



Budakeszi Város Polgármestere

Előterjesztés száma: 331.

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X			X
Pénzügyi osztályvezető	IX. 8.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	09. 08.		PFB		OKEB	
Jegyző	IX. 09.		IX.16			

Meghívott személy: -
Melléklet: rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Javaslát az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) rendeletének módosításáról

Rendeletalkotási javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (.....) rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) rendeletének módosításáról

Indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015 (III. 04.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) a R. 15. § - ban előírtak szerint a 2015.június 30-i állapotnak megfelelően módosítja.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a következő rendeletalkotási javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2015. szeptember 8.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (III.04.) rendelet módosításáról**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.04.) rendelet (továbbiakban: R) 2. § helyébe a következő szöveg lép:

„2.§ (1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének tárgyévi **kiadási főösszegét 2.951.579 ezer forintban**, tárgyévi **bevételi főösszegét 2.951.579 ezer forintban** állapítja meg az 1. melléklet szerint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az **intézményfinanszírozás összegét, 726.459 ezer forintot**.
(2) A Képviselő-testület összesen 370.048 ezer forint belső finanszírozási célú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi bevételek közé.”

2. §

Az R.) 5. § helyébe a következő szöveg lép:

„5. § Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzatának tartalékát 102.269 ezer forint összegben, a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint a céltartalék összege 35.000 ezer forint, az általános tartalék összege 5.418 ezer forint, Polgármesteri keret 2.000 ezer forint, városi rendezvény keret 6.000 ezer forint, a fejlesztési céltartalék összege 53.851 ezer forint.”

3. §

Az R. 1. melléklet helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

4. §

Az R. 2. melléklet helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

5. §

Az R. 3. melléklet helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

6. §

Az R. 4. melléklet helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

7. §

Az R. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

8. §

Az R. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

9. §

Az R. 7. melléklet helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

10. §

Az R. 8. melléklet helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

11. §

Az R. 9. melléklet helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

12. §

Az R. 10. melléklet helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

13. §

Az R. 11. melléklet helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

14. §

Az R. 14. melléklet helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

15. §

Az R. 17. melléklet helyébe a rendelet 13. melléklete lép.

16. §

Az R. 19. melléklet helyébe a rendelet 14. melléklete lép.

17. §

Az R. 20. melléklet helyébe a rendelet 15. melléklete lép.

18. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Remete Sándor
jegyző

A rendeletet 2015. napján kihirdettem.

dr. Remete Sándor
jegyző

Bevételek						adatok ezer Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti.ei. kötelező feladat	2015.I.félév mód.ei. Kötelező fel	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.I.félév mód.ei. önként váll. Fel.	2015.eredeti állami feladat	2015.eredeti ei.összesen	2015.I.félév mód.ei.összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	535 614	544 946	0	3 045	0	535 614	547 991
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 371	35 283	0	0	0	33 371	35 283
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	33 371	35 283	0	0	0	33 371	35 283
2.11	-ebből oep-től átvett támogatások	31 416	31 416	0	0	0	31 416	31 416
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	1 955	1 955	0	0	0	1 955	1 955
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	1 912	0	0	0	0	1 912
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásokon belülről	0	837 700	0	0	0	0	837 700
4.	Közhatalmi bevételek	772 901	772 901	47 799	47 799	0	820 700	820 700
	-ebből építményadó	247 000	247 000	0	0	0	247 000	247 000
	-ebből telekadó	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000
	-ebből iparűzési adó	397 201	397 201	47 799	47 799	0	445 000	445 000
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000
	-ebből gépjárműadó	42 000	42 000	0	0	0	42 000	42 000
5.	Működési bevételek	243 748	243 748	4 827	4 827	0	248 575	248 575
6.	Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 291	0	0	0	0	1 291
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 991	29 991	0	0	0	29 991	29 991
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 675 625	2 525 860	52 626	55 671	0	1 728 251	2 581 531
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	370 048	370 048	0	0	0	370 048	370 048
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	721 990	724 808	1 651	1 651	0	723 641	726 459
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	721 990	724 808	1 651	1 651	0	723 641	726 459
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 092 038	1 094 856	1 651	1 651	0	1 093 689	1 096 507
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 767 663	3 620 716	54 277	57 322	0	2 821 940	3 678 038
18.	- finanszírozás	721 990	724 808	1 651	1 651	0	723 641	726 459
19.	Mindösszesen:	2 045 673	2 895 908	52 626	55 671	0	2 098 299	2 951 579

Kiadások						adatok ezer Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti.ei. kötelező feladat	2015.I.félév mód.ei. Kötelező fel	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.I.félév mód.ei. önként válll. Fel.	2015.eredeti állami feladat	2015.eredeti ei.összesen	2015.I.félév mód.ei.összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 708 123	1 709 941	52 626	55 671	0	1 760 749	1 765 612
1.1	Személyi juttatások	532 198	536 730	0	0	0	532 198	536 730
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	144 848	145 430	0	0	0	144 848	145 430
1.3	Dologi kiadások	573 653	608 227	13 316	13 316	0	586 969	621 543
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	30 000	33 045	0	30 000	33 045
1.5	Egyéb működési kiadások	314 424	317 285	9 310	9 310	0	323 734	326 595
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	201 272	202 763	9 310	9 310	0	210 582	212 073
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	113 152	114 522	0	0	0	113 152	114 522
1.6	Tartalékok	143 000	102 269	0	0	0	143 000	102 269
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	337 550	1 168 111	0	0	0	337 550	1 168 111
2.1	Beruházások	337 550	1 163 111	0	0	0	337 550	1 163 111
2.2	Felújítások	0	5 000	0	0	0	0	5 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 045 673	2 878 052	52 626	55 671	0	2 098 299	2 933 723
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	723 641	744 315	0	0	0	723 641	744 315
	ebből irányítószervi támogatás	723 641	726 459	0	0	0	723 641	726 459
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 641	744 315	0	0	0	723 641	744 315
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 769 314	3 622 367	52 626	55 671	0	2 821 940	3 678 038
10.	-finanszírozás	723 641	726 459	0	0	0	723 641	726 459
11.	Mindösszesen:	2 045 673	2 895 908	52 626	55 671	0	2 098 299	2 951 579

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.ei. kötelező feladat	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.I.félév mód.ei. önként vállalt feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen	2015.I.félév mód.ei. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	535 614	544 946	0	3 045	0	535 614	547 991
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	31 416	33 328	0	0	0	31 416	33 328
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	31 416	33 328	0	0	0	31 416	33 328
2.11	-ebből oep-től átvett támogatások B16	31 416	31 416	0	0	0	31 416	31 416
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	1 912	0	0	0	0	1 912
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	837 700	0	0	0	0	837 700
4.	Közhatalmi bevételek	772 901	772 901	47 799	47 799	0	820 700	820 700
	-ebből építményadó	247 000	247 000	0	0	0	247 000	247 000
	-ebből telekadó	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000
	-ebből iparűzési adó	397 201	397 201	47 799	47 799	0	445 000	445 000
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000
	-ebből gépjárműadó	42 000	42 000	0	0	0	42 000	42 000
5.	Működési bevételek	175 448	175 448	3 620	3 620	0	179 068	179 068
6.	Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 291	0	0	0	0	1 291
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 991	29 991	0	0	0	29 991	29 991
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 605 370	2 455 605	51 419	54 464	0	1 656 789	2 510 069
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	370 048	370 048	0	0	0	370 048	370 048
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből központi irányítású szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	370 048	370 048	0	0	0	370 048	370 048
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 975 418	2 825 653	51 419	54 464	0	2 026 837	2 880 117
							0	0
							0	0
							0	0

Kiadások

0

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.ei. kötelező feladat	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.I.félév mód.ei. önként vállalt feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen	2015.I.félév mód.ei. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	925 261	924 548	49 768	52 813	0	975 029	977 361
1.1	Személyi juttatások	73 538	76 369	0	0	0	73 538	76 369
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	18 574	18 762	0	0	0	18 574	18 762
1.3	Dologi kiadások	375 725	409 863	10 458	10 458	0	386 183	420 321
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	30 000	33 045	0	30 000	33 045
1.5	Egyéb működési kiadások	314 424	317 285	9 310	9 310	0	323 734	326 595
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	201 272	202 763	9 310	9 310	0	210 582	212 073
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	113 152	114 522	0	0	0	113 152	114 522
1.6	Tartalékok	143 000	102 269	0	0	0	143 000	102 269
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	328 167	1 158 441	0	0	0	328 167	1 158 441
2.1	Beruházások	328 167	1 153 441	0	0	0	328 167	1 153 441
2.2	Felújítások	0	5 000	0	0	0	0	5 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 253 428	2 082 989	49 768	52 813	0	1 303 196	2 135 802
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	723 641	744 315	0	0	0	723 641	744 315
	ebből irányítású szociális támogatás	723 641	726 459	0	0	0	723 641	726 459
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 641	744 315	0	0	0	723 641	744 315
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 977 069	2 827 304	49 768	52 813	0	2 026 837	2 880 117
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0

[illegible]

Bevételek													
552.	Megnevezés	2015.eredeti ei. Önkormányzat	2015.I.félév mód.ei. Önkormányzat	2015.eredeti ei. Védőnők	2015.I.félév mód.ei. Védőnők	2015.eredeti ei. SZIA iskola	2015.I.félév mód.ei. SZIA iskola	2015.eredeti ei.NSJ gimnázium	2015.I.félév mód.ei. NSJ gimnázium	2015.eredeti ei. Czövek Erna zeneiskola	2015.I.félév mód.ei. Czövek Erna zeneiskola	2015.eredeti ei. Összesen önkormányzat	2015.I.félév mód.ei.összesen önkormányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)B11	535 614	547 991	0	0	0	0	0	0	0	0	535 614	547 991
2.	Működési célú támogatások áll.házt. belülről B1	1 272	3 184	30 144	30 144	0	0	0	0	0	0	31 416	33 328
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről	0	837 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837 700
4.	Közhatalmi bevételek	820 700	820 700	0	0	0	0	0	0	0	0	820 700	820 700
5.	Működési bevételek B4	141 724	141 724	0	0	30 504	30 504	5 662	5 662	1 178	1 178	179 068	179 068
6.	Felhalmozási bevételek B5	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291	1 291
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 991	29 991	0	0	0	0	0	0	0	0	29 991	29 991
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 589 301	2 442 581	30 144	30 144	30 504	30 504	5 662	5 662	1 178	1 178	1 656 789	2 510 069
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	370 048	370 048
12.	Maradvány igénybevétele B8131	370 048	370 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből központi irányítású támogatás	0	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	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 048	370 048
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	370 048	370 048	0	0	0	0	0	0	0	0	2 026 837	2 880 117
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 959 349	2 812 629	30 144	30 144	30 504	30 504	5 662	5 662	1 178	1 178	0	0
												0	0

Bevételek								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.I.félév mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.I.félév mód.el. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlB1	1 955	1 955	0	0	0	1 955	1 955
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek B4	7 540	7 540	1 207	1 207	0	8 747	8 747
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 495	9 495	1 207	1 207	0	10 702	10 702
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	346 750	347 326	1 651	1 651	0	348 401	348 977
	-ebből központi irányítószerinti támogatás	346 750	347 326	1 651	1 651	0	348 401	348 977
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		0		0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0		0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	346 750	347 326	1 651	1 651	0	348 401	348 977
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 245	356 821	2 858	2 858	0	359 103	359 679

Kiadások								adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.I.félév mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.I.félév mód.el. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	346 862	347 438	2 858	2 858	0	349 720	350 296
1.1	Személyi juttatások	216 247	216 715	0		0	216 247	216 715
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	60 129	60 237	0	0	0	60 129	60 237
1.3	Dologi kiadások	70 486	70 486	2 858	2 858	0	73 344	73 344
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 383	9 383	0	0	0	9 383	9 383
2.1	Beruházások	9 383	9 383	0	0	0	9 383	9 383
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 245	356 821	2 858	2 858	0	359 103	359 679
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	ebből Irányítószerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 245	356 821	2 858	2 858	0	359 103	359 679

Bevételek								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.ei. Kötelező feladat	2015.eredeti ei. önként váll.feladat	2015.I.félév mód.ei. önként váll.feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen	2015.I.félév mód.ei. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0		0		0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0		0		0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0		0		0	0	0
5.	Működési bevételek	7 691	7 691	0		0	7 691	7 691
6.	Felhalmozási bevételek	0		0		0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 691	7 691	0	0	0	7 691	7 691
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		0		0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0		0		0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	38 296	38 692	0		0	38 296	38 692
	-ebből központi irányítószervi támogatás	38 296	38 692	0		0	38 296	38 692
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0		0		0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0		0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 296	38 692	0	0	0	38 296	38 692
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 987	46 383	0	0	0	45 987	46 383

Kiadások								adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.ei. Kötelező feladat	2015.eredeti ei. önként váll.feladat	2015.I.félév mód.ei. önként váll.feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen	2015.I.félév mód.ei. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	45 987	46 383	0	0	0	45 987	46 383
1.1	Személyi juttatások	24 942	25 265	0		0	24 942	25 265
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	6 799	6 873	0		0	6 799	6 873
1.3	Dologi kiadások	14 246	14 245	0		0	14 246	14 245
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0		0		0	0	0
1.6	Tartalékok	0		0		0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0		0		0	0	0
2.1	Beruházások	0		0		0	0	0
2.2	Felújítások	0		0		0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 987	46 383	0	0	0	45 987	46 383
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0		0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0		0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		0		0	0	0
	ebből irányítószervi támogatás	0		0		0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0		0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 987	46 383	0	0	0	45 987	46 383

Bevételek								adatok eft-ban
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.ei. Kötelező feladat	2015.eredeti ei. önként váll.feladat	2015.I.félév mód.ei. önként váll.feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen	2015.I.félév mód.ei. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	3 845	3 845	0	0	0	3 845	3 845
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 845	3 845	0	0	0	3 845	3 845
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 281	33 281	0	0	0	33 281	33 281
	-ebből központi irányítószerzői támogatás	33 281	33 281	0	0	0	33 281	33 281
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 281	33 281	0	0	0	33 281	33 281
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 126	37 126	0	0	0	37 126	37 126

Kiadások								adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.ei. Kötelező feladat	2015.eredeti ei. önként váll.feladat	2015.I.félév mód.ei. önként váll.feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen	2015.I.félév mód.ei. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	37 126	37 126	0	0	0	37 126	37 126
1.1	Személyi juttatások	22 444	22 444	0	0	0	22 444	22 444
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	6 164	6 164	0	0	0	6 164	6 164
1.3	Dologi kiadások	8 518	8 518	0	0	0	8 518	8 518
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Fejlesztések	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 126	37 126	0	0	0	37 126	37 126
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítószerzői támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 126	37 126	0	0	0	37 126	37 126

Bevételek								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.ei. Kötelező feladat	2015.eredeti ei. önként váll.feladat	2015.I.félév mód.ei. önként váll.feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen	2015.I.félév mód.ei. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0		0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0		0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	16 756	16 756	0	0	0	16 756	16 756
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 756	16 756	0	0	0	16 756	16 756
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	146 940	147 557	0	0	0	146 940	147 557
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	146 940	147 557	0	0	0	146 940	147 557
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 940	147 557	0	0	0	146 940	147 557
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 696	164 313	0	0	0	163 696	164 313

Kiadások								adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.ei. Kötelező feladat	2015.eredeti ei. önként váll.feladat	2015.I.félév mód.ei. önként váll.feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen	2015.I.félév mód.ei. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	163 696	164 183	0	0	0	163 696	164 183
1.1	Személyi juttatások	94 698	95 198	0	0	0	94 698	95 198
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	25 849	25 966	0	0	0	25 849	25 966
1.3	Dologi kiadások	43 149	43 019	0	0	0	43 149	43 019
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0		0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0		0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	130	0	0	0	0	130
2.1	Beruházások	0	130	0	0	0	0	130
2.2	Felújítások	0		0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 696	164 313	0	0	0	163 696	164 313
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	0	0	0
	ebből irányítású szervi támogatás	0		0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 696	164 313	0	0	0	163 696	164 313

Bevételek		adatok ezer Ft-ban						
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.I.félév mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.I.félév mód.el. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	13 232	13 232	0	0	0	13 232	13 232
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 232	13 232	0	0	0	13 232	13 232
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	117 398	117 539	0	0	0	117 398	117 539
	-ebből központi irányítású támogatás	117 398	117 539	0	0	0	117 398	117 539
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 398	117 539	0	0	0	117 398	117 539
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 630	130 771	0	0	0	130 630	130 771

Kiadások		adatok ezer Ft-ban						
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.I.félév mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.I.félév mód.el. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	130 630	130 707	0	0	0	130 630	130 707
1.1	Személyi juttatások	71 153	71 268	0	0	0	71 153	71 268
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	19 454	19 480	0	0	0	19 454	19 480
1.3	Dologi kiadások	40 023	39 959	0	0	0	40 023	39 959
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	64	0	0	0	0	64
2.1	Beruházások	0	64	0	0	0	0	64
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 630	130 771	0	0	0	130 630	130 771
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 630	130 771	0	0	0	130 630	130 771

Bevételek								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.I.félév mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.I.félév mód.el. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0		0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0		0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	17 636	17 636	0	0	0	17 636	17 636
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 636	17 636	0	0	0	17 636	17 636
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	22 871	23 076	0	0	0	22 871	23 076
	-ebből központi irányítástermi támogatás	22 871	23 076	0	0	0	22 871	23 076
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 871	23 076	0	0	0	22 871	23 076
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 507	40 712	0	0	0	40 507	40 712

Kiadások								adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.I.félév mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.I.félév mód.el. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	40 507	40 694	0	0	0	40 507	40 694
1.1	Személyi juttatások	18 451	18 617	0	0	0	18 451	18 617
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	5 027	5 066	0	0	0	5 027	5 066
1.3	Dologi kiadások	17 029	17 011	0	0	0	17 029	17 011
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	18	0	0	0	0	18
2.1	Beruházások	0	18	0	0	0	0	18
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 507	40 712	0	0	0	40 507	40 712
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítástermi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 507	40 712	0	0	0	40 507	40 712

Nagy Gáspár Városi Könyvtár költségvetése
2015. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek								
adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.ei. Kötelező feladat	2015.eredeti ei. önként váll.feladat	2015.I.félév mód.ei. önként váll.feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen	2015.I.félév mód.ei. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 600	1 600	0	0	0	1 600	1 600
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 600	1 600	0	0	0	1 600	1 600
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	16 454	17 337	0	0	0	16 454	17 337
	-ebből központi irányítószervi támogatás	16 454	17 337	0	0	0	16 454	17 337
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 454	17 337	0	0	0	16 454	17 337
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 054	18 937	0	0	0	18 054	18 937

Kiadások								
adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. Kötelező feladat	2015.I.félév mód.ei. Kötelező feladat	2015.eredeti ei. önként váll.feladat	2015.I.félév mód.ei. önként váll.feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen	2015.I.félév mód.ei. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	18 054	18 862	0	0	0	18 054	18 862
1.1	Személyi juttatások	10 725	10 854	0	0	0	10 725	10 854
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	2 852	2 882	0	0	0	2 852	2 882
1.3	Dologi kiadások	4 477	5 126	0	0	0	4 477	5 126
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	75	0	0	0	0	75
2.1	Beruházások	0	75	0	0	0	0	75
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 054	18 937	0	0	0	18 054	18 937
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 054	18 937	0	0	0	18 054	18 937

**Budakeszi Város Önkormányzat 2015.évi tartalékok
részletezése**

sorszám	megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015.I.félév módosított előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	35 000	35 000	
	-ebből BKV-val szembeni per pertárgyértékére és kamatai	33 000	33 000	
	-ebből Budaörsi Kistérségi Társulás megszűnése miatti fizetési kötelezettség	2 000	2 000	
2.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	
3.	Városi rendezvények keret	6 000	6 000	
4.	Általános tartalék	10 000	5 418	
5.	Fejlesztési céltartalék	90 000	53 851	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	26 500	9 889	
	-ebből Útépítési alap	21 000	8 697	
	-ebből Közvilágítás fejlesztése	4 714	4 714	
	-ebből Intézményi fejlesztési tartalék	13 500	11 500	
	-ebből Lakásfenntartási alap	10 000	10 000	
	-ebből Környezetvédelmi alap	6 325	4 825	
	-ebből Lakossági járdaépítési alap	5 000	1 265	
	-ebből Nagyszénászug településfejl. alap	2 961	2 961	
	Tartalékok összesen:	143 000	102 269	

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.év eredeti előirányzat kötelező feladat	2015.év módosított el. kötelező feladat	2015.év eredeti előirányzat önként vállalt feladat		Állami feladat	Összesen:	
1.	BVV támogatása	200 000	200 000	0		0	200 000	200 000
2.	Iskolaorvos	1 272	1 272	0		0	1 272	1 272
3.	Bursa ösztöndíj	0		1 600	1 600	0	1 600	1 600
4.	Vadspark támogatása	0		100	100	0	100	100
5.	Cserkész Dzssembori kiutazás támogatása	0		100	100	0	100	100
6.	Amatőr Asztalitenisz Egyesület alapításának támogatása	0		10	10	0	10	10
	Budakeszi Havas Boldogasszony Plébánia							
7.	környezetrendezésének támogatása	0		2 000	2 000	0	2 000	2 000
8.	Prohászka Ottokár Gimnázium támogatása			3 000	3 000			3 000
9.	Civil szervezetek támogatása	0		2 500	3 991	0	2 500	3 991
10.	Összesen:	201 272	201 272	9 310	10 801	0	210 582	212 073

[illegible]

sz.	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban											
		2015.eredeti ei. kötelező feladat	2015.I.félév mód.ei. kötelező feladat	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.I.félév mód.ei. önként vállalt feladat	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.I.félév mód.ei. kötelező feladat	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.eredeti előirányzat állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen	2015.I.félév mód.ei. kötelező feladat	2015.eredeti előirányzat összesen	
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	535 614	544 946	0	3 045	0	535 614	547 991	532 198	536 730	0	532 198	536 730
2.	Működési célú támogatások áll.hátt.beliül	33 371	35 283	0	0	0	33 371	35 283	144 848	145 430	0	144 848	145 430
3.	Közhatalmi bevételek	820 700	772 901	0	47 799	0	820 700	820 700	573 653	608 227	0	573 653	621 543
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 291	0	0	0	0	1 291	0	0	0	0	33 045
5.	Működési bevételek	243 748	243 748	4 827	4 827	0	248 575	248 575	314 424	317 285	0	323 734	326 595
6.									143 000	102 269	0	143 000	102 269
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 633 433	1 598 169	4 827	55 671	0	1 638 260	1 653 840	1 708 123	1 709 941	52 626	1 760 749	1 765 612
13.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	844 479	854 436	1 651	1 651	0	846 130	856 087	0	0	0	0	0
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	122 489	129 628	0	0	0	122 489	129 628	0	0	0	0	0
13.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	721 990	724 808	1 651	1 651	0	723 641	726 459	0	0	0	0	0
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	723 641	744 315	0	723 641	744 315
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	844 479	854 436	1 651	1 651	0	846 130	856 087	723 641	744 315	0	723 641	744 315
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 477 912	2 452 605	6 478	57 322	0	2 484 390	2 509 927	2 431 764	2 454 256	52 626	2 484 390	2 509 927
17.	Finanszírozás nélkül	721 990	724 808	1 651	1 651	0	723 641	726 459	723 641	726 459	0	723 641	726 459
18.	MINDÖSSZESEN:	1 755 922	1 727 797	4 827	55 671	0	1 760 749	1 783 468	1 708 123	1 727 797	52 626	1 760 749	1 783 468
							0						

adatok ezer ft-ban

[illegible]