

Tájékoztató - Budakeszi Város Önkormányzatának és Intézményeinek költségvetési előirányzatok kormányzati funkcióként (COFOG)

Bevételek		Budakeszi Város Önkormányzata				Budakeszi Polgármesteri Hivatal		Budakeszi Bölcsőde			Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde			Pihypang Sport Óvoda			Sihárvány Óvoda			Erdel Ferenc Művelődési Központ		Nagy Gáspár Városi Könyvtár					
		11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	74031 Család és névvelémi egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)	96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Önkormányzat összesen	11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	Összesen	104031 Gyermekétkeztetés bölcsődei ellátás	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődei, fogvatékosok nappali intézményében	Összesen	104031 Gyermekétkeztetés bölcsődei ellátás	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődei, fogvatékosok nappali intézményében	Összesen	91110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatok	91140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Összesen	91110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatok	91140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Összesen	82092 Közművelődés-hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	Összesen	82044 Könyvtári szolgáltatások	82042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Összesen	
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)B11	666 621	0	0	666 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások áll.házat. belülről B1	1 272	34 582	0	35 854	1 955	1 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házat.beliülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	871 700	0	0	871 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek B4	142 728	0	26 516	169 244	7 540	7 540	4 250	4 250	1 500	1 500	635	0	12 160	12 795	0	4 486	4 486	15 000	15 000	0	0	0	1 300	1 300	0	0
6.	Felhalmozási bevételek B5	46 000	0	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 728 321	34 582	26 516	1 789 419	9 495	9 495	4 250	4 250	1 500	1 500	635	0	12 160	12 795	0	4 486	4 486	15 000	15 000	0	0	0	1 300	1 300	0	0
10.	Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	435 000	0	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevételei B0313	330 000	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	362 620	51 167	0	51 167	50 468	50 468	204 603	0	0	204 603	140 699	0	0	140 699	20 000	20 000	0	0	15 907	0	15 907	0
14.	... ebből központi irányítású támogatás	0	0	0	0	362 620	51 167	0	51 167	50 468	50 468	204 603	0	0	204 603	140 699	0	0	140 699	20 000	20 000	0	0	15 907	0	15 907	0
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	765 000	0	0	765 000	362 620	51 167	0	51 167	50 468	50 468	204 603	0	0	204 603	140 699	0	0	140 699	20 000	20 000	0	0	15 907	0	15 907	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 493 321	34 582	26 516	2 554 419	372 115	372 115	4 250	55 417	50 468	1 500	51 968	205 238	0	12 160	217 398	0	4 486	145 185	35 000	35 000	0	0	15 907	1 300	17 207	

Kiadások		Budakeszi Város Önkormányzata				Budakeszi Polgármesteri Hivatal		Budakeszi Bölcsőde			Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde			Pihypang Sport Óvoda			Sihárvány Óvoda			Erdel Ferenc Művelődési Központ		Nagy Gáspár Városi Könyvtár					
		11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	74031 Család és névvelémi egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)	96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Önkormányzat összesen	11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	Összesen	104031 Gyermekétkeztetés bölcsődei ellátás	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődei, fogvatékosok nappali intézményében	Összesen	104031 Gyermekétkeztetés bölcsődei ellátás	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődei, fogvatékosok nappali intézményében	Összesen	91110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatok	91140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Összesen	91110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatok	91140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Összesen	82092 Közművelődés-hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	Összesen	82044 Könyvtári szolgáltatások	82042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Összesen	
1.	Működési költségvetés kiadásai	799 067	34 582	75 654	909 303	361 574	361 574	49 506	5 911	55 417	47 574	4 394	51 968	171 253	10 585	35 560	217 398	105 733	9 531	29 921	145 185	35 000	35 000	15 907	1 300	17 207	
1.1.	Személyi juttatások K1	65 437	25 608	0	91 045	238 733	238 733	85 776	0	85 776	32 876	0	32 876	137 807	0	0	137 807	85 382	0	0	85 382	16 839	16 839	10 176	0	10 176	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló K2	14 291	5 423	0	19 712	53 752	53 752	8 013	0	8 013	7 467	0	7 467	31 351	0	0	31 351	19 264	0	0	19 264	3 496	3 496	2 687	0	2 687	
1.3.	Dologi kiadások K3	263 344	3 553	75 654	340 551	69 089	69 089	5 715	5 911	11 626	7 231	4 394	11 625	2 095	10 585	35 560	48 240	1 087	9 531	29 921	40 539	14 665	14 665	3 042	1 300	4 342	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési kiadások K5	341 670	0	0	341 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Tartalékok K512	99 325	0	0	99 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	799 652	0	0	799 652	10 541	10 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások K6	799 652	0	0	799 652	10 541	10 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 598 719	34 582	75 654	1 708 965	372 115	372 115	49 506	5 911	55 417	47 574	4 394	51 968	171 253	10 585	35 560	217 398	105 733	9 531	29 921	145 185	35 000	35 000	15 907	1 300	17 207	
4.	Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	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	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai K9	845 464	0	0	845 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	... ebből irányítású támogatás	845 464	0	0	845 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás 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	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	845 464	0	0	845 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 444 183	34 582	75 654	2 554 419	372 115	372 115	49 506	5 911	55 417	47 574	4 394	51 968	171 253	10 585	35 560	217 398	105 733	9 531	29 921	145 185	35 000	35 000	15 907	1 300	17 207	