



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 213

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X			X
Pénzügyi osztályvezető	V. 13.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	V. 14.	Ma				
Jegyző	05. 17.		PFB		OKEB	
Polgármester	05. 15.	J. Puli	05.22.			

Meghívott személy: -

Melléklet: rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére

Tárgy:

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (.....) rendeletét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének módosításáról

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 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) 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.

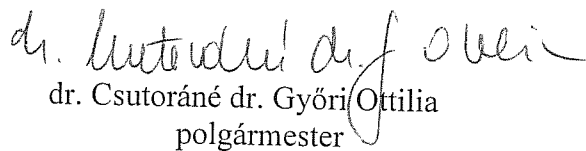
Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a következő rendeletalkotási javaslat elfogadását.

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:** az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében átvezetésre kerülnek a 2019. I. negyedévében meghozott képviselő-testületi határozatokba foglalt átrendezések valamint a 2018. évi beszámoló alapján módosításra került a maradvány összege is.
- 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, 2019. május 13.


dr. Csutoráné dr. Győri Otilia
polgármester

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II. 15.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) rendelet (továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő szöveg lép:

„2.§ (1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szerveinek a 2019. évi költségvetésének tárgyévi **kiadási főösszegét 4 234 174 ezer forintban**, tárgyévi **bevételi főösszegét 4 234 174 ezer forintban** állapítja meg összevontan az 1. melléklet szerint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az **intézményfinanszírozás összegét 922 084 ezer forintot**.

(2) A Képviselő-testület összesen **719 252 ezer forint** belső finanszírozási célú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi bevételek közé.

(3) A Képviselő-testület összesen **556 000 ezer forint** fejlesztési célú hitel lehívását tervezi a beruházások finanszírozása érdekében.”

2. §

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

„5.§ Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzatának tartalékát 88 547 ezer forint összegben, a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint az általános tartalék összege 9 085 ezer forint, Polgármesteri keret 2 000 ezer Ft, Városi rendezvény keret 7 000 ezer Ft, a fejlesztési céltartalék összege 70 462 ezer Ft.”

3. §

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

4.§

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

17. §

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

18. §

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

19. §

Az R. 19. melléklet helyébe a rendelet 18. melléklete lép.

20. §

Az R. 20. melléklet helyébe a rendelet 19. melléklete lép.

21. §

Az R. 21. melléklet helyébe a rendelet 20. melléklete lép.

22. §

Az R. 22. melléklet helyébe a rendelet 21. melléklete lép

23. §

Az R. 23. melléklet helyébe a rendelet 22. melléklete lép

24. §

Az R. 24. melléklet helyébe a rendelet 23. melléklete lép

25. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

A rendeletet 2019. 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

1-2. §-hoz

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

3. - 24. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteit módosító rendelkezések.

25. §

Hatályba léptető rendelkezés

Bevételek									
Sor-szám	Megnevezés	2019. év kötelező feladat	2019. év kötelező feladat módosított ei.	2019. év önként vállalt feladat	2019. év önként vállalt feladat módosított ei.	2019. év állami feladat	2019. év állami feladat módosított e.	2019. év összesen	2019. Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	811 595	811 595	0	0	0	0	811 595	811 595
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 496	116 496	0	0	0	0	116 496	116 496
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	97 331	97 331	0	0	0	0	97 331	97 331
2.1.1	-ebből oep-től átvett támogatások	38 472	38 472	0	0	0	0	38 472	38 472
2.1.2	-ebből egyéb fejezettől átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	-ebből egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett támogatások	58 859	58 859	0	0	0	0	58 859	58 859
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	944 992	944 992	0	0	0	0	944 992	944 992
4.	Közhatalmi bevételek	923 400	923 400	28 300	28 300	0	0	951 700	951 700
	-ebből építményadó	275 000	275 000	0	0	0	0	275 000	275 000
	-ebből telekadó	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	75 000
	-ebből iparűzési adó	526 700	526 700	28 300	28 300	0	0	555 000	555 000
	-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	297 139	297 139	0	0	0	0	297 139	297 139
6.	Felhalmozási bevételek	187 000	187 000	0	0	0	0	187 000	187 000
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	1
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 280 622	2 930 622	28 300	28 300	0	0	3 308 922	2 958 922
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	206 000	556 000	0	0	0	0	206 000	556 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	690 000	719 252	0	0	0	0	690 000	719 252
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 003 737	992 084	0	0	0	0	1 003 737	992 084
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	1 003 737	992 084	0	0	0	0	1 003 737	992 084
	-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:	1 899 737	2 267 336	0	0	0	0	1 899 737	2 267 336
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 180 359	5 197 958	28 300	28 300	0	0	5 208 659	5 226 258
18.	-finanszírozás	1 003 737	992 084	0	0	0	0	1 003 737	992 084
19.	-lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0					0	0
20.	Mindösszesen:	4 176 622	4 205 874	28 300	28 300	0	0	4 204 922	4 234 174

Kiadások									
adatok ezer Ft-ban									
Sorszám	Megnevezés	2019. év kötelező feladat	2019. év kötelező feladat módosított ei.	2019. év önként vállalt feladat	2019. év önként vállalt feladat módosított ei.	2019. év állami feladat	2019. év állami feladat módosított e.	2019. év összesen	2019. Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 116 857	2 115 826	28 300	28 300	0	0	2 145 157	2 144 126
1.1	Személyi juttatások	740 604	740 754	0	0	0	0	740 604	740 754
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	151 435	151 435	0	0	0	0	151 435	151 435
1.3	Dologi kiadások	649 937	660 706	0	0	0	0	649 937	660 706
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	17 000	17 000	0	0	17 000	17 000
1.5	Egyéb működési kiadások	469 881	474 384	11 300	11 300	0	0	481 181	485 684
1.5.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	221 272	221 260	11 300	11 300	0	0	232 572	232 560
1.5.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	248 609	253 124	0	0	0	0	248 609	253 124
1.6	Tartalékok	105 000	88 547	0	0	0	0	105 000	88 547
	- ebből fejlesztési céltartalék	86 000	70 462	0	0	0	0	86 000	70 462
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 013 613	2 015 139	0	0	0	0	2 013 613	2 015 139
2.1	Beruházások	1 866 613	1 838 396	0	0	0	0	1 866 613	1 838 396
2.2	Felújítások	147 000	176 743	0	0	0	0	147 000	176 743
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 130 470	4 130 965	28 300	28 300	0	0	4 158 770	4 159 265
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	46 152	46 152	0	0	0	0	46 152	46 152
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1	2	3	4	5	6	7
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 003 737	1 020 841	0	0	0	0	1 003 737	1 020 841
	- ebből irányítású szervi támogatás	1 003 737	992 084	0	0	0	0	1 003 737	992 084
	- ebből ÁH-n belüli megelőlegezés	0	28 757	0	0	0	0	0	28 757
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 049 889	1 066 993	0	0	0	0	1 049 889	1 066 993
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 180 359	5 197 958	28 300	28 300	0	0	5 208 659	5 226 258
10.	-finanszírozás	1 003 737	992 084	0	0	0	0	1 003 737	992 084
11.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Mindösszesen:	4 176 622	4 205 874	28 300	28 300	0	0	4 204 922	4 234 174

Bevételek								adatok ezer Ft-bar	
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Állami feladat	Állami feladat módosított ei. I.	Összesen	2019. évi I. módosított ei.
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	811 595	811 595	0	0	0		811 595	811 595
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	97 331	97 331	0	0	0		97 331	97 331
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	97 331	97 331	0	0	0		97 331	97 331
2.11	-ebből oep-től átvett támogatások B16	38 472	38 472	0	0	0		38 472	38 472
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0		0	0
2.13	-ebből egyéb központi kezelésű előirányzattól átvett támogatások B16	58 859	58 859	0	0	0		58 859	58 859
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásokon belülről	944 992	594 992	0	0	0		944 992	594 992
4.	Közhatalmi bevételek	923 400	923 400	28 300	28 300	0		951 700	951 700
	-ebből építményadó	275 000	275 000	0	0	0		275 000	275 000
	-ebből telekadó	75 000	75 000	0	0	0		75 000	75 000
	-ebből iparüzési adó	526 700	526 700	28 300	28 300	0		555 000	555 000
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	2 000	0	0	0		2 000	2 000
	-ebből gépjárműadó	40 000	40 000	0	0	0		40 000	40 000
	-ebből egyéb közhatalmi bevételek	4 700	4 700	0	0	0		4 700	4 700
5.	Működési bevételek	249 957	249 957	0	0	0		249 957	249 957
6.	Felhalmozási bevételek	187 000	187 000	0	0	0		187 000	187 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 214 275	2 864 275	28 300	28 300	0		3 242 575	2 892 575
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	206 000	556 000	0	0	0		206 000	556 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	690 000	719 252	0	0	0		690 000	719 252
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0		0	0
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0		0	0
	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0		0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0		0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0		0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	896 000	1 275 252	0	0	0		896 000	1 275 252
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 110 275	4 139 527	28 300	28 300	0		4 138 575	4 167 827

Kiadások								adatok ezer Ft-bar	
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat módosított ei. I.	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat módosított ei. I.	Állami feladat	Állami feladat módosított ei. I.	Összesen	2019. évi I. módosított ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 053 123	1 064 827	28 300	28 300	0		1 081 423	1 093 127
1.1	Személyi juttatások	62 427	72 320	0		0		62 427	72 320
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	12 358	14 268	0		0		12 358	14 268
1.3	Dologi kiadások	403 457	415 308	0		0		403 457	415 308
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			17 000	17 000	0		17 000	17 000
1.5	Egyéb működési kiadások	469 881	474 384	11 300	11 300	0		481 181	485 684
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	221 272	221 260	11 300	11 300	0		232 572	232 560
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	248 609	253 124	0		0		248 609	253 124
1.6	Tartalékok	105 000	88 547	0		0		105 000	88 547
	- ebből fejlesztési céltartalék	86 000	70 462					86 000	70 462
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 007 263	2 007 707	0		0		2 007 263	2 007 707
2.1	Beruházások	1 860 263	1 830 964	0		0		1 860 263	1 830 964
2.2	Felújítások	147 000	176 743	0		0		147 000	176 743
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0		0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 060 386	3 072 534	28 300	28 300	0	0	3 088 686	3 100 834
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	46 152	46 152	0		0		46 152	46 152
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0		0		0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 003 737	1 020 841	0		0		1 003 737	1 020 841
	- ebből Irányítószervi támogatás	1 003 737	992 084	0		0		1 003 737	992 084
	-ebből AH-n belüli megelőlegezés	0	28 757					0	28 757
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0		0		0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 049 889	1 066 993	0		0		1 049 889	1 066 993
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 110 275	4 139 527	28 300	28 300	0	0	4 138 575	4 167 827

Budakeszi Polgármesteri Hivatal költségvetése

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

2019. évi bevételei, kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek				adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről/B1	13 165	13 165	0	0	13 165	13 165
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 B4	8 334	8 334	0	0	8 334	8 334
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:	21 499	21 499	0	0	21 499	21 499
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	371 000	371 000	0	0	371 000	371 000
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	371 000	371 000	0	0	371 000	371 000
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:	371 000	371 000	0	0	371 000	371 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	392 499	392 499	0	0	392 499	392 499

Kiadások				adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai	386 149	385 099	0	0	386 149	385 099
1.1	Személyi juttatások	257 761	257 761	0	0	257 761	257 761
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	52 795	52 795	0	0	52 795	52 795
1.3	Dologi kiadások	75 593	74 543	0	0	75 593	74 543
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	6 350	7 400	0	0	6 350	7 400
2.1	Beruházások	6 350	7 400	0	0	6 350	7 400
2.2	Felújítások	0		0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392 499	392 499	0	0	392 499	392 499
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	0	0
	ebből irányítású szervi támogatás	0		0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392 499	392 499	0	0	392 499	392 499

2019. évi bevételei, kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek				adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás
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	4 250	4 250	0	0	4 250	4 250
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:	4 250	4 250	0	0	4 250	4 250
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	61 897	61 897	0	0	61 897	61 897
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	61 897	61 897	0	0	61 897	61 897
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:	61 897	61 897	0	0	61 897	61 897
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 147	66 147	0	0	66 147	66 147

Kiadások				adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai	66 147	66 147	0	0	66 147	66 147
1.1	Személyi juttatások	44 143	44 143	0	0	44 143	44 143
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	8 909	8 909	0	0	8 909	8 909
1.3	Dologi kiadások	13 095	13 095	0	0	13 095	13 095
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:	66 147	66 147	0	0	66 147	66 147
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	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:	66 147	66 147	0	0	66 147	66 147

2019. évi bevételei, kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek				adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen 1.módosítás
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	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
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:	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
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	73 277	73 277	0	0	73 277	73 277
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	73 277	73 277	0	0	73 277	73 277
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:	73 277	73 277	0	0	73 277	73 277
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 777	74 777	0	0	74 777	74 777

Kiadások				adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen 1.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai	74 777	74 777	0	0	74 777	74 777
1.1	Személyi juttatások	50 482	50 482	0	0	50 482	50 482
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	10 461	10 461	0	0	10 461	10 461
1.3	Dologi kiadások	13 834	13 834	0	0	13 834	13 834
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:	74 777	74 777	0	0	74 777	74 777
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:	74 777	74 777	0	0	74 777	74 777

2019. évi bevételei, kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek				adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen 1.módosítás
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	12 390	12 390	0	0	12 390	12 390
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:	12 390	12 390	0	0	12 390	12 390
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	229 092	229 092	0	0	229 092	229 092
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	229 092	229 092	0	0	229 092	229 092
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:	229 092	229 092	0	0	229 092	229 092
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	241 482	241 482	0	0	241 482	241 482

Kiadások				adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen 1.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai	241 482	241 482	0	0	241 482	241 482
1.1	Személyi juttatások	149 606	149 606	0	0	149 606	149 606
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	30 840	30 840	0	0	30 840	30 840
1.3	Dologi kiadások	61 036	61 036	0	0	61 036	61 036
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:	241 482	241 482	0	0	241 482	241 482
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:	241 482	241 482	0	0	241 482	241 482

Szivárvány Óvoda költségvetése

7. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019.....rendeletéhez

2019. évi bevételei, kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek				adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás
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
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
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	168 930	168 930	0	0	168 930	168 930
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	168 930	168 930	0	0	168 930	168 930
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:	168 930	168 930	0	0	168 930	168 930
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 438	173 438	0	0	173 438	173 438

Kiadások				adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai	173 438	173 406	0	0	173 438	173 406
1.1	Személyi juttatások	107 343	107 343	0	0	107 343	107 343
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 617	22 617	0	0	22 617	22 617
1.3	Dologi kiadások	43 478	43 446	0	0	43 478	43 446
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	32	0	0	0	32
2.1	Beruházások	0	32	0	0	0	32
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 438	173 438	0	0	173 438	173 438
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 438	173 438	0	0	173 438	173 438

2019. évi bevételei, kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek				adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen 1.módosítás
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
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	14 900	14 900	0	0	14 900	14 900
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:	20 900	20 900	0	0	20 900	20 900
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	27 470	27 470	0	0	27 470	27 470
	-ebből központi irányítószervi támogatás	27 470	27 470	0	0	27 470	27 470
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:	27 470	27 470	0	0	27 470	27 470
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 370	48 370	0	0	48 370	48 370

Kiadások				adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen 1.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai	48 370	48 370	0	0	48 370	48 370
1.1	Személyi juttatások	21 892	21 892	0	0	21 892	21 892
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	4 302	4 302	0	0	4 302	4 302
1.3	Dologi kiadások	22 176	22 176	0	0	22 176	22 176
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:	48 370	48 370	0	0	48 370	48 370
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 irányítószervi 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:	48 370	48 370	0	0	48 370	48 370

2019. évi bevételei, kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek					adatok ezer Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás
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	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300
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:	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300
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	20 652	20 652	0	0	20 652	20 652
	-ebből központi irányítószervi támogatás	20 652	20 652	0	0	20 652	20 652
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:	20 652	20 652	0	0	20 652	20 652
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 952	21 952	0	0	21 952	21 952

Kiadások					adatok ezer Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai	21 952	21 952	0	0	21 952	21 952
1.1	Személyi juttatások	14 472	14 472	0	0	14 472	14 472
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	2 786	2 786	0	0	2 786	2 786
1.3	Dologi kiadások	4 694	4 694	0	0	4 694	4 694
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:	21 952	21 952	0	0	21 952	21 952
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 irányítószervi 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:	21 952	21 952	0	0	21 952	21 952

2019. évi bevételei, kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek				adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen 1.módosítás
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	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0
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	51 419	39 766	0	0	51 419	39 766
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	51 419	39 766	0	0	51 419	39 766
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:	51 419	39 766	0	0	51 419	39 766
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 419	39 766	0	0	51 419	39 766

Kiadások				adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1.módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen 1.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai	51 419	39 766	0	0	51 419	39 766
1.1	Személyi juttatások	32 478	22 735	0	0	32 478	22 735
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	6 367	4 457	0	0	6 367	4 457
1.3	Dologi kiadások	12 574	12 574	0	0	12 574	12 574
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:	51 419	39 766	0	0	51 419	39 766
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:	51 419	39 766	0	0	51 419	39 766

Budakeszi Város Önkormányzat 2019. évi tartalékok részletezése

11. melléklet az önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló
../2019.....rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	2019. eredeti előirányzat	2019. I. mód.előirányzat	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	9 085	
5.	Fejlesztési céltartalék	86 000	70 462	
	-ebből Általános fejlesztési alap	40 000	26 199	
	-ebből Útépítési alap	17 000	17 000	
	-ebből Temetőfejlesztési alap	14 000	14 000	
	-ebből Közbiztonsági, katasztrófavédelmi alap	1 500	1 350	
	-ebből Egészségügyi fejlesztési alap	2 000	2 000	
	-ebből Lakásfenntartási alap	2 000	2 000	
	-ebből Lakossági járdaépítési alap	5 000	5 000	
	-ebből Környezetvédelmi alap	4 500	2 913	
	Tartalékok összesen:	105 000	88 547	

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.	OTP Bank fejlesztési hitel	46152	10500	56652
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Összesen:	46152	10500	56652

Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú pénzeszköz átadása
államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére

14/a. melléklet az önkormányzat 2019. évi
kötségvetéséről szóló ...2019.....rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I.módosítás	Állami feladat	Állami feladat I.módosítás	Összesen:	I.módosítás Összesen
1.	BVV támogatása	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	220 000
2.	Iskolaorvos	1 272	1 272	0	0	0	0	1 272	1 272
3.	Bursa ösztöndíj	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600
4.	Prohászka Ottokár Gimnázium támogatása			3 000	3 000			3 000	3 000
5.	Civil szervezetek támogatása	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
6.	Budakeszi Oktatásáért Alapítvány támogatása	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500
7.	Nagy Gáspár Alapítvány támogatás			200	200			200	200
8.									0
9.									0
11.	Összesen:	221 272	221 272	11 300	11 300	0	0	232 572	232 572

Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú pénzeszköz átadása
államháztartáson belülre

14/b. melléklet az önkormányzat 2019. évi
kötségvetéséről szóló ...2019.....rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I.módosítás	Állami feladat	Állami feladat I.módosítás	Összesen:	I.módosítás Összesen
1.	Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak átadott pénzeszközök	218 609	218 609					218 609	218 609
a	ebből tagdíj	3 546	3 546					3 546	3 546
b	ebből orvosi ügyelet éves díj	2 623	2 623					2 623	2 623
c	ebből Híd finanszírozás	206 467	206 467					206 467	206 467
d	ebből Községi felügyelet finanszírozás	5 973	5 973					5 973	5 973
2.	Budakeszi Város Németh Önkormányzat támogatása	30 000	30 000					30 000	30 000
a	ebből működési támogatás	4 000	4 000					4 000	4 000
b	ebből Tájház működési támogatása	2000	2000					2 000	2 000
c	ebből Tarkabarka Kunterbunt Óvoda támogatása	24000	24000					24 000	24 000
									0
	Összesen:	248 609	248 609	0	0	0	0	248 609	248 609

Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi közvetett támogatásai

adatok ezer Ft-ban

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

Budakeszi Város Önkormányzat 2019. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése

adatok ezer Ft-ban

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

17. melléklet az önkormányt:
költségvetéséről sz
.../2019.....rendelet

[illegible]

Budakeszi Város Önkormányzat összesített 2019. évi működési bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban										Állami feladat I.módosítás	Állami feladat I.módosítás	Összesen	I.módosítás Összesen
		Kötelező feladat I.módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I.módosítás	Állami feladat I.módosítás	Állami feladat I.módosítás	Összesen	I.módosítás Összesen	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I.módosítás	Állami feladat I.módosítás	Összesen	I.módosítás Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	811 595	0	0	0	0	811 595	811 595	Személyi juttatások	740 604	0	0	0	740 604	740 754
2.	Működési célú támogatások áll.hiát.belliről	116 496	0	0	0	0	116 496	116 496	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 435	0	0	0	151 435	151 435
3.	Közhatalmi bevételek	923 400	28 300	28 300	0	0	951 700	951 700	Dologi kiadások	649 937	0	0	0	649 937	660 706
4.	Működési célú támogatások	116 496	0	0	0	0	116 496	116 496	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000
5.	Működési bevételek	297 139	0	0	0	0	297 139	297 139	Egyéb működési célú kiadások	469 881	11 300	11 300	0	481 181	485 684
6.			0	0					Tartalékok (11. mell. 1. - 4. pont)	19 000	0	0	0	19 000	19 085
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 265 126	28 300	28 300	0	0	2 293 426	2 293 426	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 030 857	28 300	28 300	0	2 059 157	2 073 664
13.	Hiány befűő finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3	Betűt visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.4	Egyéb befűő finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	Kölccön törlesztése	0	0	0	0	0	0
14.	Hiány külsű finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	0	0	0	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
14.1	Hitelek kölccönű felvétele	0	0	0	0	0	0	0	Betűt elhelyezése	0	0	0	0	0	0
14.2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	Belfűdi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
14.3	Egyéb külsű finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0							
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 265 126	28 300	28 300	0	0	2 293 426	2 293 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 030 857	28 300	28 300	0	2 059 157	2 073 664
17.	Finanszírozás nélküli	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozás nélküli	0	0	0	0	0	0
18.	MINDÖSSZESEN:	2 265 126	28 300	28 300	0	0	2 293 426	2 293 426	MINDÖSSZESEN:	2 030 857	28 300	28 300	0	2 059 157	2 073 664
									Működési célú bevételek és kiadások egyenlege					234 269	219 762

Budakeszi Város Önkormányzat összesített 2019. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban										Állami feladat L módosítás	Állami feladat L módosítás	Összesen	L módosítás Összesen
		Kötelező feladat L módosítás	Önként vállalt feladat L módosítás	Önként vállalt feladat L módosítás	Állami feladat L módosítás	Állami feladat L módosítás	Összesen	L módosítás Összesen	Megnevezés	Kötelező feladat L módosítás	Kötelező feladat L módosítás	Önként vállalt feladat L módosítás	Önként vállalt feladat L módosítás	Összesen	L módosítás Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	944 992	594 992	0	0	0	0	944 992	Beruházások	1 866 613	1 838 396	0	0	1 866 613	1 838 396
2.	Felhalmozási bevételek	187 000	187 000	0	0	0	0	187 000	Felújítások	147 000	176 743	0	0	147 000	176 743
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	Feljesztési céltartalék	86 000	70 462	0	0	86 000	70 462
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 131 992	781 992	0	0	0	1 131 992	781 992	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 099 613	2 085 601	0	0	2 099 613	2 085 601
13.	Hány befű finanszírozásának bevételei	690 000	719 252	0	0	0	690 000	719 252	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	690 000	719 252	0	0	0	690 000	719 252	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	46 152	46 152	0	0	46 152	46 152
13.4	Egyéb befű finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
14.	Hány külső finanszírozásának bevételei	206 000	556 000	0	0	0	206 000	556 000	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
14.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	206 000	556 000	0	0	0	206 000	556 000	Betét elhelyezése	0	0	0	0	0	0
14.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
14.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0							
	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0							
	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0							
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	896 000	1 275 252	0	0	0	896 000	1 275 252	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 152	46 152	0	0	46 152	46 152
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 027 992	2 057 244	0	0	0	2 027 992	2 057 244	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 145 765	2 131 753	0	0	2 145 765	2 131 753
17.	Finanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0
18.	MINDÖSSZESEN:	2 027 992	2 057 244	0	0	0	2 027 992	2 057 244	MINDÖSSZESEN:	2 145 765	2 131 753	0	0	2 145 765	2 131 753
									Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege					-117 773	-74 509

Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eft-ban

ssz.	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	67 633	67 633	67 633	67 633	67 633	67 633	67 633	67 633	67 633	67 633	67 633	67 632	811 595
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	116 496
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	8 111	8 111	8 111	8 111	8 111	8 111	8 111	8 111	8 111	8 111	8 111	8 110	97 331
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	38 472
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	10 000	0	0	0	5 000	0	0	0	3 200	0	965	19 165
2.1.3	-ebből elküldött állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	78 759	0	0	176 857	175 000	64 376	0	0	0	100 000	594 992
4.	Közhatalmi bevételek	0	1 000	420 000	23 000	15 400	8 300	5 250	1 250	420 300	20 200	1 700	35 300	951 700
	-ebből építményadó	0	0	120 000	16 000	0	5 000	0	0	120 000	14 000	0	0	275 000
	-ebből telekadó	0	0	30 000	6 000	0	3 000	0	0	30 000	6 000	0	0	75 000
	-ebből iparüzési adó	0	0	250 000	0	15 000	0	5 000	0	250 000	0	0	35 000	555 000
	-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
	-ebből egyéb közhatalmi bevételek	0	1 000		1 000				1 000			1 700		4 700
5.	Működési bevételek	24 762	24 762	24 762	24 762	24 762	24 762	24 762	24 762	24 762	24 762	24 762	24 757	297 139
6.	Felhalmozási bevételek	0	0		60 000	0	0	15 000	0	50 000	0	62 000	0	187 000
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:	102 103	103 103	600 862	185 103	117 503	287 260	297 353	167 729	572 403	122 303	165 803	237 392	2 958 922
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	206 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	556 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	690 000	29 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 252
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 670	992 084
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 670	992 084
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	772 674	111 926	288 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	432 674	82 674	82 670	2 267 336
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK													
17.	ÖSSZESEN:	792 103	132 355	806 862	185 103	117 503	287 260	297 353	167 729	572 403	472 303	165 803	237 392	4 234 174
	kiadások	455 280	182 523	182 523	324 049	610 523	296 827	182 523	448 523	557 523	209 523	332 523	451 834	4 234 174
	göngyölt összeg	336 823	-50 168	624 339	-138 946	-493 020	-9 567	114 830	-280 794	14 880	262 780	-166 720	-214 442	0

Tájékoztató adatok az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

21. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló../2019.....rendeletéhez

Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

1. oldal

adatok ezer Ft-ban

ssz.	megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	178 677	178 677	178 677	178 677	178 677	178 677	178 677	178 677	178 677	178 677	178 677	178 679	2 144 126
1.1	Személyi juttatások	61 717	61 717	61 717	61 717	61 717	61 717	61 717	61 717	61 717	61 717	61 717	61 717	740 604
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 620	12 620	12 620	12 620	12 620	12 620	12 620	12 620	12 620	12 620	12 620	12 615	151 435
1.3	Dologi kiadások	55 059	55 059	55 059	55 059	55 059	55 059	55 059	55 059	55 059	55 059	55 059	55 057	660 706
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	40 098	40 098	40 098	40 098	40 098	40 098	40 098	40 098	40 098	40 098	40 098	40 103	481 181
1.51	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 380	19 380	19 380	19 380	19 380	19 380	19 380	19 380	19 380	19 380	19 380	19 380	232 560
1.52	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 094	21 094	21 094	21 094	21 094	21 094	21 094	21 094	21 094	21 094	21 094	21 090	253 124
1.6	Tartalékok	0	0	16 543			9 004	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	88 547
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	244 000	0	0	141 526	428 000	114 304	0	266 000	375 000	27 000	150 000	269 309	2 015 139
2.1	Beruházások	140 000	0	0	111 783	428 000	71 304	0	266 000	375 000	27 000	150 000	269 309	1 838 396
2.2	Felújítások	104 000		0	29 743	0	43 000	0	0	0	0	0	0	176 743
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások												0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	422 677	178 677	178 677	320 203	606 677	292 981	178 677	444 677	553 677	205 677	328 677	447 988	4 159 265
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	46 152
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	111 431	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 670	82 674	1 020 841
	ebből irányított szervezeti támogatás	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 674	82 670	82 674	992 084
	ebből ÁH-n belüli megelőlegezés	28 757												28 757
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 277	86 520	86 520	86 520	86 520	86 520	86 520	86 520	86 520	86 520	86 516	86 520	1 066 993
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	455 280	182 523	182 523	324 049	610 523	296 827	182 523	448 523	557 523	209 523	332 523	451 834	4 234 174