

**Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetése
2017.évi összevont bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Bevételek

2/1. oldal adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017.eredeti ei. kötelező feladat	2017. I. fé. mód.ei. Kötelező feladat	2017. II. mód.ei. Kötelező feladat	2017.eredeti ei. önként váll.feladat	2017.I. f.é. mód.ei. önként váll.feladat	2017.II. mód.ei. önként váll.feladat	2017.eredeti ei.állami feladat	2017.I.félév mód.ei. állami fel.	2017.eredeti ei.összesen	2017. I. fé. mód.ei. Összesen:	2017. II. mód.ei. Összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	666 621	675 152	675 458	0	0	0	0	0	666 621	675 152	675 458
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 809	38 809	40 538	0	0	0	0	0	37 809	38 809	40 538
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	37 809	38 809	40 538	0	0	0	0	0	37 809	38 809	40 538
2.11	-ebből oepptől átvett támogatások	35 854	35 854	35 854	0	0	0	0	0	35 854	35 854	35 854
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	1 955	2 955	4 684	0	0	0	0	0	1 955	2 955	4 684
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14	-ebből műk.célú tám. Központi kgtvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	374 197	449 197	0	0	0	0	0	0	374 197	449 197
4.	Közhatalmi bevételek	840 262	840 262	850 262	31 438	31 438	31 438	0	0	871 700	871 700	881 700
	-ebből építményadó	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	260 000
	-ebből telekadó	60 000	60 000	70 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	70 000
	-ebből iparüzési adó	473 562	473 562	473 562	31 438	31 438	31 438	0	0	505 000	505 000	505 000
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
	-ebből gépjárműadó	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
	- ebből egyéb közhatalmi bevételek	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	4 700	4 700	4 700
5.	Működési bevételek	212 495	212 495	197 645	3 620	3 620	3 620	0	0	216 115	216 115	201 265
6.	Felhalmozási bevételek	46 000	46 000	52 000	0	0	0	0	0	46 000	46 000	52 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150	15 000	0	0	0	0	0	0	150	15 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 532	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	2 532
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 803 187	2 189 597	2 282 632	35 058	35 058	35 058	0	0	1 838 245	2 224 655	2 317 690
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	435 000	435 000	435 000	0	0	0	0	0	435 000	435 000	435 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	330 000	370 118	370 118	0	0	0	0	0	330 000	370 118	370 118
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	845 464	846 193	849 870	0	0	0	0	0	845 464	846 193	849 870
	-ebből ÁH-n belüli megelőlegezések bev.	0	729	729	0	0	0	0	0	0	729	729
	-ebből központi irányítószervi támogatás	0	845 464	849 141	0	0	0	0	0	0	845 464	849 141
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	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
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 610 464	1 651 311	1 654 988	0	0	0	0	0	1 610 464	1 651 311	1 654 988
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 413 651	3 840 908	3 937 620	35 058	35 058	35 058	0	0	3 448 709	3 875 966	3 972 678
18.	- finanszírozás	845 464	845 464	849 870	0	0	0	0	0	845 464	845 464	849 870
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	2 568 187	2 995 444	3 087 750	35 058	35 058	35 058	0	0	2 603 245	3 030 502	3 122 808

**Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetése
2017.évi összevont bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Kiadások

2/2. oldal adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017.eredeti ei. kötelező feladat	2017. I. fé. mód.ei. Kötelező feladat	2017. II. mód.ei. Kötelező feladat	2017.eredeti ei. önként váll.feladat	2017.I. f.é. mód.ei. önként váll.feladat	2017.II. mód.ei. önként váll.feladat	2017.eredeti ei.állami feladat	2017.I.félév mód.ei. állami fel.	2017.eredeti ei.összesen	2017. I. fé. mód.ei. Összesen:	2017. II. mód.ei. Összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 757 994	1 840 798	1 864 539	35 058	35 058	31 123	0	0	1 793 052	1 875 856	1 895 662
1.1	Személyi juttatások	648 638	660 837	658 406	0	0	0	0	0	648 638	660 837	658 406
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	145 742	148 895	148 285	0	0	0	0	0	145 742	148 895	148 285
1.3	Dologi kiadások	530 219	567 004	592 103	10 458	10 288	10 288	0	0	540 677	577 292	602 391
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			17 000	17 170	13 235	0	0	17 000	17 170	13 235
1.5	Egyéb működési kiadások	334 070	364 660	397 674	7 600	7 600	7 600	0	0	341 670	372 260	405 274
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	180 272	203 055	223 850	7 600	7 600	7 600	0	0	187 872	210 655	231 450
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	153 798	153 798	166 017	0	0	0	0	0	153 798	153 798	166 017
1.53	-ebből előző évi elszámolások	0	7 807	7 807	0	0	0	0	0	0	7 807	7 807
1.6	Tartalékok	99 325	99 402	68 071	0	0	0	0	0	99 325	99 402	68 071
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	810 193	1 131 865	1 208 771	0	0	0	0	0	810 193	1 131 865	1 208 771
2.1	Beruházások	810 193	897 682	908 520	0	0	0	0	0	810 193	897 682	908 520
2.2	Felújítások	0	234 183	300 548	0	0	0	0	0	0	234 183	300 548
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 568 187	2 972 663	3 073 310	35 058	35 058	31 123	0	0	2 603 245	3 007 721	3 104 433
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	845 464	868 245	868 245	0	0	0	0	0	845 464	868 245	868 245
	-ebből ÁH belüli előlegek visszafizetése		22 782	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	22 782
	- ebből irányítószervi támogatás	845 464	845 464	849 141	0	0	0	0	0	845 464	845 464	849 141
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	845 464	868 245	868 245	0	0	0	0	0	845 464	868 245	868 245
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 413 651	3 840 908	3 941 555	35 058	35 058	31 123	0	0	3 448 709	3 875 966	3 972 678
10.	-finanszírozás	845 464	845 464	849 870	0	0	0	0	0	845 464	845 464	849 870
11.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Mindösszesen:	2 568 187	2 995 444	3 091 685	35 058	35 058	31 123	0	0	2 603 245	3 030 502	3 122 808
13.	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0