



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 189.

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X			X
Pénzügyi osztályvezető	V.13.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	V.13.		PFB		OKEB	
Jegyző			V.17.			

Meghívott személy: -

Melléklet: rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május26-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 .../2016. (.....) 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 15. §-ban előírtak szerint a 2015. december 31-i állapotnak megfelelően módosítja.

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

Budakeszi, 2016. május 12.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (.....) 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 3.903.698 ezer forintban, tárgyévi bevételi főösszegét 3.903.698 ezer forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét, 732.683 ezer forintot.
(2) A Képviselő-testület összesen 404.918 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 121.615 ezer forint összegben, a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint a céltartalék összege 35.000 ezer forint, az általános tartalék összege 43.361 ezer forint, a fejlesztési céltartalék összege 43.254 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.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Remete Sándor
jegyző

A rendeletet 2016. napján kihirdettem.

dr. Remete Sándor
jegyző

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti.ei. kötelező feladat	2015.év mód.ei. Kötelező fel	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.év mód.ei. önként váll. Fel.	2015.eredeti állami feladat	2015.eredeti ei.összesen	2015.év mód.ei.összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	535 614	583 203	0	0	0	535 614	583 203
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 371	53 757	0	0	0	33 371	53 757
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	33 371	53 757	0	0	0	33 371	53 757
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	1 970	0	0	0	1 955	1 970
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	11 764	0	0	0	0	11 764
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 699 663	0	0	0	0	1 699 663
4.	Közhatalmi bevételek	772 901	777 669	47 799	43 031	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	401 969	47 799	43 031	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	243 013	4 827	7 162	0	248 575	250 175
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	3 448 587	52 626	50 193	0	1 728 251	3 498 780
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	404 918	0	0	0	370 048	404 918
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	721 990	731 032	1 651	1 651	0	723 641	732 683
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	721 990	731 032	1 651	1 651	0	723 641	732 683
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	1 135 950	1 651	1 651	0	1 093 689	1 137 601
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 767 663	4 584 537	54 277	51 844	0	2 821 940	4 636 381
18.	-finanszírozás	721 990	732 683	1 651	0	0	723 641	732 683
19.	Mindösszesen:	2 045 673	3 851 854	52 626	51 844	0	2 098 299	3 903 698
								0

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti.ei. kötelező feladat	2015.év mód.ei. Kötelező fel	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.év mód.ei. önként váll. Fel.	2015.eredeti állami feladat	2015.eredeti ei.összesen	2015.év mód.ei.összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 708 123	1 803 892	52 626	51 844	0	1 760 749	1 855 736
1.1	Személyi juttatások	532 198	551 954	0	0	0	532 198	551 954
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	144 848	148 868	0	0	0	144 848	148 868
1.3	Dologi kiadások	573 653	646 167	13 316	7 606	0	586 969	653 773
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	20	30 000	32 617	0	30 000	32 637
1.5	Egyéb működési kiadások	314 424	335 268	9 310	11 621	0	323 734	346 889
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	201 272	212 562	9 310	11 621	0	210 582	224 183
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	113 152	122 706	0	0	0	113 152	122 706
1.6	Tartalékok	143 000	121 615	0	0	0	143 000	121 615
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	337 550	2 030 106	0	0	0	337 550	2 030 106
2.1	Beruházások	337 550	2 023 106	0	0	0	337 550	2 023 106
2.2	Felújítások	0	7 000	0	0	0	0	7 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 045 673	3 833 998	52 626	51 844	0	2 098 299	3 885 842
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	750 539	0	0	0	723 641	750 539
	ebből irányítású szervi támogatás	723 641	732 683	0	0	0	723 641	732 683
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 641	750 539	0	0	0	723 641	750 539
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 769 314	4 584 537	52 626	51 844	0	2 821 940	4 636 381
10.	-finanszírozás	723 641	732 683	0	0	0	723 641	732 683
11.	Mindösszesen:	2 045 673	3 851 854	52 626	51 844	0	2 098 299	3 903 698
								0

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.év mód.el. kötelező feladat	2015.eredeti el.önként vállalt feladat	2015.év mód.el. önként vállalt feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. Összesen	2015.év mód.el. Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	535 614	583 203	0	0	0	535 614	583 203
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	31 416	50 087	0	0	0	31 416	50 087
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	31 416	50 087	0	0	0	31 416	50 087
2.1.1	-ebből ceptől átvett támogatások B16	31 416	31 416	0	0	0	31 416	31 416
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	11 764	0	0	0	0	11 764
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 699 663	0	0	0	0	1 699 663
4.	Közhatalmi bevételek	772 901	777 669	47 799	43 031	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	401 969	47 799	47 799	0	445 000	449 768
	-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	3 377 352	51 419	46 651	0	1 656 789	3 424 003
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	396 839	0	0	0	370 048	396 839
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből központi irányítású szervi 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	396 839	0	0	0	370 048	396 839
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 975 418	3 774 191	51 419	46 651	0	2 026 837	3 820 842

Kiadások

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.év mód.el. kötelező feladat	2015.eredeti el.önként vállalt feladat	2015.év mód.el. önként vállalt feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. Összesen	2015.év mód.el. Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	925 261	1 006 218	49 768	46 651	0	975 029	1 052 869
1.1	Személyi juttatások	73 538	90 082	0	0	0	73 538	90 082
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 574	21 808	0	0	0	18 574	21 808
1.3	Dologi kiadások	375 725	437 525	10 458	2 413	0	386 183	439 938
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	30 000	32 617	0	30 000	32 617
1.5	Egyéb működési kiadások	314 424	335 188	9 310	11 621	0	323 734	346 809
1.5.1	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	201 272	212 482	9 310	11 621	0	210 582	224 103
1.5.2	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	113 152	122 706	0	0	0	113 152	122 706
1.6	Tartalékok	143 000	121 615	0	0	0	143 000	121 615
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	328 167	2 017 434	0	0	0	328 167	2 017 434
2.1	Beruházások	328 167	2 010 434	0	0	0	328 167	2 010 434
2.2	Felújítások	0	7 000	0	0	0	0	7 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 253 428	3 023 652	49 768	46 651	0	1 303 196	3 070 303
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	750 539	0	0	0	723 641	750 539
	ebből irányítású szervi támogatás	723 641	732 683	0	0	0	723 641	732 683
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 641	750 539	0	0	0	723 641	750 539
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 977 069	3 774 191	49 768	46 651	0	2 026 837	3 820 842

Bevételek

ssz.	Megnevezés	2015.eredeti ei. Önkormányzat	2015.év mód.ei. Önkormányzat	2015.eredeti ei. Védőnők	2015.év mód.ei. Védőnők	2015.eredeti ei. SZIA Iskola	2015.eredeti ei.NSJ gimnázium	2015.év mód.ei. NSJ gimnázium	2015.eredeti ei. Czövek Erna zeneiskola	2015.év mód.ei. Czövek Erna zeneiskola	2015.eredeti ei. Összesen önkormányzat	2015.év mód.ei.összesen önkormányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)B11	535 614	583 203	0	0	0	0	0	0	0	535 614	583 203
2.	Működési célú támogatások áll.házt. belülről B1	1 272	19 613	30 144	30 474	0	0	0	0	0	31 416	50 087
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről	0	1 699 663	0	0	0	0	0	0	0	0	1 699 663
4.	Közhatalmi bevételek	820 700	820 700	0	0	0	0	0	0	0	820 700	820 700
5.	Működési bevételek B4	141 724	141 724	0	0	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	60 000	60 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 991	29 991	0	0	0	0	0	0	0	29 991	29 991
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 589 301	3 356 185	30 144	30 474	30 504	5 662	5 662	1 178	1 178	1 656 789	3 424 003
10.	Hitei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
12.	Maradvány igénybevétele B8131	370 048	396 839	0	0	0	0	0	0	0	370 048	396 839
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	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:	370 048	396 839	0	0	0	0	0	0	0	370 048	396 839
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 959 349	3 753 024	30 144	30 474	30 504	5 662	5 662	1 178	1 178	2 026 837	3 820 842

Kiadások

2/2. oldal adatok eFt-ban

ssz.	Megnevezés	2015.eredeti ei. Önkormányzat	2015.év mód.ei. Önkormányzat	2015.eredeti ei. Védőnk	2015.év mód.ei. Védőnk	2015.eredeti ei. SZIA iskola	2015.eredeti ei.NSJ gimnázium	2015.év mód.ei.NSJ gimnázium	2015.eredeti ei. Csövek Erna zenekola	2015.év mód.ei. Csövek Erna zenekola	2015.eredeti ei. Összesen Önkormányzat	2015.év mód.ei.összesen Önkormányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai	804 991	882 502	29 268	29 597	113 200	24 392	24 392	3 178	3 178	975 029	1 052 869
1.1	Személyi juttatások K1	53 673	69 949	19 865	20 133	0	0	0	0	0	73 538	90 082
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadó K2	13 471	16 644	5 103	5 164	0	0	0	0	0	18 574	21 808
1.3	Dologi kiadások K3	241 113	294 868	4 300	4 300	113 200	24 392	24 392	3 178	3 178	386 183	439 938
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	30 000	32 617	0	0	0	0	0	0	0	30 000	32 617
1.5	Egyéb működési kiadások K5	323 734	346 809	0	0	0	0	0	0	0	323 734	346 809
1.6	Tartalékok K512	143 000	121 615	0	0	0	0	0	0	0	143 000	121 615
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	327 291	2 016 557	876	877	0	0	0	0	0	328 167	2 017 434
2.1	Beruházások K6	327 291	2 009 557	876	877	0	0	0	0	0	328 167	2 010 434
2.2	Felújítások	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 132 282	2 899 059	30 144	30 474	113 200	24 392	24 392	3 178	3 178	1 303 196	3 070 303
4.	Hitei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai K9	723 641	750 539	0	0	0	0	0	0	0	723 641	750 539
	ebből irányított szervi támogatás	723 641	732 683	0	0	0	0	0	0	0	723 641	732 683
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 641	750 539	0	0	0	0	0	0	0	723 641	750 539
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 855 923	3 649 598	30 144	30 474	113 200	24 392	24 392	3 178	3 178	2 026 837	3 820 842

Bevételek

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.év mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.év mód.el. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	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	5 205	1 207	3 542	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	7 160	1 207	3 542	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	5 151	0	0	0	0	5 151
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	346 750	352 633	1 651	1 651	0	348 401	354 284
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	346 750	352 633	1 651	1 651	0	348 401	354 284
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:	346 750	357 784	1 651	1 651	0	348 401	359 435
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 245	364 944	2 858	5 193	0	359 103	370 137

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.év mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.év mód.el. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	346 862	353 961	2 858	5 193	0	349 720	359 154
1.1	Személyi juttatások	216 247	216 715	0	0	0	216 247	216 715
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadó	60 129	60 237	0	0	0	60 129	60 237
1.3	Dologi kiadások	70 486	76 989	2 858	5 193	0	73 344	82 182
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	20	0	0	0	0	20
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	10 983	0	0	0	9 383	10 983
2.1	Beruházások	9 383	10 983	0	0	0	9 383	10 983
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	364 944	2 858	5 193	0	359 103	370 137
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	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 szervi 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	364 944	2 858	5 193	0	359 103	370 137

Bevételek

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.év mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. Összesen	2015.év mód.el. 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	631	0		0	0	631
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	38 296	40 622	0		0	38 296	40 622
	-e bból központi irányítású szervi támogatás	38 296	40 622	0		0	38 296	40 622
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	41 253	0	0	0	38 296	41 253
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 987	48 944	0	0	0	45 987	48 944

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.év mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. Összesen	2015.év mód.el. Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	45 987	48 655	0	0	0	45 987	48 655
1.1	Személyi juttatások	24 942	27 306	0		0	24 942	27 306
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	6 799	7 393	0		0	6 799	7 393
1.3	Dologi kiadások	14 246	13 956	0		0	14 246	13 956
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	289	0		0	0	289
2.1	Beruházások	0	289	0		0	0	289
2.2	Felújítások	0		0		0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 987	48 944	0	0	0	45 987	48 944
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 irányítású szervi támogatás	0		0		0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0		0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0		0		0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 987	48 944	0	0	0	45 987	48 944

Bevételek								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.év mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. Összesen	2015.év 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	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	997	0	0	0	0	997
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 281	33 729	0	0	0	33 281	33 729
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	33 281	33 729	0	0	0	33 281	33 729
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	34 726	0	0	0	33 281	34 726
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 126	38 571	0	0	0	37 126	38 571

Kiadások								adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.év mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. Összesen	2015.év mód.el. Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	37 126	38 463	0	0	0	37 126	38 463
1.1	Személyi juttatások	22 444	23 602	0	0	0	22 444	23 602
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	6 164	6 451	0	0	0	6 164	6 451
1.3	Dologi kiadások	8 518	8 410	0	0	0	8 518	8 410
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	108	0	0	0	0	108
2.1	Beruházások	0	108	0	0	0	0	108
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:	37 126	38 571	0	0	0	37 126	38 571
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 szervi 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	38 571	0	0	0	37 126	38 571

Bevételek								adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.év mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.év 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	16 756	18 356	0	0	0	16 756	18 356
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	18 356	0	0	0	16 756	18 356
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	581	0	0	0	0	581
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	146 940	147 501	0	0	0	146 940	147 501
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	146 940	147 501	0	0	0	146 940	147 501
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	148 082	0	0	0	146 940	148 082
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 696	166 438	0	0	0	163 696	166 438

Kiadások								adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.év mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.év mód.el. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	163 696	166 308	0	0	0	163 696	166 308
1.1	Személyi juttatások	94 698	93 979	0	0	0	94 698	93 979
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 849	25 637	0	0	0	25 849	25 637
1.3	Dologi kiadások	43 149	46 692	0	0	0	43 149	46 692
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	166 438	0	0	0	163 696	166 438
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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 696	166 438	0	0	0	163 696	166 438

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.év mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.év 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	473	0	0	0	0	473
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	117 398	115 960	0	0	0	117 398	115 960
	-e bből központi irányítástermi támogatás	117 398	115 960	0	0	0	117 398	115 960
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	116 433	0	0	0	117 398	116 433
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 630	129 665	0	0	0	130 630	129 665

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.év mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.év mód.el. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	130 630	129 158	0	0	0	130 630	129 158
1.1	Személyi juttatások	71 153	70 589	0	0	0	71 153	70 589
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 454	19 338	0	0	0	19 454	19 338
1.3	Dologi kiadások	40 023	39 231	0	0	0	40 023	39 231
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	507	0	0	0	0	507
2.1	Beruházások	0	507	0	0	0	0	507
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	129 665	0	0	0	130 630	129 665
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
	-e bből 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:	130 630	129 665	0	0	0	130 630	129 665

Bevételek

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. Kötelező feladat	2015.év mód.ei. Kötelező feladat	2015.eredeti ei. önként vált.feladat	2015.év mód.ei. önként vált.feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen	2015.év mód.ei. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0		0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 715	0		0	0	1 715
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	19 351	0	0	0	17 636	19 351
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	97	0	0	0	0	97
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	22 871	23 399	0	0	0	22 871	23 399
	-ebből központi irányítószerzői támogatás	22 871	23 399	0	0	0	22 871	23 399
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	23 496	0	0	0	22 871	23 496
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 507	42 847	0	0	0	40 507	42 847

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. Kötelező feladat	2015.év mód.ei. Kötelező feladat	2015.eredeti ei. önként vált.feladat	2015.év mód.ei. önként vált.feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen	2015.év mód.ei. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	40 507	42 487	0	0	0	40 507	42 487
1.1	Személyi juttatások	18 451	18 827	0	0	0	18 451	18 827
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 027	5 122	0	0	0	5 027	5 122
1.3	Dologi kiadások	17 029	18 458	0	0	0	17 029	18 458
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	80	0	0	0	0	80
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	360	0	0	0	0	360
2.1	Beruházások	0	360	0	0	0	0	360
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	42 847	0	0	0	40 507	42 847
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:	40 507	42 847	0	0	0	40 507	42 847

Bevételek		adatok ezer Ft-ban						
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. Kötelező feladat	2015.év mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.év 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	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	149	0	0	0	0	149
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	16 454	17 188	0	0	0	16 454	17 188
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	16 454	17 188	0	0	0	16 454	17 188
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 el. Kötelező feladat	2015.év mód.el. Kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.év mód.el. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	18 054	18 642	0	0	0	18 054	18 642
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	4 906	0	0	0	4 477	4 906
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	295	0	0	0	0	295
2.1	Beruházások	0	295	0	0	0	0	295
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 irányítású szervi 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

sorszám	megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015.év 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	0	
3.	Városi rendezvények keret	6 000	0	
4.	Általános tartalék	10 000	43 361	
5.	Fejlesztési céltartalék	90 000	43 254	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	26 500	9 889	
	-ebből Útépítési alap	21 000	8 697	
	-ebből Közvilágítás fejlesztése	4 714	0	
	-ebből Intézményi fejlesztési tartalék	13 500	9 843	
	-ebből Lakásfenntartási alap	10 000	10 000	
	-ebből Környezetvédelmi alap	6 325	4 825	
	-ebből Lakossági járdaépítési alap	5 000	0	
	-ebből Nagyszénászug településfejl. alap	2 961	0	
	Tartalékok összesen:	143 000	121 615	

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	2015.év módosított el. önként váll.feladat	2015.eredeti el.állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen:	2015.év módosított előirányzat összesen:
1.	BVV támogatása	200 000	211 000	0		0	200 000	211 000
2.	Iskolaorvos	1 272	1 482	0		0	1 272	1 482
3.	Bursa ösztöndíj	0		1 600	1 600	0	1 600	1 600
4.	Vadaspark támogatása	0		100	100	0	100	100
5.	Cserkész Dzsembori 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	3 520	0	2 500	3 520
10.	Kárpátaljai magyarság támogatása				1 291			1 291
11.	Összesen:	201 272	212 482	9 310	11 621	0	210 582	224 103

13.melléklet az önkormányzat
...../2015.(.....) rendelethez

[illegible]

adatok ezer Ft-ban											
Szr.	Megnevezés	2015.évi eredeti el. kötelező feladat	2015.év mód.el. önként vállalt feladat	2015.évi eredeti önként vállalt feladat	2015.évi mód.el. kötelező feladat	2015.évi eredeti vállalt feladat	2015.évi mód.el. kötelező feladat	2015.évi eredeti vállalt feladat	2015.évi mód.el. kötelező feladat	2015.évi eredeti vállalt feladat	2015.évi módított előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	535 614	0	0	583 203	535 614	0	0	583 203	535 614	551 954
2.	Működési célú támogatások áll.haz.belsőől	33 371	0	0	53 757	33 371	0	0	53 757	33 371	144 848
3.	Közhatalmi bevételek	820 700	0	0	777 669	820 700	0	0	777 669	820 700	586 969
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 291	0	0	0	1 291	0	32 637
5.	Működési bevételek	243 748	4 827	0	243 013	248 575	0	0	250 175	314 424	30 000
6.									143 000	0	323 734
7.									121 615	0	346 889
8.											121 615
9.											
10.											
11.											
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 633 433	4 827	0	1 658 933	1 638 260	0	0	1 709 126	1 708 123	1 803 892
13.	Hány belső finanszírozásának bevételei	844 479	895 498	0	846 130	846 130	0	0	897 149	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	122 489	164 466	0	0	122 489	0	0	164 466	0	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	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
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	721 990	731 032	0	731 032	723 641	0	0	732 683	0	0
14.	Hány külső finanszírozásának bevételei	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
14.2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	844 479	895 498	0	1 651	846 130	0	0	897 149	723 641	750 539
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 477 912	2 554 431	0	2 484 390	2 484 390	0	0	2 606 275	2 431 764	2 606 275
17.	Finanszírozás nélkül	721 990	732 683	0	732 683	723 641	0	0	732 683	723 641	732 683
18.	MINDÖSSZESEN:	1 755 922	1 821 748	0	1 821 748	1 760 749	0	0	1 873 592	1 708 123	1 873 592

adatok ezer főre