

Budakeszi Város Önkormányzata																				23. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019...rendeletéhez										
Módosítás biz.sorszám	Rendelet/Határozat száma	Hatásköre	Megnevezés	1. Önkormányzat működési támogatás	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4. Közhatalmi bevételek	5. Működési bevételek	6. Felhalmozási bevételek	7. Működési célú átvett pénzeszközök	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10. Belföldi értékpapírok bevételei	11. Maradvány igénybevétele	12. Belföldi finanszírozás bevételei	13. Külföldi finanszírozás bevételei	14. KÖLTSÉGVETÉS I ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési kiadások	6. Tartalékok	7. Beruházások	8. Felújítások	9. Egyéb felhalmozási kiadások	10. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11. Belföldi finanszírozás	12. KÖLTSÉGVETÉS I ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
	72/2019	Saját	Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2019. (II. 28.) Kt. határozata az urológlia szakrendelés beindításával kapcsolatos kérdésekről	811 595	97 331	944 992	951 700	249 957	187 000	-	-	206 000	-	690 000	-	-	4 138 575	62 427	12 358	403 457	17 000	481 181	105 000	1 860 263	147 000	-	46 152	1 003 737	4 138 575	
	81/2019	Saját	Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2019. (II. 28.) Kt. határozata az 1. számú főút – Gyár utca kereszteződésében kialakítandó körforgalom tervezési költségeihez való hozzájárulásról																2 000		-		2 000							
	93/2019	Saját	Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2019. (II. 28.) Kt. határozata a Közösségi tér kerítésének újjáépítése tárgyában budakeszi város Önkormányzata képviselő-testületének 120/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Budakeszi buszsáv, PrR parkoló és egyéb kapcsolódó fejlesztések tanulmánytervének elkészítéséhez való hozzájárulásról																	2 165		-		2 165						
	120/2019	Saját	Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Budakeszi buszsáv, PrR parkoló és egyéb kapcsolódó fejlesztések tanulmánytervének elkészítéséhez való hozzájárulásról																	3 000		-		3 000						
	124/2019	Saját	Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Budakeszi Honvéd lakótelep Barakk bontása tárgyában																	3 821		-		3 821						
	125/2019	Saját	Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Batthyány utcai víznyelő létesítése és járda felújítása tárgyában																	697		-		697						
	128/2019	Saját	Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Nagy Sándor József utca 77. szám előtti forgalomcsillapítás tárgyában budakeszi város önkormányzata képviselő-testületének 137/2019. (III. 28.) Kt. határozata a BVV Kft. ágaralás berendezéséhez nyújtott pénzügyi forrás hozzájárulásáról																	117		-		117						
	137/2019	Saját	Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2019. (III. 28.) Kt. határozata a BVV Kft. ágaralás berendezéséhez nyújtott pénzügyi forrás hozzájárulásáról																											
	142/2019	Saját	Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2019. (III. 28.) Kt. határozata a Budakeszi Rendőrőrs jutalmazásához történő hozzájárulásról																											
2019/112	Saját		Ei átcsoportosítás orvosi rendelő kiadásaira											495			495		150										495	
2019/116	Saját		Előző évi normatíva felülvizsgálat átcsoportosításból														-			50									-	
2019/118	Saját		Ei átcsoportosítás beruházásról felújításra (útépítés)														-												-	
2019/119	Saját		Ei átcsoportosítás beruházásról felújításra (útépítés)														-												-	
2019/125	Saját		Ei átcsoportosítás 0.havi finanszírozásra														-												-	
2019/131	Saját		Ei átcsoportosítás Egésszég ház finanszírozás											28 757			28 757		9 743										28 757	
2019/131	Saját		Ei átcsoportosítás Hitel felvétel																											
I. mód előirányzat összesen				811 595	97 331	944 992	951 700	249 957	187 000	-	-	556 000	-	719 252	-	-	4 167 827	72 320	14 268	415 307	17 000	485 684	88 547	1 683 965	323 743	-	46 152	1 020 841	4 167 827	
Budakeszi Polgármesteri Hivatala																	-												-	
Módosítás biz.sorszám	Rendelet/Határozat száma	Hatásköre	Megnevezés	1. Önkormányzat működési támogatás	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4. Közhatalmi bevételek	5. Működési bevételek	6. Felhalmozási bevételek	7. Működési célú átvett pénzeszközök	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10. Belföldi értékpapírok bevételei	11. Maradvány igénybevétele	12. Belföldi finanszírozás bevételei	13. Külföldi finanszírozás bevételei	14. KÖLTSÉGVETÉS I ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési kiadások	6. Tartalékok	7. Beruházások	8. Felújítások	9. Egyéb felhalmozási kiadások	10. Hitel, kölcsöntörlesztés és államháztartáson kívülre	11. Belföldi finanszírozás	12. KÖLTSÉGVETÉS I ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
2019/15	Saját		Ei. Átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásra		13 165			8 334							371 000		392 499	257 761	52 795	75 593					6 350				392 499	
2019/16	Saját		Ei. Átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásra																	750 300										
I. mód előirányzat összesen					13 165	-	-	8 334	-	-	-	-	-	-	371 000	-	392 499	257 761	52 795	74 543	-	-	-	-	7 400	-	-	-	-	392 499
Budakeszi Bölcsőde																	-												-	
Módosítás biz.sorszám	Rendelet/Határozat száma	Hatásköre	Megnevezés	1. Önkormányzat működési támogatás	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4. Közhatalmi bevételek	5. Működési bevételek	6. Felhalmozási bevételek	7. Működési célú átvett pénzeszközök	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10. Belföldi értékpapírok bevételei	11. Maradvány igénybevétele	12. Belföldi finanszírozás bevételei	13. Külföldi finanszírozás bevételei	14. KÖLTSÉGVETÉS I ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési kiadások	6. Tartalékok	7. Beruházások	8. Felújítások	9. Egyéb felhalmozási kiadások	10. Hitel, kölcsöntörlesztés és államháztartáson kívülre	11. Belföldi finanszírozás	12. KÖLTSÉGVETÉS I ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
I. mód előirányzat összesen					-	-	-	4 250	-	-	-	-	-	-	61 897	-	66 147	44 143	8 909	13 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 147
Mosolyvár Bölcsőde																	-												-	
Módosítás biz.sorszám	Rendelet/Határozat száma	Hatásköre	Megnevezés	1. Önkormányzat működési támogatás	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4. Közhatalmi bevételek	5. Működési bevételek	6. Felhalmozási bevételek	7. Működési célú átvett pénzeszközök	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10. Belföldi értékpapírok bevételei	11. Maradvány igénybevétele	12. Belföldi finanszírozás bevételei	13. Külföldi finanszírozás bevételei	14. KÖLTSÉGVETÉS I ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési kiadások	6. Tartalékok	7. Beruházások	8. Felújítások	9. Egyéb felhalmozási kiadások	10. Hitel, kölcsöntörlesztés és államháztartáson kívülre	11. Belföldi finanszírozás	12. KÖLTSÉGVETÉS I ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
I. mód előirányzat összesen					-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	73 277	-	74 777	50 482	10 461	13 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 777
Pitypang Óvoda																	-												-	
Módosítás biz.sorszám	Rendelet/Határozat száma	Hatásköre	Megnevezés	1. Önkormányzat működési támogatás	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4. Közhatalmi bevételek	5. Működési bevételek	6. Felhalmozási bevételek	7. Működési célú átvett pénzeszközök	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10. Belföldi értékpapírok bevételei	11. Maradvány igénybevétele	12. Belföldi finanszírozás bevételei	13. Külföldi finanszírozás bevételei	14. KÖLTSÉGVETÉS I ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési kiadások	6. Tartalékok	7. Beruházások	8. Felújítások	9. Egyéb felhalmozási kiadások	10. Hitel, kölcsöntörlesztés és államháztartáson kívülre	11. Belföldi finanszírozás	12. KÖLTSÉGVETÉS I ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
I. mód előirányzat összesen					-	-	-	12 390	-	-	-	-	-	-	229 092	-	241 482	149 606	30 840	61 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241 482
								12 390							229 092		241 482	149 606	30 840	61 036										241 482

Budakeszi Szivárvány Óvoda

Módosítás bizsorszám	Rendelet/ határozat száma	Hatásköre	Megnevezés	1. Önkormányzat működési támogatás	2. Működési célú támogatások államháztartás on belülről	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartások on belülről	4. Közhatalmi bevételek	5. Működési bevételek	6. Felhalmozási bevételek	7. Működési célú átvett pénzeszköz- ök	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz- ök	9. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáso n kívülről	10. Belföldi értékpapíro k bevételei	11. Maradvány igénybevétele	12. Belföldi finanszírozás bevételei	13. Külföldi finanszíroz ás bevételei	14. KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1. Személyi juttatások	2. Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozz. adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési kiadások	6. Tartalékok	7. Beruházások	8. Felújítások	9. Egyéb felhalmozási kiadások	10. Hitel, kölcsöntörleszt és államháztartás on kívülre	11. Belföldi finanszírozás	12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2019/2		Saját	Ei. Átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásra					4 508							168 930		173 438	107 343	22 617	43 478 32									173 438
I. mód előirányzat összesen				-	-	-	-	4 508	-	-	-	-	-	-	168 930	-	173 438	107 343	22 617	43 446	-	-	-	32	-	-	-	-	173 438

Erkel Ferenc Művelődési Központ

Módosítás biz.sorszám	Rendelet/Határozat száma	Hatásköre	Megnevezés	1. Önkormányzat működési támogatás	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4. Közhatalmi bevételek	5. Működési bevételek	6. Felhalmozási bevételek	7. Működési célú átvett pénzeszközök	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10. Belföldi értékpapírok bevételei	11. Maradvány igénybevétele	12. Belföldi finanszírozás bevételei	13. Külföldi finanszírozás bevételei	14. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési kiadások	6. Tartalékok	7. Beruházások	8. Felújítások	9. Egyéb felhalmozási kiadások	10. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11. Belföldi finanszírozás	12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
I. mód előirányzat összesen				-	6 000 6 000	-	-	14 900 14 900	-	-	-	-	-	-	27 470 27 470	-	48 370 48 370	21 892 21 892	4 302 4 302	22 176 22 176	-	-	-	-	-	-	-	-	48 370 48 370

Nagy Gáspár Városi Könyvtár

Módosítás biz.sorszám	Rendelet/Határozat száma	Hatásköre	Megnevezés	1. Önkormányzat működési támogatás	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4. Közhatalmi bevételek	5. Működési bevételek	6. Felhalmozási bevételek	7. Működési célú átvett pénzeszközök	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10. Belföldi értékpapírok bevételei	11. Maradvány igénybevétele	12. Belföldi finanszírozás bevételei	13. Külföldi finanszírozás bevételei	14. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési kiadások	6. Tartalékok	7. Beruházások	8. Felújítások	9. Egyéb felhalmozási kiadások	10. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	11. Belföldi finanszírozás	12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
I. mód előirányzat összesen				-	-	-	-	1 300 1 300	-	-	-	-	-	-	20 652 20 652	-	21 952 21 952	14 472 14 472	2 786 2 786	4 694 4 694	-	-	-	-	-	-	-	-	21 952 21 952

Budakeszi Egészségügyi Központ

Módosítás sz.sorszám	Rendelet/ Határozat száma	Hatásköre	Megnevezés	1. Önkormányzat működési támogatás	2. Működési célú támogatások államháztartás on belülről	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartások on belülről	4. Közhatalmi bevételek	5. Működési bevételek	6. Felhalmozási bevételek	7. Működési célú átvett pénzeszköz ök	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ök	9. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáso n kívülről	10. Belföldi értékpapíro k bevételei	11. Maradvány igénybevétele	12. Belföldi finanszírozás bevételei	13. Külföldi finanszíroz ás bevételei	14. KÖLTSÉGVETÉS I ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1. Személyi juttatások	2. Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozz. adó	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5. Egyéb működési kiadások	6. Tartalékok	7. Beruházások	8. Felújítások	9. Egyéb felhalmozási kiadások	10. Hitel, kölcsöntörlesztés és államháztartás on kívülre	11. Belföldi finanszírozás	12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
mód előirányzat összesen				2019.01-2019.05 finanszírozás visszaadás Önkormányzatnak				-	-	-	-	-	-	-	51 419 11 653 39 766	-	51 419 11 653 39 766	32 478 9 743 22 735	6 367 1 910 4 457	12 574	-	-	-	-	-	-	-	51 419 11 653 39 766	
Mód, Előirányzat mindösszesen				811 595	116 496	594 992	951 700	297 139	187 000	-	-	556 000	-	719 252	992 084	-	5 226 258	740 754	151 435	660 705	17 000	485 684	88 547	1 691 397	323 743	-	46 152	1 020 841	5 226 258