

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

1. melléklet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló/2017.....rendeletéhez

Bevételek					adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt fel	állami feladat	összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	666 621	0	0	666 621
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 809	0	0	37 809
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	37 809	0	0	37 809
2.11	-ebből oep-től átvett támogatások	35 854	0	0	35 854
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	1 955	0	0	1 955
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	830 990	32 710	0	863 700
	-ebből építményadó	247 000	0	0	247 000
	-ebből telekadó	70 000	0	0	70 000
	-ebből iparüzési adó	467 290	32 710	0	500 000
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	0	0	2 000
	-ebből gépjárműadó	40 000	0	0	40 000
5.	Működési bevételek	203 795	3 620	0	207 415
6.	Felhalmozási bevételek	46 000	0	0	46 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 785 215	36 330	0	1 821 545
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	435 000	0	0	435 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	330 000	0	0	330 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	845 464	0	0	845 464
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	845 464	0	0	845 464
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 610 464	0	0	1 610 464
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 395 679	36 330	0	3 432 009
18.	- finanszírozás	845 464	0	0	845 464
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	2 550 215	36 330	0	2 586 545

Kiadások					adatok ezer Ft-ban
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 770 574	36 330	0	1 806 904
1.1	Személyi juttatások	650 595	0	0	650 595
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	146 173	0	0	146 173
1.3	Dologi kiadások	541 683	10 458	0	552 141
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	17 000	0	17 000
1.5	Egyéb működési kiadások	332 798	8 872	0	341 670
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	179 000	8 872	0	187 872
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	153 798	0	0	153 798
1.6	Tartalékok	99 325	0	0	99 325
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	779 641	0	0	779 641
2.1	Beruházások	779 641	0	0	779 641
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 550 215	36 330	0	2 586 545
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	845 464	0	0	845 464
	- ebből irányítású szervi támogatás	845 464	0	0	845 464
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	845 464	0	0	845 464
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 395 679	36 330	0	3 432 009
10.	- finanszírozás	845 464	0	0	845 464
11.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
12.	Mindösszesen:	2 550 215	36 330	0	2 586 545
13.	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0
	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek {1.+2.+4.+5.+7.+12.} - Kiadások{1.}]	298 641	0	0	298 641
14.	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek {6.+8.} - Kiadások{2.}]	-298 641	0	0	-298 641
15.					

Budakeszi Város Önkormányzatának költségvetése
2017. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

2. melléklet az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló/2017.....rendeletéhez

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	666 621	0	0	666 621
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	35 854	0	0	35 854
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	35 854	0	0	35 854
2.11	-ebből oep-től átvett támogatások B16	35 854	0	0	35 854
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	830 990	32 710	0	863 700
	-ebből építményadó	247 000	0	0	247 000
	-ebből telekadó	70 000	0	0	70 000
	-ebből iparűzési adó	467 290	32 710	0	500 000
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	0	0	2 000
	-ebből gépjárműadó	40 000	0	0	40 000
5.	Működési bevételek	156 924	3 620	0	160 544
6.	Felhalmozási bevételek	46 000	0	0	46 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 736 389	36 330	0	1 772 719
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	435 000	0	0	435 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	330 000	0	0	330 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0
	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	765 000	0	0	765 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 501 389	36 330	0	2 537 719

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	886 825	36 330	0	923 155
1.1	Személyi juttatások	93 002	0	0	93 002
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 143	0	0	20 143
1.3	Dologi kiadások	341 557	10 458	0	352 015
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 000	0	17 000
1.5	Egyéb működési kiadások	332 798	8 872	0	341 670
1.51	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	179 000	8 872	0	187 872
1.52	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	153 798	0	0	153 798
1.6	Tartalékok	99 325	0	0	99 325
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	769 100	0	0	769 100
2.1	Beruházások	769 100	0	0	769 100
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 655 925	36 330	0	1 692 255
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	- ebből irányítású szervi támogatás	845 464	0	0	845 464
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0			0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	845 464	0	0	845 464
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 501 389	36 330	0	2 537 719
					0

Budakeszi Város Önkormányzatának költségvetése
2017. évi bevételei kiadásai kiemelt feladatonként

3. melléklet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
../2017.....rendeletéhez

Bevételek			adatok eft-ban	
ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	Önkormányz at összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)B11	666 621	0	666 621
2.	Működési célú támogatások áll.házt. belülről B1	1 272	34 582	35 854
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	863 700	0	863 700
5.	Működési bevételek B4	160 544	0	160 544
6.	Felhalmozási bevételek B5	46 000	0	46 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 738 137	34 582	1 772 719
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	435 000	0	435 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	330 000	0	330 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
	- ebből központi irányítószervi támogatás	0	0	0
	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	765 000	0	765 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 503 137	34 582	2 537 719

Kiadások			adatok eft-ban	
ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	Önkormányz at összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	888 573	34 582	923 155
1.1	Személyi juttatások K1	67 394	25 608	93 002
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó K2	14 722	5 421	20 143
1.3	Dologi kiadások K3	348 462	3 553	352 015
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	17 000	0	17 000
1.5	Egyéb működési kiadások K5	341 670	0	341 670
1.6	Tartalékok K512	99 325	0	99 325
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	769 100	0	769 100
2.1	Beruházások K6	769 100	0	769 100
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 657 673	34 582	1 692 255
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai K9	845 464	0	845 464
	- ebből irányítószervi támogatás	845 464	0	845 464
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0		0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	845 464	0	845 464
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 503 137	34 582	2 537 719

Budakeszi Polgármesteri Hivatal költségvetése
2017. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

4. melléklet az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló/2017.....rendeletéhez

Bevételek				adatok ezer Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlB1	1 955	0	0	1 955
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek B4	7 540	0	0	7 540
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 495	0	0	9 495
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	362 620	0	0	362 620
	-ebből központi irányítószeri támogatás	362 620	0	0	362 620
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	362 620	0	0	362 620
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	372 115	0	0	372 115

Kiadások				adatok ezer Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	361 574	0	0	361 574
1.1	Személyi juttatások	238 733	0	0	238 733
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	53 752	0	0	53 752
1.3	Dologi kiadások	69 089	0	0	69 089
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 541	0	0	10 541
2.1	Beruházások	10 541	0	0	10 541
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	372 115	0	0	372 115
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	ebből irányítószeri támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	372 115	0	0	372 115

2017. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek				adatok ezer Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	4 250	0	0	4 250
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 250	0	0	4 250
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	51 167	0	0	51 167
	-ebből központi irányítószerzői támogatás	51 167	0	0	51 167
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 167	0	0	51 167
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 417	0	0	55 417

Kiadások				adatok ezer Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	55 417	0	0	55 417
1.1	Személyi juttatások	35 778	0	0	35 778
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	8 013	0	0	8 013
1.3	Dologi kiadások	11 626	0	0	11 626
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 417	0	0	55 417
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	ebből irányítószerzői támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 417	0	0	55 417

Budakeszi Mosolyvár Bölcsöde költségvetése
2017. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

6. melléklet az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló/2017.....rendeletéhez

Bevételek				adatok ezer Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 500	0	0	1 500
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500	0	0	1 500
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	50 468	0	0	50 468
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	50 468	0	0	50 468
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 468	0	0	50 468
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 968	0	0	51 968

Kiadások				adatok ezer Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	51 968	0	0	51 968
1.1	Személyi juttatások	32 876	0	0	32 876
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	7 467	0	0	7 467
1.3	Dologi kiadások	11 625	0	0	11 625
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 968	0	0	51 968
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	-ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 968	0	0	51 968

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	12 795	0	0	12 795
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 795	0	0	12 795
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	204 603	0	0	204 603
	-ebből központi irányítószerzői támogatás	204 603	0	0	204 603
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 603	0	0	204 603
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	217 398	0	0	217 398

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	217 398	0	0	217 398
1.1	Személyi juttatások	137 807	0	0	137 807
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	31 351	0	0	31 351
1.3	Dologi kiadások	48 240	0	0	48 240
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	217 398	0	0	217 398
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	ebből irányítószerzői támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	217 398	0	0	217 398

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	4 486	0	0	4 486
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 486	0	0	4 486
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	140 699	0	0	140 699
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	140 699	0	0	140 699
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 699	0	0	140 699
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145 185	0	0	145 185

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	145 185	0	0	145 185
1.1	Személyi juttatások	85 382	0	0	85 382
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	19 264	0	0	19 264
1.3	Dologi kiadások	40 539	0	0	40 539
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 185	0	0	145 185
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	-ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 185	0	0	145 185

2017. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	15 000	0	0	15 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 000	0	0	15 000
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	20 000	0	0	20 000
	-ebből központi irányítószervi támogatás	20 000	0	0	20 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000	0	0	20 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 000	0	0	35 000

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	35 000	0	0	35 000
1.1	Személyi juttatások	16 839	0	0	16 839
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	3 496	0	0	3 496
1.3	Dologi kiadások	14 665	0	0	14 665
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	0	0	35 000
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	ebből irányítószervi támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	0	0	35 000

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 300	0	0	1 300
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 300	0	0	1 300
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	15 907	0	0	15 907
	-ebből központi irányítószeri támogatás	15 907	0	0	15 907
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 907	0	0	15 907
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 207	0	0	17 207

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	17 207	0	0	17 207
1.1	Személyi juttatások	10 178	0	0	10 178
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	2 687	0	0	2 687
1.3	Dologi kiadások	4 342	0	0	4 342
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 207	0	0	17 207
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	-ebből irányítószeri támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 207	0	0	17 207

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	2015. eredeti előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	50 000	
	-ebből BKV-val szembeni per pertárgyértékére és kamatai	50 000	
2.	Polgármesteri keret	2 000	
3.	Városi rendezvények keret	6 000	
4.	Általános tartalék	10 000	
5.	Fejlesztési céltartalék	31 325	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	10 000	
	-ebből Lakásfenntartási alap	10 000	
	-ebből Környezetvédelmi alap	6 325	
	-ebből Lakossági járdaépítési alap	5 000	
	Tartalékok Összesen:	99 325	

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.	OTP Bank fejlesztési hitel	0	4500	4500
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Összesen:	0	4500	4500

adatok ezer Ft-ban										
Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	OTP Bank fejlesztési hitel	2031.12.31	tőke	0	0	46 152	46 152	46 152	46 152	46 152
2.			kamat	4 500	10 200	10 200	9 415	8 631	7 846	7 062
3.										
4.										
5.										
6.	Összesen:	-		4 500	10 200	56 352	55 567	54 783	53 998	53 214

Budakeszi Város Önkormányzatának 2017. évi működési célú pénzeszköz átadása
államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére

14. melléklet az önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről szóló
...2017.....rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	BVV támogatása	179 000	0	0	179 000
2.	Iskolaorvos	1 272	0	0	1 272
3.	Bursa ösztöndíj	0	1 600	0	1 600
4.	Prohászka Ottokár Gimnázium támogatása		3 000		3 000
5.	Civil szervezetek támogatása	0	2 500	0	2 500
6.	Polgárőrség támogatása	0	500	0	500
7.	Összesen:	180 272	7 600	0	187 872

Budakeszi Város Önkormányzatának 2017. évi közvetett támogatásai

15. melléklet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló .../2017.....rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az intézmények egyéb sajátos bevételeiből	0	0	0	0
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Budakeszi Önkormányzat bevételeiből	315 719	0	0	309 444
2.1	Iparűzési adóból (600eFt alatti iparűzési adóalap alatt)	1 928	0	0	1 078
2.2	Építményadóból	304 215	0	0	299 208
2.3	Telekadóból	9 576	0	0	9 158
3.	Átengedett központi adóból	5 025	0	0	5 025
3.1	Gépjármű adóból	5 186	0	0	5 025
4.	Összesen:	320 744	0	0	314 469

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	megjegyzés
1.	Rendszeres települési támogatások	11 500	
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	1 500	
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	3 500	
1.3	Települési lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	5 400	
1.4	Családi napközi támogatás	500	
1.5	Kamatmentes kölcsön	600	
2.	Nem rendszeres települési támogatások	5 500	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	5 000	
2.2	Köztetetés	500	
3.	Támogatások összesen:	17 000	

17. melléklet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló .. /2017.....rendeletéhez

[illegible]

**Kimutatás az Európai Unió támogatásokkal
megvalósuló projektekről**
tájékoztató adatok

18. melléklet az önkormányzat 2017. évi
kölségetéséról szóló
.../2017.....rendeletéhez

adatok ezer F

Sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata	megjegyzés
1.			
	Bevételek	0	
	Támogatás		
	-ebből előleg		
	Önrész		
	-ebből támogatási szerződés szerint elszámolandó		
	Kiadások	0	
	Beruházás		
	Szolgáltatások költsége		
	-ebből projekt előkészítés		
	-ebből projekt menedzsment költsége		
	Eszközbeszerzés		

Budakeszi Város Önkormányzat összesített 2017. évi működési bevételei és kiadásai

19. melléklet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló../2017..... rendetetéhez

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	666 621	0	0	666 621	Személyi juttatások	650 595	0	0	650 595
2.	Működési célú támogatások áll.házt.beitőlről	37 809	0	0	37 809	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 173	0	0	146 173
3.	Közhatalmi bevételek	830 990	32 710	0	863 700	Dologi kiadások	541 683	10 458	0	552 141
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	17 000	0	17 000
5.	Működési bevételek	203 795	3 620	0	207 415	Egyéb működési célú kiadások	332 798	8 872	0	341 670
6.						Tartalékok	99 325	0	0	99 325
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 739 215	36 330	0	1 775 545	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 770 574	36 330	0	1 806 904
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	876 823	0	0	876 823	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 359	0	0	31 359	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel		0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	845 464		0	845 464	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
14.1	hitelek kölcsönök felvétele		0	0	0	Betét elhelyezése		0	0	0
14.2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	845 464	0	0	845 464
14.3	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	876 823	0	0	876 823	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	845 464	0	0	845 464
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 616 038	36 330	0	2 652 368	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 616 038	36 330	0	2 652 368
17.	Finanszírozás nélkül	845 464		0	845 464	Finanszírozás nélkül	845 464	0	0	845 464
18.	MINDÖSSZESEN:	1 770 574	36 330	0	1 806 904	MINDÖSSZESEN:	1 770 574	36 330	0	1 806 904

adatok ezer Ft-ban

Budakeszi Város Önkormányzat összesített 2017. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	779 641			779 641
2.	Felhalmozási bevételek	46 000	0	0	46 000	Felújítások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0					
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 000	0	0	46 000	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	779 641	0	0	779 641
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	298 641	0	0	298 641	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	298 641	0	0	298 641	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	435 000	0	0	435 000	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
14.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	435 000	0	0	435 000	Betét elhelyezése	0	0	0	0
14.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
14.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0					
	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	733 641	0	0	733 641	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	779 641	0	0	779 641	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	779 641	0	0	779 641
17.	Finanszírozás nélkül	0	0	0	0	Finanszírozás nélkül	0	0	0	0
18.	MINDÖSSZESEN:	779 641	0	0	779 641	MINDÖSSZESEN:	779 641	0	0	779 641
					0					

adatok ezer Ft-ban

ssz.	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	55 552	55 552	55 552	55 551	55 552	55 552	55 552	55 551	55 552	55 552	55 552	55 551	666 621
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	3 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	3 941	37 809
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	3 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	3 941	37 809
2.1.1	-ebből oep-től átvett támogatások	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 986	35 854
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	955	1 955
2.1.3	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	600	700	395 000	21 500	12 400	1 000	1 000	1 000	395 000	22 000	1 200	12 300	863 700
	-ebből építményadó	0	0	109 000	15 000	0	0	0	0	109 000	14 000	0	0	247 000
	-ebből telekadó	0	0	30 000	5 000	0	0	0	0	30 000	5 000	0	0	70 000
	-ebből iparüzési adó	0	0	235 000	0	11 000	0	0	0	235 000	0	0	19 000	500 000
	-ebből idegenforgalmi adó	0	0	0	0	400	300	250	250	300	200	0	300	2 000
	-ebből gépjárműadó	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	40 000
5.	Működési bevételek	17 284	17 284	17 284	17 284	17 284	17 284	17 284	17 284	17 284	17 284	17 284	17 291	207 415
6.	Felhalmozási bevételek	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 424	99 524	470 824	97 323	88 224	77 824	76 824	76 823	470 824	97 824	77 024	89 083	1 821 545
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	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	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330 000	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	429 424	534 524	470 824	97 323	88 224	77 824	76 824	76 823	470 824	97 824	77 024	89 083	2 586 545
	Kiadások	142 296	152 229	282 170	282 171	282 169	282 170	282 169	282 172	152 230	152 229	152 229	142 311	2 586 545
	göngyöli összeg	287 128	669 423	858 077	673 229	479 284	274 938	69 593	-135 756	182 838	128 433	53 228	0	0

adatok eFt-ban

Budakeszi Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

ssz.	megnevezés	1. oldal												adatok ezer Ft-ban	
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
1.	Működési költségvetés kiadásai	142 296	152 229	152 230	152 231	152 229	152 230	152 229	152 231	152 230	152 229	152 229	142 311	1 806 904	
1.1	Személyi juttatások	54 216	54 216	54 216	54 217	54 216	54 216	54 216	54 217	54 216	54 216	54 216	54 217	650 595	
1.2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.adó	12 181	12 181	12 181	12 181	12 181	12 181	12 181	12 181	12 181	12 181	12 181	12 182	146 173	
1.3	Dologi kiadások	46 011	46 011	46 011	46 012	46 011	46 011	46 011	46 012	46 011	46 011	46 011	46 018	552 141	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 416	1 416	1 417	1 416	1 416	1 417	1 416	1 416	1 417	1 416	1 416	1 421	17 000	
1.5	Egyéb működési kiadások	28 472	28 473	28 472	28 473	28 472	28 473	28 472	28 473	28 472	28 473	28 472	28 473	341 670	
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	15 656	187 872	
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	12 816	12 817	12 816	12 817	12 816	12 817	12 816	12 817	12 816	12 817	12 816	12 817	153 798	
1.6	Tartalékok	0	9 932	9 933	9 932	9 933	9 932	9 933	9 932	9 933	9 932	9 933	0	99 325	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	129 940	129 940	129 940	129 940	129 940	129 941	0	0	0	0	779 641	
2.1	Beruházások	0	0	129 940	129 940	129 940	129 940	129 940	129 941	0	0	0	0	779 641	
2.2	Felújítások	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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142 296	152 229	282 170	282 171	282 169	282 170	282 169	282 172	152 230	152 229	152 229	142 311	2 586 545	
4.	Hitel, kölcsöntörl. államházt. kívülre	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	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142 296	152 229	282 170	282 171	282 169	282 170	282 169	282 172	152 230	152 229	152 229	142 311	2 586 545	

adatok eFt-ban

	2017.évi fejlesztések, beruházások:	Intézmény	Bruttó összeg
2	Kerekmezőn építendő új iskola	Budakeszi Város Önkormányzata	284 000
3	Városközpontban lévő ingatlan vásárlása	Budakeszi Város Önkormányzata	25 000
4	Pitypang Sport Óvoda eszközbeszerzés	Budakeszi Város Önkormányzata	6 000
5	MLSZ pályázat önrész	Budakeszi Város Önkormányzata	10 200
6	NGM Sport pályázat önrész	Budakeszi Város Önkormányzata	8 900
7	Közvilágítás fejlesztés	Budakeszi Város Önkormányzata	157 000
8	Orvosi rendelő	Budakeszi Város Önkormányzata	250 000
9	0165/18 HRSZ fejlesztési terület feltáró út kialakítása	Budakeszi Város Önkormányzata	28 000
	Összesen		769 100