

Budakeszi Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetése bevételek kiadások kiemelt feladatonként

Bevételek

adatok eFT-ban

ssz.	Megnevezés	2016.eredeti ei. Önkormányza t	2016.év mód.ei. Önkormányza t	2016.eredeti ei. védőnők	2016.év mód.ei. védőnők	2016.év eredeti ei. SZIA	2016.év mód.ei. SZIA	2016.év eredeti ei. NSJG.	2016.év mód ei. NSJG.	2016.eredeti ei. Zeneiskola	2016.év mód.ei. Zeneiskola	2016.eredeti ei. Önkormányza t	2016.év mód.ei. Önkormányza t
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)B11	633 292	666 179	0	0	0	0	0	0	0	0	633 292	666 179
2.	Működési célú támogatások áll.házt. belülről B1	1 272	15 927	30 144	33 631	0	0	0	0	0	0	31 416	49 558
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229
4.	Közhatalmi bevételek	853 700	853 700	0	0	0	0	0	0	0	0	853 700	853 700
5.	Működési bevételek B4	162 217	185 296	0	0	24 154	24 154	2 362	2 362	1 178	1 178	189 911	212 990
6.	Felhalmozási bevételek B5	176 990	176 990	0	0	0	0	0	0	0	0	176 990	176 990
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 827 471	1 898 321	30 144	33 631	24 154	24 154	2 362	2 362	1 178	1 178	1 885 309	1 959 646
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	410 722	415 172	0	380	0	0	0	0	0	0	410 722	415 552
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
	- ebből központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	1 000 000		0		0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 410 722	1 415 172	0	380	0	0	0	0	0	0	1 410 722	1 415 552
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 238 193	3 313 493	30 144	34 011	24 154	24 154	2 362	2 362	1 178	1 178	3 296 031	3 375 198

3.melléklet az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló
5/2016.(II.16.) rendelethez
3/2. kiadások

Budakeszi Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetése bevételek kiadások kiemelt feladatonként

3.melléklet a 10/2017. (V.29.) rendelethez
3/2. kiadások

Kiadások

adatok eFt-ban

ssz.	Megnevezés	2016.eredeti ei. Önkormányza t	2016.év mód.ei. Önkormányza t	2016.eredeti ei. védőnök	2016.év mód.ei. védőnök	2016.év eredeti ei. SZIA	2016.év mód.ei. SZIA	2016.év eredeti ei. NSJG.	2016.év mód ei. NSJG.	2016.eredeti ei. Zeneiskola	2016.év mód.ei. Zeneiskola	2016.eredeti ei. Önkormányza t	2016.év mód.ei. Önkormányza t
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 060 545	1 014 587	29 254	33 134	106 977	106 977	27 306	27 806	3 162	3 162	1 227 244	1 185 666
1.1	Személyi juttatások K1	64 421	82 849	20 154	23 293	0	0	0	0	0	0	84 575	106 142
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó K2	17 264	19 002	5 181	5 922	0	0	0	0	0	0	22 445	24 924
1.3	Dologi kiadások K3	278 718	398 430	3 919	3 919	106 977	106 977	27 306	27 806	3 162	3 162	420 082	540 294
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	21 000	19 648	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	19 648
1.5	Egyéb működési kiadások K5	364 067	430 692	0	0	0	0	0	0	0	0	364 067	430 692
1.6	Tartalékok K512	315 075	63 966	0	0	0	0	0	0	0	0	315 075	63 966
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	273 584	364 302	876	877	0	0	0	0	0	0	274 460	365 179
2.1	Beruházások K6	273 584	364 302	876	877	0	0	0	0	0	0	274 460	365 179
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 334 129	1 378 889	30 130	34 011	106 977	106 977	27 306	27 806	3 162	3 162	1 501 704	1 550 845
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai K9	1 794 327	1 824 353	0	0	0	0	0	0	0	0	1 794 327	1 824 353
	-ebből ÁH belüli előlegek visszafizetése	0	21 843		0		0		0		0		21 843
	- ebből irányítószeri támogatás	794 327	802 510	0	0	0	0	0	0	0	0	794 327	802 510
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 794 327	1 824 353	0	0	0	0	0	0	0	0	1 794 327	1 824 353
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 128 456	3 203 242	30 130	34 011	106 977	106 977	27 306	27 806	3 162	3 162	3 296 031	3 375 198