



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 403.

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X			X
Pénzügyi osztályvezető	X. 19.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	X. 19.	Flóra	PFB		OKEB	
Jegyző			X.18.			

Meghívott személy: -

Melléklet: rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) 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 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) a R. 15. § - ban előírtak szerint módosítja.

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

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

- **Társadalmi hatás:** a rendelet-tervezetnek társadalmi hatása közvetlenül nincs.

- **Gazdasági, költségvetési hatása:** a rendelet költségvetési hatása közvetlenül nincs.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- **A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többletterheket eredményező hatása nincs.
- **A rendelet megalkotásának szükségessége:** a rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
- **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
- **A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli.

Budakeszi, 2017. október 17.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (.....) rendeletét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) rendeletének módosításáról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) rendelet (továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő szöveg lép:

„2.§ (1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tárgyévi **kiadási főösszegét 3.122.808 ezer forintban, tárgyévi bevételi főösszegét 3.122.808 ezer forintban** állapítja meg az 1.

melléklet szerint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az **intézményfinanszírozás összegét, 849.870 ezer forintot.**

(2) A Képviselő-testület összesen 870.118 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 68.071 ezer forint összegben, a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.”

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. 4. melléklet helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

6. §

Az R. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

7. §

Az R. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

8. §

Az R. 7. melléklet helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

9. §

Az R. 8. melléklet helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

10. §

Az R. 9. melléklet helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

11. §

Az R. 10. melléklet helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

12. §

Az R. 11. melléklet helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

13. §

Az R. 16. melléklet helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

14. §

Az R. 17. melléklet helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

15. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Makai Katalin
aljegyző

A rendeletet 2017. napján kihirdettem.

dr. Makai Katalin
aljegyző

Általános indokolás

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján fennálló kötelezettsége a költségvetési rendeletének módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Rendelet által meghatározott módosított kiadási és bevételi költségvetési főösszeg megállapítása és a finanszírozási kiadások módosított összegének megállapítása.

2. - 14. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteit módosító rendelkezések.

15. §

Hatályba léptető rendelkezés

Bevételek

2/1. oldal

adatok e Ft-ban

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

Kiadások

Bevételek

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017.eredeti el. kötelező feladat	2017. I. f.é. mód.ei. kötelező feladat	2017. II. mód.ei. kötelező feladat	2017.eredeti el. önként váll. feladat	2017. I. f.é. mód.ei. önként váll. feladat	2017. II. mód.ei. önként váll. feladat	2017.eredeti el. állami feladat	2017. I. f.é. mód.ei. Összesen:	2017. II. mód.ei. Összesen:	2017. I. f.é. teljesítés	2017. III.né. teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	666 621	675 152	675 458	0	0	0	0	675 152	675 458	357 220	544 431
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	35 854	35 854	35 854	0	0	0	0	35 854	35 854	17 873	26 800
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	35 854	35 854	35 854	0	0	0	0	35 854	35 854	17 873	26 800
2.11	ebből oep-től átvett támogatások B16	35 854	35 854	35 854	0	0	0	0	35 854	35 854	17 873	26 800
2.12	ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	374 197	449 197	0	0	0	0	374 197	449 197	257 016	449 197
4.	Közhatalmi bevételek	840 262	840 262	850 262	31 438	31 438	0	0	871 700	881 700	469 513	809 328
	-ebből telekadó	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	260 000	260 000	141 054	230 685
	-ebből építményadó	60 000	60 000	70 000	0	0	0	0	60 000	70 000	42 317	69 489
	-ebből iparűzési adó	2 000	473 562	473 562	31 438	31 438	0	0	505 000	505 000	246 982	451 441
	-ebből idegenforgalmi adó	40 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	851	1 697
	-ebből gépjárműadó	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	26 362	53 713
	-ebből közhatalmi bevételek	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	4 700	4 700	11 947	2 303
5.	Működési bevételek	165 624	165 624	150 624	3 620	3 620	0	0	169 244	154 244	69 776	102 853
6.	Felhalmozási bevételek	46 000	46 000	52 000	0	0	0	0	46 000	52 000	38 970	40 027
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	30	10 795
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 532	2 532	0	0	0	0	2 532	2 532	64	64
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 754 361	2 139 621	2 230 927	35 058	35 058	0	0	1 789 419	2 265 985	1 210 462	1 983 495
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	435 000	435 000	435 000	0	0	0	0	435 000	435 000	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	330 000	358 686	358 686	0	0	0	0	330 000	358 686	358 686	358 686
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	729	729	0	0	0	0	729	729	729	729
	-ebből központi irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	765 000	794 415	794 415	0	0	0	0	794 415	794 415	359 415	359 415
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 519 361	2 934 036	3 025 342	35 058	35 058	0	0	2 969 094	3 060 400	1 569 877	2 342 910

Kiadások

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. eredeti ei. kötelező feladat	2017. I. f.é. mód.ei. Kötelező feladat	2017. II. mód.ei. Kötelező feladat	2017. eredeti ei. önként váll. feladat	2017. I. f.é. mód.ei. önként váll. feladat	2017. II. mód.ei. önként váll. feladat	2017. eredeti ei.összesen	2017. I. f.é. mód.ei. Összesen:	2017. II. mód.ei. Összesen:	2017. I. f.é. teljesítés	2017. III.né. teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	874 245	944 934	959 593	35 058	35 058	31 123	909 303	979 992	990 716	457 471	678 859
1.1	Személyi juttatások	91 045	94 235	90 000	0	0	0	91 045	94 235	90 000	40 998	63 602
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 712	20 442	19 502	0	0	0	19 712	20 442	19 502	9 168	14 199
1.3	Dologi kiadások	330 093	366 195	384 346	10 458	10 458	10 288	340 551	376 083	394 634	193 863	277 687
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	17 000	17 000	13 235	17 000	17 000	13 235	8 190	11 435
1.5	Egyéb működési kiadások	334 070	364 660	397 674	7 600	7 600	7 600	341 670	372 560	405 274	205 252	311 936
1.51	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 272	203 055	223 850	7 600	7 600	7 600	187 872	210 655	231 450	112 164	180 037
1.52	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	153 798	153 798	166 017	0	0	0	153 798	153 798	166 017	85 281	124 092
1.53	-ebből előző év elszámolásai	0	7 807	7 807	0	0	0	0	7 807	7 807	7 807	7 807
1.6	Tartalékok	99 325	99 402	68 071	0	0	0	99 325	99 402	68 071	0	0
	-ebből fejlesztési tartalék	31 325	18 878	18 878	0	0	0	31 325	18 878	18 878	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	799 652	1 120 856	1 197 762	0	0	0	799 652	1 120 856	1 197 762	50 102	68 271
2.1	Beruházások	799 652	886 673	897 214	0	0	0	799 652	886 673	897 214	50 102	61 771
2.2	Felújítások	0	234 183	300 548	0	0	0	0	234 183	300 548	0	6 500
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 673 897	2 065 790	2 157 355	35 058	35 058	31 123	1 708 955	2 100 848	2 188 478	507 573	747 130
4.	Hitel, 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	845 464	868 246	871 922	0	0	0	845 464	868 246	871 922	423 425	630 483
	-ebből ÁH belüli előlegek visszafizetése	0	22 782	22 781	0	0	0	0	22 782	22 781	22 782	22 782
	-ebből irányítószervi támogatás	845 464	845 464	849 141	0	0	0	845 464	845 464	849 141	400 643	607 701
	-ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	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
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	845 464	868 246	871 922	0	0	0	845 464	868 246	871 922	423 425	630 483
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 519 361	2 934 036	3 029 277	35 058	35 058	31 123	2 554 419	2 969 094	3 060 400	930 998	1 377 613

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. I. félév 2017. éredekeli költség feladat	2017. II. módai, költség feladat	2017.06.30. módai, enként vált feladat	2017. éredekeli elállami feladat	2017. éredekeli előzőszen	2017. I. félév módai, összesen:	2017. II. módai, összesen:	2017. I. félév teljesítés	2017. III. félév teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 955	1 955	0	0	1 955	1 955	1 955	0	978
3.	Felhalmozási célú támogatások áll. hást. belülről	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Készletaim bevételek			0	0	0	0	0		
5.	Működési bevételek B4	7 540	7 540	0	0	7 540	7 540	7 540	5 310	7 331
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Működési célú ásveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 495	9 495	0	0	9 495	9 495	9 495	5 310	8 309
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Maradvány igénybevétele	4 979	4 979	0	0	4 979	4 979	4 979	4 979	4 979
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	362 620	362 620	0	0	362 620	362 620	362 620	166 046	251 797
	-ebből központi irányítású támogatás	362 620	362 620	0	0	362 620	362 620	362 620	166 046	251 797
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:	362 620	367 599	0	0	362 620	367 599	367 599	171 025	256 776
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	372 115	377 094	0	0	372 115	377 094	377 094	176 335	265 085

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017.éirendelt el. kötelező feladat	2017. I. félév mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017.06.30. éirendelt mód. el. éirendelt váll. feladat	2017.éirendelt el. állam. feladat	2017.éirendelt el. összesen	2017. I. félév mód. el. összesen	2017. II. mód. el. összesen	2017. I. félév teljesítés	2017. III. félév teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	361 574	366 538	366 830	0	0	361 574	366 538	366 830	163 712	249 221
1.1	Személyi juttatások	238 733	242 653	242 959	0	0	238 733	242 653	242 959	109 022	164 239
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 752	54 811	54 811	0	0	53 752	54 811	54 811	25 113	37 380
1.3	Dologi kiadások	69 089	69 074	69 060	0	0	69 089	69 074	69 060	29 577	47 602
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 541	10 556	10 570	0	0	10 541	10 556	10 570	7 977	8 353
2.1	Beruházások	10 541	10 556	10 570	0	0	10 541	10 556	10 570	7 977	8 353
2.2	Felújítások	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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	372 115	377 094	377 400	0	0	372 115	377 094	377 400	171 689	257 574
4.	Által. költségvetésként államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	eből irányítástervezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	372 115	377 094	377 400	0	0	372 115	377 094	377 400	171 689	257 574

költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.)rendeletéhez

Bevételek		adatok ezer Ft-ban										
Sorszám	Megnevezés	2017.éredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód.ai. kötelező feladat	2017. II. mód.ai. kötelező feladat	2017.éredeti el. önként váll.feladat	2017.06.30. mód.ai. önként váll.feladat	2017.éredeti el.állami feladat	2017.éredeti el.összesen	2017. I. félév mód.ai. Összesen:	2017. II. mód.ai. Összesen:	2017. I. félév teljesítés	2017. III.félév teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhámozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közfizetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	4 250	4 250	4 250	0	0	0	4 250	4 250	4 250	1 335	3 410
6.	Felhámozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhámozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 250	4 250	4 250	0	0	0	4 250	4 250	4 250	1 335	3 410
10.	Hitel, 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	0	1 420	1 420	0	0	0	0	1 420	1 420	1 420	1 420
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	51 167	51 167	51 167	0	0	0	51 167	51 167	51 167	25 484	40 271
	- ebből központi irányításról támogatás	51 167	51 167	51 167	0	0	0	51 167	51 167	51 167	25 484	40 271
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:	51 167	52 587	52 587	0	0	0	51 167	52 587	52 587	26 904	41 691
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 417	56 837	56 837	0	0	0	55 417	56 837	56 837	28 239	45 101

Sorszám	Kiadások											
	Megnevezés											
	2017.éredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód.aj. kötelező feladat	2017. II. mód.aj. kötelező feladat	2017.éredeti el. önként váll.feladat	2017.06.30. mód.aj. önként váll.feladat	2017.éredeti el.állami feladat	2017.éredeti el.összesen	2017. I. félév mód.aj. Összesen:	2017. II. mód.aj. Összesen:	2017. I. félév teljesítés	2017. III.félév teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai	55 417	56 701	56 701	0	0	0	55 417	56 701	56 701	27 954	40 012
1.1	Személyi juttatások	35 778	36 896	36 896	0	0	0	35 778	36 896	36 896	18 435	26 437
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 013	8 315	8 315	0	0	0	8 013	8 315	8 315	4 314	6 094
1.3	Dologi kiadások	11 626	11 490	11 490	0	0	0	11 626	11 490	11 490	5 215	7 481
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhámozási költségvetés kiadásai	0	136	136	0	0	0	0	136	136	135	135
2.1	Beruházások	0	136	136	0	0	0	0	136	136	135	135
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhámozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 417	56 837	56 837	0	0	0	55 417	56 837	56 837	28 099	40 147
4.	Hitel, kölcsönfelvétel 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítástervezési támogatás	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
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 417	56 837	56 837	0	0	0	55 417	56 837	56 837	28 099	40 147

költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) rendelethez

Bevételek										adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. mód. el. költség feladat	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. mód. el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. III. mód. el. költség feladat
1.	Önkormányzat működési támogatás (állam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhámozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Közfizetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 500	813	1 027
6.	Felhámozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhámozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 500	813	1 027
10.	Hitel, 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	0	1 220	1 220	0	0	0	0	0	1 220	1 220	1 220	1 220
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	50 468	50 468	50 468	0	0	0	0	0	50 468	50 468	21 458	35 486
	- ebből központi irányításról támogatás	50 468	50 468	50 468	0	0	0	0	0	50 468	50 468	21 458	35 486
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:	50 468	51 688	51 688	0	0	0	0	0	50 468	51 688	22 676	36 706
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 968	53 188	53 188	0	0	0	0	0	51 968	53 188	23 491	37 733

Kiadások										adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. mód. el. költség feladat	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. évi eredeti el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. II. mód. el. költség feladat	2017. I. félév mód. el. költség feladat	2017. III. mód. el. költség feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai	51 968	53 137	53 137	0	0	0	0	0	51 968	53 137	22 235	35 265
1.1	Személyi juttatások	32 876	33 836	33 836	0	0	0	0	0	32 876	33 836	15 128	23 509
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 467	7 726	7 726	0	0	0	0	0	7 467	7 726	3 776	5 418
1.3	Dologi kiadások	11 625	11 575	11 575	0	0	0	0	0	11 625	11 575	3 931	6 358
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhámozási költségvetés kiadásai	0	51	51	0	0	0	0	0	0	51	51	51
2.1	Beruházások	0	51	51	0	0	0	0	0	0	51	51	51
2.2	Felújítások	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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 968	53 188	53 188	0	0	0	0	0	51 968	53 188	22 266	35 336
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből irányításról támogatás	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	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 968	53 188	53 188	0	0	0	0	0	51 968	53 188	22 266	35 336

költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.)rendeletéhez

Bevételek		adatok ezer Ft-ban										
Sorszám	Megnevezés	2017.éredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017.éredeti el. önként váll. feladat	2017.06.30. mód. el. önként váll. feladat	2017.éredeti el. állam. feladat	2017.éredeti el. összesen	2017. I. félév mód. el. Összesen:	2017. II. mód. el. Összesen:	2017. I. félév teljesítés	2017. III. félév teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek	12 795	12 795	12 795	0	0	0	12 795	12 795	12 795	7 110	9 289
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 795	12 795	12 795	0	0	0	12 795	12 795	12 795	7 110	9 289
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele	0	1 794	1 794	0	0	0	1 794	1 794	1 794	1 794	1 794
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	204 603	204 603	204 603	0	0	0	204 603	204 603	204 603	96 145	141 327
	- ebből központi irányítású/nál támogatás	204 603	204 603	204 603	0	0	0	204 603	204 603	204 603	96 145	141 327
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	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	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 603	206 397	206 397	0	0	0	204 603	206 397	206 397	97 939	143 121
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	217 398	219 192	219 192	0	0	0	217 398	219 192	219 192	105 049	152 410

Kiadások												
Sorszám	Megnevezés	2017.éredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017.éredeti el. önként váll. feladat	2017.06.30. mód. el. önként váll. feladat	2017.éredeti el. állami feladat	2017.éredeti el. összesen	2017. I. félév mód. el. Összesen:	2017. II. mód. el. Összesen:	2017. I. f.é. teljesítés	2017. III. f.é. teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	217 398	219 135	218 975	0	0	0	217 398	219 135	218 975	104 793	148 245
1.1	Személyi juttatások	137 807	139 220	139 220	0	0	0	137 807	139 220	139 220	61 001	89 911
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 351	31 733	31 733	0	0	0	31 351	31 733	31 733	14 388	20 782
1.3	Dologi kiadások	48 240	48 182	48 022	0	0	0	48 240	48 182	48 022	29 404	37 552
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	57	217	0	0	0	0	57	217	57	216
2.1	Beruházások	0	57	217	0	0	0	0	57	217	57	216
2.2	Felújítások	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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	217 398	219 192	219 192	0	0	0	217 398	219 192	219 192	104 850	148 461
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből rányújtásért támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	217 398	219 192	219 192	0	0	0	217 398	219 192	219 192	104 850	148 461

Bevételek											
Sorszám	Megnevezés	2017.eredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017.eredeti el. kötelező feladat	2017.06.30. mód. el. kötelező feladat	2017.eredeti el. kötelező feladat	2017.eredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017. III. mód. el. kötelező feladat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek	4 486	4 486	4 486	0	0	0	4 486	4 486	4 486	3 490
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 486	4 486	4 486	0	0	0	4 486	4 486	4 486	3 490
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Máradvány igénybevétele	0	1 711	1 711	0	0	0	0	1 711	1 711	1 711
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	140 699	140 699	140 699	0	0	0	140 699	140 699	140 699	109 950
	-ebből központi irányítású támogatás	140 699	140 699	140 699	0	0	0	140 699	140 699	140 699	109 950
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	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	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 699	142 410	142 410	0	0	0	140 699	142 410	142 410	109 950
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145 185	146 896	146 896	0	0	0	145 185	146 896	146 896	109 950

Kiadások											
Sorszám	Megnevezés	2017.eredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017.eredeti el. kötelező feladat	2017.06.30. mód. el. kötelező feladat	2017.eredeti el. kötelező feladat	2017.eredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017. III. mód. el. kötelező feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai	145 185	146 896	146 896	0	0	0	145 185	146 896	146 896	108 202
1.1	Stenélv juttatások	85 382	86 729	86 729	0	0	0	85 382	86 729	86 729	64 019
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 264	19 628	19 628	0	0	0	19 264	19 628	19 628	14 680
1.3	Dologi kiadások	40 539	40 539	40 539	0	0	0	40 539	40 539	40 539	29 503
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 185	146 896	146 896	0	0	0	145 185	146 896	146 896	108 202
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-ebből irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 185	146 896	146 896	0	0	0	145 185	146 896	146 896	108 202

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	2017.éredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017.éredeti el. önként váll.feladat	2017.06.30. mód. el. önként váll.feladat	2017.éredeti ellátási feladat	2017.éredeti el. összesen	2017. I. félév mód. el. összesen	2017. II. mód. el. összesen:	2017. I. félév teljesítés	2017. II. félév teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000	2 729			0	0	1 000	2 729	1 000	2 080
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek	15 000	15 000	16 000			0	15 000	15 000	16 000	11 179	14 117
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150	150			0	0	150	150	150	150
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 000	16 150	18 879	0		0	15 000	16 150	18 879	11 329	14 347
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			0	0	0	0	0	
12.	Marsdány igénybevétele	0	250	250			0	0	250	250	250	250
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	20 000	20 000	23 371			0	20 000	20 000	23 371	11 185	20 977
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	20 000	20 000	23 371			0	20 000	20 000	23 371	11 185	20 977
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0			0	0	0	0	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0			0	0	0	0	0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000	20 250	23 621	0		0	20 000	20 250	23 621	11 435	21 227
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 000	36 400	42 500	0		0	35 000	36 400	42 500	23 764	37 574

Kiadások

Sorszám	Megnevezés	2017.éredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017.éredeti el. önként váll.feladat	2017.06.30. mód. el. önként váll.feladat	2017.éredeti ellátási feladat	2017.éredeti el. összesen	2017. I. félév mód. el. összesen	2017. II. mód. el. összesen:	2017. I. félév teljesítés	2017. II. félév teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	35 000	36 191	42 219			0	35 000	36 191	42 219	23 491	30 760
1.1	Személyi juttatások	16 839	17 044	18 543			0	16 839	17 044	18 543	9 195	13 137
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 496	3 541	3 871			0	3 496	3 541	3 871	2 141	3 013
1.3	Dologi kiadások	14 665	15 606	19 805			0	14 665	15 606	19 805	12 155	14 610
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0	0	0	0	0	
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	
1.6	Tartalékok	0	0	0			0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	209	281			0	0	209	281	208	281
2.1	Beruházások	0	209	281			0	0	209	281	208	281
2.2	Felújítások	0	0	0			0	0	0	0	0	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	36 400	42 500			0	35 000	36 400	42 500	23 699	31 041
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0	0	0	0	0	
	-ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0			0	0	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0	0	0	0	0	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0			0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 000	36 400	42 500			0	35 000	36 400	42 500	23 699	31 041

Nagy Gáspár Városi Könyvtár költségvetése 2017. évi bevétel és kiadási kiemelt előirányzatokként

költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) rendelethez

Bevételek

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017. eredeti el. önként váll. feladat	2017. 06.30. mód. el. önként váll. feladat	2017. eredeti előirányzott feladat	2017. eredeti előirányzott feladat	2017. I. félév mód. el. Összesen:	2017. II. mód. el. Összesen:	2017. I. félév teljesítés	2017. III. név. teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhámozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek	1 300	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300	466	695
6.	Felhámozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhámozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 300	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300	466	695
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Máradvány igénybevétele	0	58	58	0	0	0	58	58	58	58	58
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	15 907	15 907	15 907	0	0	15 907	15 907	15 907	15 907	7 547	13 892
14.	-ebből központi irányítású szervi támogatás	15 907	15 907	15 907	0	0	15 907	15 907	15 907	15 907	7 547	13 892
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó párhuzamos jogviszonyok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 907	15 965	15 965	0	0	15 907	15 965	15 965	15 965	7 605	13 950
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 207	17 265	17 265	0	0	17 207	17 265	17 265	17 265	8 071	14 645

Kiadások

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti el. kötelező feladat	2017. I. félév mód. el. kötelező feladat	2017. II. mód. el. kötelező feladat	2017. eredeti el. önként váll. feladat	2017. 06.30. mód. el. önként váll. feladat	2017. eredeti előirányzott feladat	2017. eredeti előirányzott feladat	2017. I. félév mód. el. Összesen:	2017. II. mód. el. Összesen:	2017. I. félév teljesítés	2017. III. név. teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	17 207	17 265	17 214	0	0	17 207	17 265	17 214	17 214	8 109	12 079
1.1	Személyi juttatások	10 178	10 223	10 223	0	0	10 178	10 223	10 223	10 223	5 631	8 416
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 687	2 699	2 699	0	0	2 687	2 699	2 699	2 699	1 306	1 918
1.3	Dologi kiadások	4 342	4 343	4 292	0	0	4 342	4 343	4 292	4 292	1 172	1 745
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhámozási költségvetés kiadásai	0	0	51	0	0	0	0	0	51	0	
2.1	Beruházások	0	0	51	0	0	0	0	0	51	0	
2.2	Felújítások	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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 207	17 265	17 265	0	0	17 207	17 265	17 265	17 265	8 109	12 079
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 207	17 265	17 265	0	0	17 207	17 265	17 265	17 265	8 109	12 079

11. melléklet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.)rendeletéhez

10. melléklet 2017.(.....)rendeletéhez

sorszám	megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2017.I.félév módosított előirányzat	2017.II. módosított előirányzat
1.	Céltartalék	50 000	33 000	33 000
	-ebből BKV-val szembeni per pertárgyértékére és kamatai	50 000	33 000	33 000
2.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
3.	Városi rendezvények keret	6 000	5 604	5 604
4.	Általános tartalék	10 000	39 920	8 589
5.	Fejlesztési céltartalék	31 325	18 878	18 878
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	10 000	1 819	1 819
	-ebből Lakásfenntartási alap	10 000	10 000	10 000
	-ebből Lakossági járdaépítési alap	5 000	734	734
	-ebből Környezetvédelmi alap	6 325	6 325	6 325
Tartalékok összesen:		99 325	99 402	68 071

16. melléklet az önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.28.)rendeletéhez

**Budakeszi Város Önkormányzat 2017.évre tervezett
szociális ellátásainak részletezése**

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

adatok ezer Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.II.félév módosított előirányzat	2017. II. módosított előirányzat
1.	Rendszeres települési támogatások	11 500	11 670	9 735
1.1	Települési adósságcsokkentési támogatás	1 500	1 500	1500
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendsz	3 500	3 500	2500
1.3	Települési lakhatáshoz kapcsolódó rend	5 400	5 570	4885
1.4	Családi napközi támogatás	500	500	450
1.5	Kamatmentes kölcsön	600	600	400
2.	Nem rendszeres települési támogatások	5 500	5 500	3500
2.1	Rendkívüli települési támogatás	5 000	5000	3050
2.2	Köztetetés	500	500	450
3.	Támogatások összesen:	17 000	17 170	13 235

[illegible]