



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 394

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X			X
Pénzügyi osztályvezető	IX.18.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző						
Jegyző	09.19.		PFB		OKEB	
Polgármester	09.20.		IX.20.			

Meghívott személy: -

Melléklet: rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 26.) 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 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) a R. 15. § - ban előírtak szerint módosítja.

A költségvetési főösszeg változását valamint az eredeti és módosított előirányzatokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

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, 2018. szeptember 17.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (.....) rendeletét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 26.) rendeletének módosításáról

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II. 26.) 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 az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.26.) rendelet (továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő szöveg lép:

„2.§ (1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tárgyévi **kiadási főösszegét 3.692.020 ezer forintban**, tárgyévi **bevételi főösszegét 3.692.020 ezer forintban** állapítja meg az 1. melléklet szerint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az **intézményfinanszírozás összegét, 904.213 ezer forintot**.

(2) A Képviselő-testület összesen 690.049 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 71.949 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. 14. melléklet helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

14. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

A rendeletet 2018. napján kihirdettem.

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

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. - 13. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteit módosító rendelkezések.

14. §

Hatályba léptető rendelkezés

2018. évi összevont bevételei kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban							
		2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	706 356	717 508	0	0	0	0	706 356	717 508
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 809	47 703	0	0	0	0	37 809	47 703
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	37 809	47 703	0	0	0	0	37 809	47 703
2.1.1	-ebből oep-től átvett támogatások	35 854	35 854	0	0	0	0	35 854	35 854
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	1 955	1 955	0	0	0	0	1 955	1 955
2.1.3	-ebből egyéb központi költségvetésből származó bevételek	0	9 894	0	0	0	0	0	9 894
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	220 504	220 504	0	0	0	0	220 504	220 504
4.	Közhatalmi bevételek	821 092	821 092	66 608	66 608	0	0	887 700	887 700
	-ebből építményadó	260 000	260 000	0	0	0	0	260 000	260 000
	-ebből telekadó	71 000	71 000	0	0	0	0	71 000	71 000
	-ebből iparűzési adó	443 392	443 392	66 608	66 608	0	0	510 000	510 000
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
	-ebből gépjárműadó	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000
	-ebből egyéb közhatalmi bevételek	4 700	4 700	0	0	0	0	4 700	4 700
5.	Működési bevételek	272 109	272 109	3 620	3 620	0	0	275 729	275 729
6.	Felhalmozási bevételek	252 827	252 827	0	0	0	0	252 827	252 827
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 310 697	2 331 743	70 228	70 228	0	0	2 380 925	2 401 971
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	630 000	690 049	0	0	0	0	630 000	690 049
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	909 213	904 213	0	0	0	0	909 213	904 213
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	909 213	904 213	0	0	0	0	909 213	904 213
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	2 139 213	2 194 262	0	0	0	0	2 139 213	2 194 262
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 449 910	4 526 005	70 228	70 228	0	0	4 520 138	4 596 233
18.	- finanszírozás	909 213	904 213	0	0	0	0	909 213	904 213
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0					0	0
20.	Mindösszesen:	3 540 697	3 621 792	70 228	70 228	0	0	3 610 925	3 692 020

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban							
		2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 905 867	1 920 396	70 228	70 688	0	0	1 976 095	1 991 084
1.1	Személyi juttatások	695 315	700 215	0	0	0	0	695 315	700 215
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	142 195	142 195	0	0	0	0	142 195	142 195
1.3	Dologi kiadások	590 324	632 829	10 458	10 458	0	0	600 782	643 287
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	17 000	17 460	0	0	17 000	17 460
1.5	Egyéb működési kiadások	373 208	373 208	42 770	42 770	0	0	415 978	415 978
1.5.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	181 272	192 864	42 770	42 770	0	0	224 042	235 634
1.5.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	191 936	193 036	0	0	0	0	191 936	193 036
1.6	Tartalékok	104 825	71 949	0	0	0	0	104 825	71 949
	- ebből fejlesztési céltartalék	85 825	57 144					85 825	85 825
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 634 830	1 700 936	0	0	0	0	1 634 830	1 700 936
2.1	Beruházások	1 624 289	1 690 395	0	0	0	0	1 624 289	1 690 395
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	10 541	10 541	0	0	0	0	10 541	10 541
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 540 697	3 621 332	70 228	70 688	0	0	3 610 925	3 692 020
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés 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	909 213	904 213	0	0	0	0	909 213	904 213
	- ebből irányítású szervi támogatás	909 213	904 213	0	0	0	0	909 213	904 213
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	909 213	904 213	0	0	0	0	909 213	904 213
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 449 910	4 525 545	70 228	70 688	0	0	4 520 138	4 596 233
10.	-finanszírozás	909 213	904 213	0	0	0	0	909 213	904 213
11.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Mindösszesen:	3 540 697	3 621 332	70 228	70 688	0	0	3 610 925	3 692 020

Bevételek		adatok ezer Ft-ban							
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	706 356	717 508	0	0	0	0	706 356	717 508
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	35 854	35 854	0	0	0	0	35 854	35 854
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	35 854	35 854	0	0	0	0	35 854	35 854
2.1.1	-ebből ceptől átvett támogatások B16	35 854	35 854	0	0	0	0	35 854	35 854
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	220 504	220 504	0	0	0	0	220 504	220 504
4.	Közhatalmi bevételek	821 092	821 092	66 608	66 608	0	0	887 700	887 700
	-ebből építményadó	260 000	260 000	0	0	0	0	260 000	260 000
	-ebből telekadó	71 000	71 000	0	0	0	0	71 000	71 000
	-ebből iparűzési adó	443 392	443 392	66 608	66 608	0	0	510 000	510 000
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
	-ebből gépjárműadó	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000
	-ebből egyéb közhatalmi bevételek	4 700	4 700	0	0	0	0	4 700	4 700
5.	Működési bevételek	222 004	222 004	3 620	3 620	0	0	225 624	225 624
6.	Felhalmozási bevételek	252 827	252 827	0	0	0	0	252 827	252 827
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 258 637	2 269 789	70 228	70 228	0	0	2 328 865	2 340 017
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	630 000	690 049	0	0	0	0	630 000	690 049
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	1 230 000	1 290 049	0	0	0	0	1 230 000	1 290 049
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 488 637	3 559 838	70 228	70 228	0	0	3 558 865	3 630 066
								0	

Kiadások		adatok ezer Ft-ban							
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	954 627	959 642	70 228	70 688	0	0	1 024 855	1 030 330
1.1	Személyi juttatások	91 045	91 045	0	0	0	0	91 045	91 045
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 920	17 920	0	0	0	0	17 920	17 920
1.3	Dologi kiadások	367 629	392 828	10 458	10 458	0	0	378 087	403 286
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			17 000	17 460	0	0	17 000	17 460
1.5	Egyéb működési kiadások	373 208	385 900	42 770	42 770	0	0	415 978	428 670
1.5.1	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	181 272	192 864	42 770	42 770	0	0	224 042	235 634
1.5.2	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	191 936	193 036	0	0	0	0	191 936	193 036
1.6	Tartalékok	104 825	71 949	0	0	0	0	104 825	71 949
	- ebből fejlesztési céltartalék	85 825	57 144	0	0	0	0	85 825	57 144
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 624 797	1 695 523	0	0	0	0	1 624 797	1 695 523
2.1	Beruházások	1 614 256	1 684 982	0	0	0	0	1 614 256	1 684 982
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	10 541	10 541	0	0	0	0	10 541	10 541
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 579 424	2 655 165	70 228	70 688	0	0	2 649 652	2 725 853
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés 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	909 213	904 213	0	0	0	0	909 213	904 213
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	909 213	904 213	0	0	0	0	909 213	904 213
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 488 637	3 559 378	70 228	70 688	0	0	3 558 865	3 630 066

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
költségvetése

4. melléklet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.26) rendelethez

2018. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

3. melléklet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló/2018.....rendeletéhez

Bevételek		adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen	2018. I. félév teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlB1	1 955	8 919	0	0	0	0	1 955	8 919	6 963
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. 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 B4	7 540	7 540	0	0	0	0	7 540	7 540	4 154
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:	9 495	16 459	0	0	0	0	9 495	16 459	11 117
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.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	366 621	366 621	0	0	0	0	366 621	366 621	158 593
	-ebből központi irányítószervi támogatás	366 621	361 621	0	0	0	0	366 621	361 621	158 593
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:	366 621	361 621	0	0	0	0	366 621	361 621	158 593
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	376 116	378 080	0	0	0	0	376 116	378 080	169 710

Kiadások		adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen	2018. I. félév teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	366 083	373 021	0	0	0	0	366 083	373 021	160 985
1.1	Stemélyi juttatások	246 291	251 191	0	0	0	0	246 291	251 191	110 494
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	50 703	50 703	0	0	0	0	50 703	50 703	23 204
1.3	Dologi kiadások	69 089	71 127	0	0	0	0	69 089	71 127	27 287
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	10 033	5 059	0	0	0	0	10 033	5 059	585
2.1	Beruházások	10 033	5 059	0	0	0	0	10 033	5 059	585
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:	376 116	378 080	0	0	0	0	376 116	378 080	161 570
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	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 irányítószervi 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:	376 116	378 080	0	0	0	0	376 116	378 080	161 570

Budakeszi Bölcsöde költségvetése
2018. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek		adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen	2018. I. félév teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek	4 250	4 250	0	0	0	0	4 250	4 250	2 342
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 250	4 250	0	0	0	0	4 250	4 250	2 342
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.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	56 054	56 054	0	0	0	0	56 054	56 054	23 981
	-ebből központi irányítású szerv támogatás	56 054	56 054	0	0	0	0	56 054	56 054	23 981
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:	56 054	56 054	0	0	0	0	56 054	56 054	23 981
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 304	60 304	0	0	0	0	60 304	60 304	26 323

Kiadások		adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen	2018. I. félév teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	60 304	60 304	0	0	0	0	60 304	60 304	27 117
1.1	Személyi juttatások	39 430	39 430	0	0	0	0	39 430	39 430	18 273
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	8 071	8 071	0	0	0	0	8 071	8 071	3 704
1.3	Dologi kiadások	12 803	12 803	0	0	0	0	12 803	12 803	5 140
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:	60 304	60 304	0	0	0	0	60 304	60 304	27 117
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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 szerv 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:	60 304	60 304	0	0	0	0	60 304	60 304	27 117

**Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde
költségvetése
2018. évi bevételei kiadásai kiemelt
előirányzatokként**

Bevételek		adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen	2018. I. félév teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	918
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	918
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.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	55 030	55 030	0	0	0	0	55 030	55 030	22 025
	-ebből központi irányítású szerv támogatás	55 030	55 030	0	0	0	0	55 030	55 030	22 025
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:	55 030	55 030	0	0	0	0	55 030	55 030	22 025
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 530	56 530	0	0	0	0	56 530	56 530	22 943

Kiadások		adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen	2018. I. félév teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	56 530	56 530	0	0	0	0	56 530	56 530	23 471
1.1	Személyi juttatások	37 199	37 199	0	0	0	0	37 199	37 199	15 922
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	7 706	7 706	0	0	0	0	7 706	7 706	3 269
1.3	Dologi kiadások	11 625	11 625	0	0	0	0	11 625	11 625	4 280
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	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
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:	56 530	56 530	0	0	0	0	56 530	56 530	23 471
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés 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 szerv 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:	56 530	56 530	0	0	0	0	56 530	56 530	23 471

Pityang Óvoda költségvetése
2018. évi bevételei kiadásai kiemelt
előirányzatokként

Bevételek		adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen	2018. I. félév teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek	12 795	12 795	0	0	0	0	12 795	12 795	5 027
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 795	12 795	0	0	0	0	12 795	12 795	5 027
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.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	228 726	228 726	0	0	0	0	228 726	228 726	104 350
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	228 726	228 726	0	0	0	0	228 726	228 726	104 350
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:	228 726	228 726	0	0	0	0	228 726	228 726	104 350
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	241 521	241 521	0	0	0	0	241 521	241 521	109 377

Kiadások		adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen	2018. I. félév teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	241 521	241 404	0		0		241 521	241 404	111 404
1.1	Személyi juttatások	150 237	150 237	0		0		150 237	150 237	65 476
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáad.	31 168	31 168	0		0		31 168	31 168	13 481
1.3	Dologi kiadások	60 116	59 999	0		0		60 116	59 999	32 447
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	117	0		0		0	117	56
2.1	Beruházások	0	117	0		0		0	117	56
2.2	Felújítások	0	0	0		0		0	0	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0		0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	241 521	241 521	0		0		241 521	241 521	111 460
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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:	241 521	241 521	0		0		241 521	241 521	111 460

Szivárvány Óvoda költségvetése
2018. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek		adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen	2018. I. félév teljesítés
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	
5.	Működési bevételek	4 508	4 508	0		0		4 508	4 508	2 096
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0		0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0		0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 508	4 508	0		0		4 508	4 508	2 096
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		0		0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0		0	0	
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0		0		0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	160 375	160 375	0		0		160 375	160 375	75 279
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	160 375	160 375	0		0		160 375	160 375	75 279
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		0		0	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0		0	0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160 375	160 375	0		0		160 375	160 375	75 279
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	164 883	164 883	0		0		164 883	164 883	77 375

Kiadások		adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen	2018. I. félév teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	164 883	164 883	0		0		164 883	164 883	79 622
1.1	Személyi juttatások	98 346	98 346	0		0		98 346	98 346	48 932
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadó	20 233	20 233	0		0		20 233	20 233	9 833
1.3	Dologi kiadások	46 304	46 304	0		0		46 304	46 304	20 857
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	0	0		0		0	0	
2.1	Beruházások	0	0	0		0		0	0	
2.2	Felújítások	0	0	0		0		0	0	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0		0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	164 883	164 883	0		0		164 883	164 883	79 622
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:	164 883	164 883	0		0		164 883	164 883	79 622

Erkel Ferenc Művelődési Központ
2018. évi bevételi kiadásai kiemelt előirányzatontként

Bevételek		adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen	2018. I. félév teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	2 930	0		0		0	2 930	1 930
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	18 212	18 212	0		0		18 212	18 212	7 887
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:	18 212	21 142	0		0		18 212	21 142	9 817
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		0		0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		0		0		0	0	
12.	Maradvány igénybevétele	0		0		0		0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	24 476	24 476	0		0		24 476	24 476	13 786
	-ebből központi irányítószervi támogatás	24 476	24 476	0		0		24 476	24 476	13 786
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:	24 476	24 476	0		0		24 476	24 476	13 786
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 688	45 618	0		0		42 688	45 618	23 603

Kiadások		adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen	2018. I. félév teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	42 688	45 371	0	0	0	0	42 688	45 371	23 603
1.1	Személyi juttatások	20 562	20 562	0		0		20 562	20 562	10 464
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá.adó	4 062	4 062	0		0		4 062	4 062	2 102
1.3	Dologi kiadások	18 064	20 747	0		0		18 064	20 747	11 037
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	247	0		0		0	247	
2.1	Beruházások	0	247	0		0		0	247	
2.2	Felújítások	0		0		0		0	0	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0		0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 688	45 618	0		0		42 688	45 618	23 603
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0		0		0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0		0		0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		0		0		0	0	
	-ebből irányítószervi támogatás	0		0		0		0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0		0		0	0	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0		0		0		0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 688	45 618	0		0		42 688	45 618	23 603

Nagy Gáspár Városi Könyvtár
2018. évi bevételei kiadásai kiemelt
előirányzatokként

Bevételek		adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen	2018. I. félév teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek	1 300	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300	474
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 300	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300	474
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.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	17 931	17 931	0	0	0	0	17 931	17 931	8 853
	-ebből központi irányítószervi támogatás	17 931	17 931	0	0	0	0	17 931	17 931	8 853
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:	17 931	17 931	0	0	0	0	17 931	17 931	8 853
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 231	19 231	0	0	0	0	19 231	19 231	9 327

Kiadások		adatok ezer Ft-ban								
Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat kötelező feladat	2018. módosított előirányzat kötelező feladat	2018. eredeti előirányzat önként vállalt fel	2018. módosított előirányzat önként vállalt feladat	2018. eredeti előirányzat állami feladat	2018. módosított előirányzat állami feladat	2018. eredeti előirányzat összesen	2018. módosított előirányzat összesen	2018. I. félév teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai	19 231	19 231	0	0	0	0	19 231	19 231	9 295
1.1	Személyi juttatások	12 205	12 205	0	0	0	0	12 205	12 205	6 740
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáad.	2 332	2 332	0	0	0	0	2 332	2 332	1 342
1.3	Dologi kiadások	4 694	4 694	0	0	0	0	4 694	4 694	1 213
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	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
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:	19 231	19 231	0	0	0	0	19 231	19 231	9 295
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés 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 irányítószervi 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:	19 231	19 231	0	0	0	0	19 231	19 231	9 295

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat 06.30.	megjegyzés
1.	Céltartalék	0	0	
		0	0	
2.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	
3.	Városi rendezvények keret	7 000	7 000	
4.	Általános tartalék	10 000	5 805	
5.	Fejlesztési céltartalék	85 825	57 144	
	-ebből Általános fejlesztési alap	40 000	31 558	
	-ebből Útépítési alap	17 000	5 812	
	-ebből Temetőfejlesztési alap	14 000	11 585	
	-ebből Közbiztonsági, katasztrófavédelmi alap	1 500	982	
	-ebből Lakásfenntartási alap	2 000	2 000	
	-ebből Lakossági járdaépítési alap	5 000	0	
	-ebből Környezetvédelmi alap	6 325	5 207	
	Tartalékok összesen:	104 825	71 949	

Budakeszi Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú pénzeszköz átadása
államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére

adatok ezer Ft-ban									
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat kötelező feladat	Eredeti előirányzat Önként vállalt feladat	Eredeti előirányzat Állami feladat	Eredeti előirányzat Összesen:	Módosított előirányzat kötelező feladat	Módosított előirányzat Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat Állami feladat	Módosított előirányzat Összesen:
1.	BVV támogatása	180 000	0	0	180 000	192 864	0	0	192 864
2.	Iskolaorvos	1 272	0	0	1 272	1 272	0	0	1 272
3.	Bursa ösztöndíj	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600
4.	Prohászka Ottokár Gimnázium támogatása		1 500		1 500		1 500		1 500
5.	Civil szervezetek támogatása	0	4 000	0	4 000	0	5 100	0	5 100
6.	BKV pénzeszközáradái megállapodás	0	33 000	0	33 000	0	33 000	0	33 000
7.	Határtalanul pályázat önrésze		420		420		420		420
8.	Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatása		250		250		250		250
9.	Katolikus Egyház támogatása		2000		2 000		2000		2 000
11.	Összesen:	181 272	42 770	0	224 042	194 136	43 870	0	238 006