2 731	0			0	2 731	0	0	2 731		
31.	K71,K74	Szentendrei út 7.	0	1 905	0	0	0	1 905	0			0	1 905	0	0	1 905		
32.	K71,K74	Pomazi út 1-3. és 6. járdafelújítás Barát park sétány napellenes technika átalakítása	0	4 574	0	0	0	4 574	0			0	4 574	0	0	4 574		
33.	K71,K74	Budai út 53. önkormányzati lakásban kazáncsere, kéményépítés	0	1 120	0	0	0	1 120	0			0	1 120	0	0	1 120		
34.	K71,K74	Üzemeltetésre átadott szennyvízcsatorna közmu szerződés szerinti felújítása Berteli díj bevételeiből	0	17 105	0	0	0	17 105	0			0	17 105	0	0	17 105		
35.	K71,K74	Köztisztasági felújításra (hangfrekvenciás vevő budapesti kódolással HF vevőre történő cseréje)	0	1 032	0	0	0	1 032	0			0	1 032	0	0	1 032		
36.	K71,K74	Budakalászi Szent István templom felújítása (pályázatból)	0	1 700	0	0	0	1 700	0			0	1 700	0	0	1 700		
I.		Önkormányzat felújítások összesen (1.+...+26.)	79 732	4 600	0	84 332	90 861	4 600	0	95 461	19 249	1 700	0	20 949	110 110	6 300	0	116 410
II.		FELJÚJTÁSOK MINDÖSSZESEN (I.)	79 732	4 600	0	84 332	90 861	4 600	0	95 461	19 249	1 700	0	20 949	110 110	6 300	0	116 410

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

Sorszám	megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapir forgalomban hozatala	válto kibocsátása	pénzügyi lízing
	Összesen	0	0	0	0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat			2. mód összesen			3. mód			3. mód összesen		
				Önkent vállalt feladatok	Állami-gaz- gatási feladatok	Osszesen feladatok	Önkent vállalt feladatok	Állami- gazgatási feladatok	Ossze- se feladatok	Önkent vállalt feladatok	Állami- gazgatási feladatok	Ossze- se feladatok	Önkent vállalt feladatok	Állami- gazgatási feladatok	Osszesen feladatok
1.	K62, K67	NYO-AbiKráros szerelése a Szalonka emeleti csoportjának ablakaira 3 db.	350		350	0	0	350	-75		275	0	0	275	
2.	K62, K68	NYO-Pomazi Úton konténerbe áram bekötése	330		330	0	0	330	0		330	0	0	330	
3.	K62, K67	NYO-Szalonka udvar vízelvezetési munkák	2 000		2 000	0	0	2 000	0		2 000	0	0	2 000	
4.	K62, K67	TO-önkénti gumiédla a kiscsoportos udvarra (20m ²)	1 016		1 016	0	0	1 016	0		1 016	0	0	1 016	
5.	K62, K67	KKMHK-Konvirár kiskapujának cseréje	381		381	0	0	381	0		381	0	0	381	
5.	K62, K67	KKMHK-Új telefonközpont kiépítése	508		508	0	0	508	0		508	0	0	508	
7.	K62, K67	Budai Bolcsőde kerítésnéi burkoltszegély kiépítése	635		635	0	0	635	-635		0	0	0	0	
8.	K62, K67	Vadonok kiseréktü. TE	254		254	0	0	254	0		254	0	0	254	
9.	K62, K67	Palatkaút utca, Kobányai Úl. Utóépítési kivittelt. terv	14 900		14 900	0	0	14 900	0		14 900	0	0	14 900	
10.	K62, K67	Geirne utca zöldefelületének kiegészítő vízelvezetése	2 400		2 400	0	0	2 400	0		2 400	0	0	2 400	
11.	K62, K67	Sabességkorlátozás a Dunán		1 900		1 900	0	1 900	0		0	1 900	0	1 900	
12.	K62, K67	Damjanich és Taritó utcákban kijelölendő gyalogos átkelők felújítása és engedélyezése	6 000		6 000	0	0	6 000	0		6 000	0	0	6 000	
13.	K62, K67	Köztisztasági pótlások-kiadások	2 500		2 500	0	0	2 500	0		2 500	0	0	2 500	
14.	K62, K67	Putnyon utca vízelvezetési munkák és engedélyezése	1 500		1 500	0	0	1 500	0		1 500	0	0	1 500	
15.	K62, K67	Kiemelt gyalogos közlekedési felújítás (közlekedési folyosó, járdák)	10 000		10 000	0	0	10 000	0		10 000	0	0	10 000	
16.	K62, K67	Felsővár utca - járdák, aszfalt és vízelvezetés, lépkabai kiváltás földkébeire, új közvilágítás felállítás, tervezés és engedélyeztetés	5 000		5 000	0	0	5 000	0		5 000	0	0	5 000	
17.	K62, K67	Kálvária utca 22-26. szám előtti (1. ütem) járdapótlás, kivittelt. terv készítése és kivitelezés	7 000		7 000	0	0	7 000	0		7 000	0	0	7 000	
18.	K62, K67	Vasút sor vízelvezetési munkák tervezése	2 000		2 000	0	0	2 000	-1 118		882	0	0	882	
19.	K62, K67	Forgalmi-technikai munkák készítése	6 000		6 000	0	0	6 000	-2 467		3 533	0	0	3 533	
20.	K64, K67	Vasút sor óvoda előkészítési, tervezési költségek, ingatlantervezés	47 600		47 600	0	0	47 600	0		47 600	0	0	47 600	
21.	K62, K67	Gyümölcs utca, Kálvária utca sarkának rendezése, lelektisztítás	2 000		2 000	0	0	2 000	0		2 000	0	0	2 000	
22.	K64, K67	Jókai utca, óvóka, átmeneti szivattyú telepítése	300		300	0	0	300	0		300	0	0	300	
23.	K61, K67	Lejártó ermszabdalom és villámvédelem megújítása, javításokkal, pótlásokkal	2 000		2 000	0	0	2 000	0		2 000	0	0	2 000	
24.	K64, K67	Energiatanakonyv-sávi intézkedési terv	375		375	0	0	375	0		375	0	0	375	
25.	K61, K67	Hulladékkezelési engedélyezés során előírt hidrirelég Deszterezése, telepítése	7 000		7 000	0	0	7 000	0		7 000	0	0	7 000	
26.	K61, K67	Téneraútó vasarítás	10 500		10 500	0	0	10 500	0		10 500	0	0	10 500	
27.	K61, K67	Zöldfelületi munkák	10 000		10 000	0	0	10 000	0		10 000	0	0	10 000	
28.	K61, K67	Környezetvédelmi program felújításai	2 500		2 500	0	0	2 500	0		2 500	0	0	2 500	
29.	K61, K67	Hóoldás foglalkoztatási munkák	500		500	0	0	500	0		500	0	0	500	
30.	K61, K67	Budakalászi parkotrendezési munkák, koncepció	2 100		2 100	0	0	2 100	0		2 100	0	0	2 100	
31.	K61, K67	Kertény I. utcák fásítása, növénytelepítés	15 000		15 000	0	0	15 000	0		15 000	0	0	15 000	
32.	K62, K67	Promontor lépcső felújítás + kamera telepítés, telepítés koncepció, telepítési munkák, rendezési munkák eszközök	1 200		1 200	0	0	1 200	0		1 200	0	0	1 200	
33.	K62, K67	felújításai, korrekció	17 000		17 000	0	0	17 000	0		17 000	0	0	17 000	
34.	K62, K67	Jókai utca vízrendezés munkák	1 000		1 000	0	0	1 000	0		1 000	0	0	1 000	
35.	K62, K67	Berdó szilárd burkolat (tervezés I)	2 500		2 500	0	0	2 500	0		2 500	0	0	2 500	
36.	K64, K67	Kálvária park világítás bővítése, kamerák telepítése	3 200		3 200	0	0	3 200	0		3 200	0	0	3 200	

37	K64, K67	Kisvác utcára bekötő gyűjtőcsatorna levezetések zuzartt / szilárd ulburkolati kialakítás	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	8 030	0	0	8 000			
38	K62, K67	Városüzemeltetési telepítési kamerázása	1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	1 530	0	0	1 500			
39	K64, K67	Dunapart közmu koncepció	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	2 030	0	0	2 000			
40	K62, K67	Közösségi kert kialakítása	1 000	1 545	1 545	0	0	1 545	100	0	1 645	0	0	1 645			
41	K62, K69	Kolumbárium tervezése és szentivánleptei remekbe	200	200	200	0	0	200	0	0	230	0	0	200			
42	K62, K69	Lentónó területén talajvizsgálat	5 100	5 100	5 100	0	0	5 100	0	0	5 130	0	0	5 100			
44	K62, K70	Klimavédelmi program SECAP	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	6 030	0	0	6 000			
45	K62, K71	Iskolaeptítés berendezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	K63, K72	Közösségi kert kút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
47	K63, K72	Lentónó elbűri reklamálása	0	127	127	0	0	127	0	0	127	0	0	127			
48	K63, K72	Feladatok elnevezés maradvány	0	0	0	0	0	0	161	0	161	0	0	161			
49	K63, K72	Budai u. 31. hulladék elszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	K63, K72	Hulladékudvar hidrológiai vizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	K63, K72	24/5 hrsz. telek vásárlás	0	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000			
52	K63, K72	08/59 hrsz.-on ingatlan felújítvány vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	K63, K72	Városkapu Warkay tervek	0	350	350	0	0	350	0	0	350	0	0	350			
54	K63, K72	08/59 hrsz.-on ingatlan felújítvány vásárlása	0	4 290	4 290	0	0	4 290	0	0	4 290	0	0	4 290			
55	K63, K72	Taván I. szennyvízhalózat építése. Műszaki ellenőrzése	0	61 575	61 575	0	0	61 575	0	0	61 575	0	0	61 575			
56	K63, K72	Sziloskert utca rekonstrukció	0	15 240	15 240	0	0	15 240	0	0	15 240	0	0	15 240			
57	K63, K72	Energiamerítéskészítési intézkedési terv 2020.	0	900	900	0	0	900	0	0	900	0	0	900			
58	K63, K72	Palatkaot Iskola. Kőbányai út szakaszok terv	0	10 668	10 668	0	0	10 668	3 261	0	13 929	0	0	13 929			
59	K63, K72	Kisvác u. nyomvonal terv meliorq	0	254	254	0	0	254	0	0	254	0	0	254			
60	K63, K72	Prekóbró utca u. II. ütem	0	3 556	3 556	0	0	3 556	0	0	3 556	0	0	3 556			
61	K63, K72	Új iskola tervezés műszaki ellenőrzés. építés	0	446 527	446 527	0	0	446 527	0	0	446 527	0	0	446 527			
62	K63, K72	1716 hrsz. Ingatlan vásárlása	0	46 513	46 513	0	0	46 513	0	0	46 513	0	0	46 513			
63	K63, K72	2274 hrsz. Ingatlan vásárlása	0	44 000	44 000	0	0	44 000	0	0	44 000	0	0	44 000			
64	K62, K72	Járdaépítés, kerékpáros nyomvonal, világítás korszerűsítése, kamera telepítés, tervek, eszöbberendezések, műszaki ellenőrzés, művezető - VEKOP pályázat	0	0	0	0	0	0	32 466	0	32 466	0	0	32 466			
65	K62, K73	Nyitnikék Óvoda Pomázi út nagy épület rozsdamentes pult cseré	0	0	0	0	0	0	361	0	361	0	0	361			
66		Lentónó Gyalogáskötelehny megszűntetése	0	0	0	0	0	0	280	0	280	0	0	280			
67		Új iskola konyha, ebédlő bútorok, számítógép	0	0	0	0	0	0	3 055	0	3 055	0	0	3 055			
68		VEKOP pályázat művezetői feladatokra átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	102	0	102	0	0	102			
69		Kőbányai út vízterelés	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118	0	0	1 118			
70		KEHOP pályázat támogatás lakossági komposztálókra és zöldhulladékgyűjtő edényekre + szerz. mód (ágapító, plátos, billencs, rakodó)	0	0	0	0	0	0	302 437	0	302 437	0	0	302 437			
71		VEKOP pályázat járdaépítéshez kapcsolódó kapubehajló kivételzés	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467	0	0	2 467			
I.		Önkormányzati beruházások összesen (71+...+42.)	167 249	40 000	207 249	830 110	40 000	0	870 110	339 046	2 467	0	347 513	1 169 156	42 467	0	1 211 623
68	K64, K67	Patroci szaktény	1 400	1 400	1 400	0	0	1 400	0	0	1 400	0	0	1 400			
69	K63, K67	Informátikai eszközök	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000			
70	K64, K67	Egyéb tárgyi eszközök	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000			
II.		Polgármesteri Hivatal Beruházások összesen (63+64+65)	9 400	0	9 400	9 400	0	0	9 400	0	0	0	9 400	0	0	9 400	
71	K64, K67	Kisvácú TE	1 137	1 137	1 137	0	0	1 137	0	0	1 137	0	0	1 137			
72	K64, K67	Szalonta udvar látszólati eszközeinek cseréje	1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	1 500			
73	K64, K67	Pomázi út nagy épület konyhájában pult cseréje rozsdamentes acélra	200	200	200	0	0	200	-361	0	-361	0	0	-161			

III.		Nyitólélek Óvoda beruházások összesen (46.+47.+48.)	2 837	0	2 837	2 837	0	0	2 837	-361	0	0	-361	2 476	0	0	2 476
73.	KG4, KG7	Kisérőku TE	1 288		1 288	1 288	0	0	1 288					1 288	0	0	1 288
74.	KG4, KG7	Kimabenderész-2 emeleti csoportszoba	1 143		1 143	1 143	0	0	1 143					1 143	0	0	1 143
IV.		Talpai Óvoda beruházások összesen (49.+50.)	2 431	0	2 431	2 431	0	0	2 431	0	0	0	0	2 431	0	0	2 431
75.	KG4, KG7	Kisérőku TE	419		419	419	0	0	419					419	0	0	419
V.		Bölcsöde beruházások összesen (51.)	419	0	419	419	0	0	419	0	0	0	0	419	0	0	419
76.	KG4, KG7	Könyvtár állománygyarapítás	2 835		2 835	2 835	0	0	2 835					2 835	0	0	2 835
78.	KG4, KG7	Tárgyi eszközök beszerzése	2 835		2 835	2 835	0	0	2 835					2 835	0	0	2 835
VI.		Kos Károly Művelődési Ház és Könyvtár beruházások összesen (52.)	2 835	0	2 835	3 551	13 000	0	16 551	0	0	0	0	3 551	13 000	0	16 551
77.	KG4, KG7	Kisérőku TE	191		191	191	0	0	191	64			64	255	0	0	255
VII.		Idősek Klubja beruházások összesen (53.)	191	0	191	191	0	0	191	64	0	0	64	255	0	0	255
VIII.		BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...+VIII)	185 362	40 000	225 362	848 939	53 000	0	907 939	338 749	2 467	0	341 216	1 787 688	55 467	0	1 243 755

megnevezés	Nyíregyháza Övoda	Telepi Övoda	Bölcsöde	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Kálászi Idősek Klubja	PM Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	összesen	megnevezés	Nyíregyháza Övoda	Telepi Övoda	Bölcsöde	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Kálászi Idősek Klubja	PM Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	összesen	Hiany(-)/több(+)
Személyi juttatások	133 114	143 889	100 411	96 004	24 696	287 344	139 138	1 014 496	Önkormányzatok működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 061	26 670	15 629	10 556	4 119	47 780	34 693	172 708	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 590	0	0	0	250 059	254 609
Dologi kiadások	46 083	32 253	19 447	49 203	17 500	48 555	1 067 677	1 280 728	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	4 283	797 722	801 922	
Ellátottak pénzbeli utazásai	0	0	0	0	0	0	6 316	6 316	Működési bevételek	7 539	6 343	11 462	17 635	9 090	1 230	152 481	206 791	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	185 112	185 112	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	655	655										6 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	51 732	51 732										0
Működési célú és államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	28 280	28 280										0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 268	201 792	135 687	126 764	46 226	383 679	1 491 805	2 650 219	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 039	7 343	11 462	22 186	9 090	5 430	2 100 028	2 164 578	-493 640
Beruházások	2 476	2 431	419	19 551	255	9 400	1 211 623	1 243 156	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	116 410	116 410	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	700	700	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	24 318	24 318	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	38 093	38 093										0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 476	2 431	419	19 551	255	9 400	1 391 144	1 422 677	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	275 744	204 223	136 106	142 314	46 480	393 079	2 882 950	4 080 896	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 039	7 343	11 462	22 186	9 090	5 430	2 661 213	2 725 763	-1 355 132
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra	0	0	0	0	0	0	1 087 281	1 087 281	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	260 022	191 421	121 902	106 292	34 668	373 212	0	1 087 217	1 355 132
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	18 468	18 468	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	2 476	2 431	419	3 551	255	9 400	0	18 532	0
Helyi költségvetési támogatás							7 692	7 692	Helyi költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Eldozó evnek költségvetési maradványának vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	4 207	3 028	2 323	285	2 767	5 037	833 884	851 531	0
									Eldozó evnek költségvetési maradványának vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	10 000	0	0	531 776	541 776	0
2021. évi 00. havi állami támogatás előleg visszatérítése							30 492	30 492										
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	1 143 923	1 143 923	Finanszírozási bevételek	266 705	198 880	124 644	120 128	37 390	387 649	1 665 660	2 499 056	1 355 133
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	275 744	204 223	136 106	142 314	46 480	393 079	4 026 873	5 224 819	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	275 744	204 223	136 106	142 314	46 480	393 079	4 026 873	5 224 819	0