



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 396

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X			X
Pénzügyi osztályvezető	18.12.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	18.12.					
Jegyző	08.12.		PFB		OKEB	
Polgármester			09.18.			

Meghívott személy: -

Melléklet: rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-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, az eredeti és módosított előirányzatokat valamint a 2019. 06.30. vonatkozó teljesítési adatokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

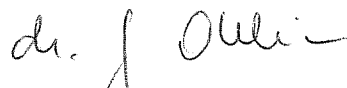
Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a következő rendeletalkotási javaslat elfogadását.

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. félévben meghozott képviselő-testületi határozatokba foglalt módosítások, valamint az I. félévi beszámolóban rögzített adatok.
- 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. szeptember 11.


dr. Győri Ottilia
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 rendelkezés lép:

„2.§ (1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szerveinek a 2019. évi költségvetésének tárgyévi **kiadási főösszegét 4 241 789 ezer forintban, tárgyévi bevételi főösszegét 4 241 789 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 **726 039 ezer forint** belső finanszírozási célú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi bevételek közé.

(3) A Képviselő-testület összesen **556 350 ezer forint** fejlesztési célú hitel lehívását tervezi a beruházások finanszírozása érdekében.”

2. §

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

„5.§ Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzatának tartalékát 2 151 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. 13. melléklet helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

14. §

Az R. 14/a. melléklet helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

15. §

Az R. 14/b. melléklet helyébe a rendelet 13. melléklete lép.

16. §

Az R. 16. melléklet helyébe a rendelet 14. melléklete lép.

17. §

Az R. 22. melléklet helyébe a rendelet 15. melléklete lép.

18. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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. - 17. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteit módosító rendelkezések.

18. §

Hatályba léptető rendelkezés

Bevételek													
Sor- szám	Megnevezés	2019. év költségho. feladat	2019. év költségho. feladat I. módosított el.	2019. év költségho. feladat II. módosított el.	2019. év önként vállalt feladat	2019. év önként vállalt feladat módosított el.	2019. év önként vállalt feladat II. módosított el.	2019. év állami feladat	2019. év állami feladat módosított e.	2019. év összesen	2019. I. módosított előirányzat	2019. II. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	811 595	811 595	811 894	0	0	0	0	0	811 894	811 595	811 894	459 057
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116 496	116 496	116 496	0	0	0	0	0	116 496	116 496	116 496	30 426
2.1	-ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	97 331	97 331	97 331	0	0	0	0	0	97 331	97 331	97 331	25 796
2.1.1	-ebből önköri átvett támogatások	38 472	38 472	38 472	0	0	0	0	0	38 472	38 472	38 472	21 825
2.1.2	-ebből egyéb fejlesztési átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	-ebből egyéb központi kiegészítő előirányzatból átvett támogatások	58 859	58 859	58 859	0	0	0	0	0	58 859	58 859	58 859	3 971
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	944 992	594 992	594 642	0	0	0	0	0	944 992	594 992	594 642	566 918
3.1	-ebből építmenyadó	923 400	923 400	923 400	28 300	28 300	28 300	0	0	951 700	951 700	951 700	187 390
4.	Közhatalmi bevételek	923 400	923 400	923 400	28 300	28 300	28 300	0	0	923 400	923 400	923 400	187 390
-ebből építmenyadó		275 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0	275 000	275 000	275 000	42 513
-ebből telekadó		75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	42 513
-ebből ingatlanadó		526 700	526 700	526 700	28 300	28 300	28 300	0	0	555 000	555 000	555 000	302 760
-ebből idegenforgalmi adó		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	945
-ebből gépjárműadó		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	31 869
-ebből egyéb közhatalmi bevételek		4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	4 700	4 700	4 700	1 441
5.	Működési bevételek	297 139	297 139	297 518	0	0	0	0	0	297 139	297 139	297 518	162 931
6.	Felhalmozási bevételek	187 000	187 000	187 000	0	0	0	0	0	187 000	187 000	187 000	31
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	150	4 442
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 280 622	2 930 622	2 931 100	28 300	28 300	28 300	0	0	3 308 922	2 958 922	2 959 400	1 227 161
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	206 000	556 000	556 350	0	0	0	0	0	206 000	556 000	556 350	206 547
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Márkavány igénybevétele	690 000	719 252	726 039	0	0	0	0	0	690 000	719 252	726 039	726 039
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 003 737	992 084	992 084	0	0	0	0	0	992 084	992 084	992 084	497 535
-ebből központi hányadosrész támogatás		1 003 737	992 084	992 084	0	0	0	0	0	992 084	992 084	992 084	497 535
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 899 737	2 267 336	2 274 473	0	0	0	0	0	1 898 084	2 267 336	2 274 473	1 430 121
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 180 359	5 205 573	5 205 573	0	0	0	0	0	5 197 006	5 197 958	5 205 573	2 657 282
18.	- finanszírozás	1 003 737	992 084	992 084	0	0	0	0	0	992 084	992 084	992 084	497 535
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Mindösszesen:	4 176 622	4 205 874	4 213 489	28 300	28 300	28 300	0	0	4 204 922	4 234 174	4 241 789	2 159 747

Kiadások													
Sorszám	Megnevezés	2019. év költségho. feladat	2019. év költségho. feladat II. módosított el.	2019. év költségho. feladat II. módosított el.	2019. év önként vállalt feladat	2019. év önként vállalt feladat módosított el.	2019. év önként vállalt feladat II. módosított el.	2019. év állami feladat	2019. év állami feladat módosított e.	2019. év összesen	2019. I. módosított előirányzat	2019. II. módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 115 857	2 115 826	2 204 421	28 300	28 300	26 142	0	0	2 132 422	2 144 126	2 230 563	1 109 391
1.1	Személyi juttatások	740 604	740 754	749 164	0	0	0	0	0	740 604	740 754	749 164	362 388
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 435	151 435	151 565	0	0	0	0	0	149 525	151 435	151 565	72 323
1.3	Dologi kiadások	649 937	660 706	757 000	0	0	0	0	0	648 855	660 706	757 000	391 029
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	17 000	17 000	14 842	0	0	17 000	17 000	14 842	10 994
1.5	Egyéb működési kiadások	469 881	474 384	544 541	11 300	11 300	11 300	0	0	481 181	485 684	555 841	272 717
1.51	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	221 272	221 260	271 481	11 300	11 300	11 300	0	0	232 572	232 587	282 781	156 597
1.52	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	248 609	253 124	253 309	0	0	0	0	0	248 609	253 124	253 309	115 215
1.53	-ebből helyi önkormányzatok előző évi elz. származó kiadások	0	0	915	0	0	0	0	0	105 000	88 547	2 151	915
1.6	Tartalékok	105 000	88 547	2 151	0	0	0	0	0	86 000	70 462	2 151	297 880
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 013 613	2 015 139	1 996 317	0	0	0	0	0	2 014 695	2 015 139	1 996 317	158 322
2.1	Beruházások	1 868 613	1 868 396	1 707 763	0	0	0	0	0	1 867 695	1 868 396	1 707 763	139 558
2.2	Felújítások	147 000	176 743	228 554	0	0	0	0	0	147 000	176 743	228 554	139 558
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 130 470	4 130 965	4 140 738	28 300	28 300	26 142	0	0	4 147 117	4 159 265	4 166 880	1 407 271
4.	Helyi költségvetési kiadások	46 152	46 152	46 152	0	0	0	0	0	46 152	46 152	46 152	19 230
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	2	3	3	4	0	6	3	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 003 737	1 020 841	1 020 841	0	0	0	0	0	1 003 737	1 020 841	1 020 841	526 293
-ebből ÁH-n belüli megelőlegezés		1 003 737	992 084	992 084	0	0	0	0	0	1 003 737	992 084	992 084	497 536
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 049 889	1 066 993	1 066 993	0	0	0	0	0	1 049 889	1 066 993	1 066 993	545 523
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 180 359	5 197 958	5 207 573	28 300	28 300	26 142	0	0	5 197 006	5 226 258	5 233 873	1 952 794
10.	finanszírozás	1 003 737	992 084	992 084	0	0	0	0	0	1 003 737	992 084	992 084	497 536
11.	-ebből pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Mindösszesen:	4 176 622	4 205 874	4 215 647	28 300	28 300	26 142	0	0	4 193 269	4 234 174	4 241 789	1 455 258

adatok ezer Ft-ban

Bevételek														
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat módosított el. I.	Kötelező feladat módosított el. II.	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat módosított el. I.	Önként vállalt feladat módosított el. II.	Állami feladat	Állami feladat módosított el. I.	Állami feladat módosított el. II.	Eredeti előirányzat Összesen	2019. évi I. módosított el.	2019. évi II. módosított el.	Teljesítés 2019.06.30.
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	811 595	811 595	811 595	0	0	0	0	0	0	811 595	811 595	811 595	458 758
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	97 331	97 331	97 331	0	0	0	0	0	0	97 331	97 331	97 331	25 796
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	97 331	97 331	97 331	0	0	0	0	0	0	97 331	97 331	97 331	25 796
2.11	ebből országos átvett támogatások B16	38 472	38 472	38 472	0	0	0	0	0	0	38 472	38 472	38 472	21 825
2.12	ebből társulásokból átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	ebből egyéb központi kezelés előirányzatból átvett támogatások B16	58 859	58 859	58 859	0	0	0	0	0	0	58 859	58 859	58 859	3 971
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	944 992	594 642	594 642	0	0	0	0	0	0	944 992	594 642	594 642	0
4.	Közhatalmi bevételek	923 400	923 400	923 400	28 300	28 300	28 300	0	0	0	951 700	951 700	951 700	566 918
	ebből építmenyadó	275 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	275 000	275 000	187 360
	ebből telekadó	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	42 513
	ebből ingatlanadó	526 700	526 700	526 700	28 300	28 300	28 300	0	0	0	555 000	555 000	555 000	302 760
	ebből idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	945
	ebből gépjárműadó	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	31 869
	ebből egyéb közhatalmi bevételek	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	4 700	1 441
5.	Működési bevételek	249 957	249 957	250 336	0	0	0	0	0	0	249 957	249 957	250 336	141 731
6.	Felhalmozási bevételek	187 000	187 000	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	187 000	187 000	31
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 292
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 214 275	2 863 925	2 864 304	28 300	28 300	28 300	0	0	0	3 242 575	2 892 225	2 892 604	1 197 597
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	206 000	556 000	556 350	0	0	0	0	0	0	206 000	556 000	556 350	206 547
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele 88131	690 000	719 252	707 203	0	0	0	0	0	0	690 000	719 252	707 203	707 203
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből központi irányításos-ri támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	896 000	1 275 252	1 263 553	0	0	0	0	0	0	896 000	1 275 252	1 263 553	913 750
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 110 275	4 139 177	4 127 857	28 300	28 300	28 300	0	0	0	4 138 575	4 167 477	4 156 157	2 111 347

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Kiadások															
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat módosított el. I.	Kötelező feladat módosított el. II.	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat módosított el. I.	Önként vállalt feladat módosított el. II.	Állami feladat	Állami feladat módosított el. I.	Állami feladat módosított el. II.	Eredeti előirányzat Összesen	2019. évi I. módosított el.	2019. évi II. módosított el.	Teljesítés 2019.06.30.	
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 053 123	1 064 827	1 135 282	28 300	28 300	26 142	0	0	0	1 081 423	1 093 127	1 161 424	618 202	
1.1	Személyi juttatások	62 427	72 320	80 720	0	0	0	0	0	0	62 427	72 320	80 730	50 290	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló	12 358	14 268	14 268	0	0	0	0	0	0	12 358	14 268	14 268	9 688	
1.3	Dologi kiadások	403 457	415 308	512 428	0	0	0	0	0	0	403 457	415 308	512 428	274 573	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				17 000	17 000	14 842	0	0	0	17 000	17 000	14 842	10 934	
1.5	Egyéb működési kiadások	469 881	474 384	525 705	11 300	11 300	11 300	0	0	0	481 181	485 684	537 005	272 717	
1.51	ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	221 272	221 260	221 481	11 300	11 300	11 300	0	0	0	232 572	232 560	282 781	156 587	
1.52	ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	248 609	253 124	253 309	0	11 300	11 300	0	0	0	248 609	253 124	253 309	115 215	
1.53	ebből helyi önkormányzatok előző év elsz. számarzási kiadások	0	0	915	0	0	0	0	0	0	0	0	915	915	
1.6	Tartalékok	105 000	88 547	2 151	0	0	0	0	0	0	105 000	88 547	2 151	0	
	- ebből fejlesztési célú tartalék	86 000	70 462	2 151	0	0	0	0	0	0	86 000	70 462	2 151	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 007 263	2 007 707	1 927 740	0	0	0	0	0	0	2 007 263	2 007 707	1 927 740	294 735	
2.1	Beruházások	1 860 263	1 830 964	1 699 186	0	0	0	0	0	0	1 860 263	1 830 964	1 699 186	155 177	
2.2	Felújítások	147 000	176 743	228 554	0	0	0	0	0	0	147 000	176 743	228 554	139 558	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 060 386	3 072 534	3 063 022	28 300	28 300	26 142	0	0	0	3 088 686	3 100 834	3 089 164	912 937	
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	46 152	46 152	46 152	0	0	0	0	0	0	46 152	46 152	46 152	19 230	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 003 737	1 020 841	1 020 841	0	0	0	0	0	0	1 003 737	1 020 841	1 020 841	526 293	
	- ebből finanszírozási támogatás	992 084	992 084	992 084	0	0	0	0	0	0	992 084	992 084	992 084	493 536	
	- ebből ÁH-n belüli megelőlegezés	0	28 757	28 757	0	0	0	0	0	0	0	28 757	28 757	28 757	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 004 889	1 066 993	1 066 993	0	0	0	0	0	0	1 004 889	1 066 993	1 066 993	545 523	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 110 275	4 139 527	4 130 015	28 300	28 300	26 142	0	0	0	4 138 575	4 167 827	4 156 157	1 458 466	

Bevételek										adatok ezer Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1.módosítás	Kötelező feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen 1.módosítás	Összesen II.módosítás	Teljesítés 2019. 06.30.	Sorszám
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlB1	13 165	13 165	13 165	0	0	13 165	13 165	13 165	4 630	2.
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házr. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.
5.	Működési bevételek B4	8 334	8 334	8 334	0	0	8 334	8 334	8 334	3 839	5.
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 499	21 499	21 499	0	0	21 499	21 499	21 499	8 469	9.
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	10 047	0	0	0	0	10 047	10 047	12.
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	371 000	371 000	371 000	0	0	371 000	371 000	371 000	196 205	13.
	-ebből központi irányítású célú támogatás	371 000	371 000	371 000	0	0	371 000	371 000	371 000	196 205	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	371 000	371 000	381 047	0	0	371 000	371 000	381 047	206 252	16.
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	392 499	392 499	402 546	0	0	392 499	392 499	402 546	214 721	17.

Kiadások										adatok ezer Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1.módosítás	Kötelező feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen 1.módosítás	Összesen II.módosítás	Teljesítés 2019. 06.30.	Sorszám
1.	Működési költségvetés kiadásai	386 149	385 099	394 689	0	0	386 149	385 099	394 689	192 848	1.
1.1	Személyi juttatások	257 761	257 761	257 761	0	0	257 761	257 761	257 761	131 919	1.1
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadó	52 795	52 795	52 795	0	0	52 795	52 795	52 795	26 680	1.2
1.3	Dologi kiadások	75 593	74 543	74 086	0	0	75 593	74 543	74 086	34 249	1.3
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	10 047	0	0	0	0	10 047	0	1.5
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 350	7 400	7 857	0	0	6 350	7 400	7 857	2 531	2.
2.1	Beruházások	6 350	7 400	7 857	0	0	6 350	7 400	7 857	2 531	2.1
2.2	Felújítások	0			0	0	0	0	0	0	2.2
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0	0	0	2.3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392 499	392 499	402 546	0	0	392 499	392 499	402 546	195 379	3.
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	0	4.
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0	5.
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0			0	0	0	0	0	0	6.
	ebből finanszírozás kiadásai	0			0	0	0	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			0	0	0	0	0	0	7.
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0			0	0	0	0	0	0	8.
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392 499	392 499	402 546	0	0	392 499	392 499	402 546	195 379	9.

Budakeszi Bölcsőde költségvetése
előirányzatokként

Bevételek									
Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1.módosítás	Kötelező feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen 1.módosítás	Összesen II.módosítás	Teljesítés 2019. 06.30.
Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 250	4 250	4 250	0	0	4 250	4 250	4 250	1 701
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 250	4 250	4 250	0	0	4 250	4 250	4 250	1 701
Hitel, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	1 151	0	0	0	0	1 151	1 151
Belföldi finanszírozás bevételei	61 897	61 897	61 897	0	0	61 897	61 897	61 897	31 988
-ebből központi irányítású támogatás	61 897	61 897	61 897	0	0	61 897	61 897	61 897	31 988
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 897	61 897	63 048	0	0	61 897	61 897	63 048	33 139
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 147	66 147	67 298	0	0	66 147	66 147	67 298	34 840

Kiadások									
adatok ezer Ft-ban									
Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1.módosítás	Kötelező feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen 1.módosítás	Összesen II.módosítás	Teljesítés 2019. 06.30.
Működési költségvetés kiadásai	66 147	66 147	67 222	0	0	66 147	66 147	67 222	28 466
Személyi juttatások	44 143	44 143	44 143	0	0	44 143	44 143	44 143	19 884
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló	8 909	8 909	8 909	0	0	8 909	8 909	8 909	4 157
Dologi kiadások	13 095	13 095	13 019	0	0	13 095	13 095	13 019	4 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	1 151	0	0	0	0	1 151	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	76	0	0	0	0	76	69
Beruházások	0	0	76	0	0	0	0	76	69
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 147	66 147	67 298	0	0	66 147	66 147	67 298	28 535
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 147	66 147	67 298	0	0	66 147	66 147	67 298	28 535

Bevételek				adatok ezer Ft-ban						
Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Kötelező feladat módosított el. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás	Összesen II.módosítás	Teljesítés 2019. 06.30.	Sorszám
Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.
Felhalmozási célú támogatások áll.ház.t. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.
Működési bevételek	1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500	835	5.
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500	835	9.
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.
Maradvány igénybevétele	0	0	880	0	0	0	0	880	880	12.
Belföldi finanszírozás bevételei	73 277	73 277	73 277	0	0	73 277	73 277	73 277	31 588	13.
-ebből központi irányítású támogatás	73 277	73 277	73 277	0	0	73 277	73 277	73 277	31 588	
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 277	73 277	74 157	0	0	73 277	73 277	74 157	32 468	16.
ÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 777	74 777	75 657	0	0	74 777	74 777	75 657	33 303	17.

Kiadások										adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Kötelező feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás	Összesen II.módosítás	Teljesítés 2019. 06.30.	Sorszám	
Működési költségvetés kiadásai	74 777	74 777	75 357	0	0	74 777	74 777	75 357	28 838	1.	
Személyi juttatások	50 482	50 482	50 482	0	0	50 482	50 482	50 482	19 262	1.1	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadó	10 461	10 461	10 461	0	0	10 461	10 461	10 461	3 829	1.2	
Dologi kiadások	13 834	13 834	13 534	0	0	13 834	13 834	13 534	5 747	1.3	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		1.4	
Egyéb működési kiadások	0	0	880	0	0	0	0	880	0	1.5	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0		1.6	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	300	0	0	0	0	300	300	2.	
Beruházások	0	0	300	0	0	0	0	300	300	2.1	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		2.2	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		2.3	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 777	74 777	75 657	0	0	74 777	74 777	75 657	29 138	3.	
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		4.	
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		5.	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		6.	
ebből irányításért 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		8.	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 777	74 777	75 657	0	0	74 777	74 777	75 657	29 138	9.	

Pitypang Óvoda költségvetése
előirányzatokként

Bevételek						adatok ezer Ft-ban				
Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1.módosítás	Kötelező feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen 1.módosítás	Összesen II.módosítás	Teljesítés 2019. 06.30.	Sorszám
Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0		1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		2.
Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		3.
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		4.
Működési bevételek	12 390	12 390	12 390	0	0	12 390	12 390	12 390	7 009	5.
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		6.
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		7.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		8.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 390	12 390	12 390	0	0	12 390	12 390	12 390	7 009	9.
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		10.
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		11.
Maradvány igénybevétele	0	0	3 573	0	0	0	0	3 573	3 573	12.
Belföldi finanszírozás bevételei	229 092	229 092	229 092	0	0	229 092	229 092	229 092	120 207	13.
-ebből központi irányítású szervi támogatás	229 092	229 092	229 092	0	0	229 092	229 092	229 092	120 207	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:	229 092	229 092	232 665	0	0	229 092	229 092	232 665	123 780	17.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	241 482	241 482	245 055	0	0	241 482	241 482	245 055	130 789	17.

Kiadások										adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1.módosítás	Kötelező feladat módosított el. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen 1.módosítás	Összesen II.módosítás	Teljesítés 2019. 06.30.	Sorszám	
Működési költségvetés kiadásai	241 482	241 482	244 896	0	0	241 482	241 482	244 896	123 111	1.	
Személyi juttatások	149 606	149 606	149 606	0	0	149 606	149 606	149 606	71 777	1.1	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 840	30 840	30 970	0	0	30 840	30 840	30 970	14 299	1.2	
Dologi kiadások	61 036	61 036	60 747	0	0	61 036	61 036	60 747	37 035	1.3	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4	
Egyéb működési kiadások	0	0	3 573	0	0	0	0	3 573	0	1.5	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	159	0	0	0	0	159	127	2.	
Beruházások	0	0	159	0	0	0	0	159	127	2.1	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	241 482	241 482	245 055	0	0	241 482	241 482	245 055	123 238	3.	
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.	
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.	
ebből irányításos szervi 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:	241 482	241 482	245 055	0	0	241 482	241 482	245 055	123 238	9.	

Bevételek				adatok ezer Ft-ban						
Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat módosított el. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I. módosítás	Összesen II. módosítás	Teljesítés 2019. 06.30.	Sorszám
Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.
Felhalmozási célú támogatások áll. házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.
Működési bevételek	4 508	4 508	4 508	0	0	4 508	4 508	4 508	1 223	5.
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 508	4 508	4 508	0	0	4 508	4 508	4 508	4 508	9.
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.
Maradvány igénybevétele	0	0	2 005	0	0	0	0	2 005	2 005	12.
Belföldi finanszírozás bevételei	168 930	168 930	168 930	0	0	168 930	168 930	168 930	83 358	13.
-ebből központi irányítású támogatás	168 930	168 930	168 930	0	0	168 930	168 930	168 930	83 358	
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	168 930	168 930	170 935	0	0	168 930	168 930	170 935	85 363	16.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 438	173 438	175 443	0	0	173 438	173 438	175 443	89 871	17.

Kiadások										adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Kötelező feladat módosított el. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás	Összesen II.módosítás	Teljesítés 2019. 06.30.	Sorszám	
Működési költségvetés kiadásai	173 438	173 406	175 385	0	0	173 438	173 406	175 385	83 084	1.	
Személyi juttatások	107 343	107 343	107 343	0	0	107 343	107 343	107 343	51 977	1.1	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadó	22 617	22 617	22 617	0	0	22 617	22 617	22 617	10 247	1.2	
Dologi kiadások	43 478	43 446	43 420	0	0	43 478	43 446	43 420	20 860	1.3	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4	
Egyéb működési kiadások	0	0	2 005	0	0	0	0	2 005	0	1.5	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	32	58	0	0	0	32	58	41	2.	
Beruházások	0	32	58	0	0	0	32	58	41	2.1	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 438	173 438	175 443	0	0	173 438	173 438	175 443	83 125	3.	
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.	
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.	
ebből irányítászerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 438	173 438	175 443	0	0	173 438	173 438	175 443	83 125	9.	

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				adatok ezer Ft-ban						
Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Kötelező feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás	Összesen II.módosítás	Teljesítés 2019. 06.30.	Sorszám
Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0		1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	6 000	0	2.
Felhalmozási célú támogatások áll. házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		3.
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		4.
Működési bevételek	14 900	14 900	14 900	0	0	14 900	14 900	14 900	6 115	5.
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		6.
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	150	0	0	0	0	150	150	7.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		8.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 900	20 900	21 050	0	0	20 900	20 900	21 050	6 265	9.
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0		10.
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		11.
Maradvány igénybevétele	0	0	1 145	0	0	0	0	1 145	1 145	12.
Belföldi finanszírozás bevételei	27 470	27 470	27 470	0	0	27 470	27 470	27 470	20 437	13.
-ebből központi irányítású támogatás	27 470	27 470	27 470	0	0	27 470	27 470	27 470	20 437	
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 470	27 470	28 615	0	0	27 470	27 470	28 615	21 582	16.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 370	48 370	49 665	0	0	48 370	48 370	49 665	27 847	17.

Kiadások										adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Kötelező feladat módosított ei. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás	Összesen II.módosítás	Teljesítés 2019. 06.30.	Sorszám	
Működési költségvetés kiadásai	48 370	48 370	49 665	0	0	48 370	48 370	49 665	24 650	1.	
Személyi juttatások	21 892	21 892	21 892	0	0	21 892	21 892	21 892	10 448	1.1	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadott	4 302	4 302	4 302	0	0	4 302	4 302	4 302	2 086	1.2	
Dologi kiadások	22 176	22 176	22 326	0	0	22 176	22 176	22 326	12 116	1.3	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4	
Egyéb működési kiadások	0	0	1 145	0	0	0	0	1 145	0	1.5	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 370	48 370	49 665	0	0	48 370	48 370	49 665	24 650	3.	
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.	
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.	
ebből irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.	
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 370	48 370	49 665	0	0	48 370	48 370	49 665	24 650	9.	

Bevételek					adatok ezer Ft-ban					
Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Kötelező feladat módosított el. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás	Összesen II.módosítás	Teljesítés 2019. 06.30.	Sorszám
Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	299	0	0	0	0	299	299	1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.
Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.
Működési bevételek	1 300	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	1 300	478	5.
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 300	1 300	1 599	0	0	1 300	1 300	1 599	777	9.
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.
Maradvány igénybevétele	0	0	35	0	0	0	0	35	35	12.
Belföldi finanszírozás bevételei	20 652	20 652	20 652	0	0	20 652	20 652	20 652	10 717	13.
-ebből központi irányítású szervi támogatás	20 652	20 652	20 652	0	0	20 652	20 652	20 652	10 717	
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 652	20 652	20 687	0	0	20 652	20 652	20 687	10 752	16.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 952	21 952	22 286	0	0	21 952	21 952	22 286	11 529	17.

Kiadások										
adatok ezer Ft-ban										
Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1.módosítás	Kötelező feladat módosított el. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen 1.módosítás	Összesen II.módosítás	Teljesítés 2019. 06.30.	Sorszám
Működési költségvetés kiadásai	21 952	21 952	22 286	0	0	21 952	21 952	22 286	9 549	1.
Személyi juttatások	14 472	14 472	14 472	0	0	14 472	14 472	14 472	6 831	1.1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	2 786	2 786	2 786	0	0	2 786	2 786	2 786	1 337	1.2
Dologi kiadások	4 694	4 694	4 993	0	0	4 694	4 694	4 993	1 381	1.3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4
Egyéb működési kiadások	0	0	35	0	0	0	0	35	0	1.5
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 952	21 952	22 286	0	0	21 952	21 952	22 286	9 549	3.
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.
ebből irányítású szervi 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	8.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 952	21 952	22 286	0	0	21 952	21 952	22 286	9 549	9.

Bevételek					adatok ezer Ft-ban					
Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Kötelező feladat módosított el. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás	Összesen II.módosítás	Teljesítés 2019. 06. 30.	Sorszám
Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.
Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.
Belföldi finanszírozás bevételei	51 419	39 766	39 766	0	0	51 419	39 766	39 766	3 035	13.
-ebből központi irányítású támogatás	51 419	39 766	39 766	0	0	51 419	39 766	39 766	3 035	
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 419	39 766	39 766	0	0	51 419	39 766	39 766	3 035	16.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 419	39 766	39 766	0	0	51 419	39 766	39 766	3 035	17.

Kiadások										adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Kötelező feladat módosított el. II.	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Összesen I.módosítás	Összesen II.módosítás	Teljesítés 2019. 06.30.	Sorszám		
Működési költségvetés kiadásai	51 419	39 766	39 639	0	0	51 419	39 766	39 639	643	1.		
Személyi juttatások	32 478	22 735	22 735	0	0	32 478	22 735	22 735	0	1.1		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 367	4 457	4 457	0	0	6 367	4 457	4 457	0	1.2		
Dologi kiadások	12 574	12 574	12 447	0	0	12 574	12 574	12 447	643	1.3		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.4		
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5		
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6		
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	127	0	0	0	0	127	77	2.		
Beruházások	0	0	127	0	0	0	0	127	77	2.1		
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2		
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 419	39 766	39 766	0	0	51 419	39 766	39 766	720	3.		
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.		
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.		
ebből irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 419	39 766	39 766	0	0	51 419	39 766	39 766	720	9.		

13. melléklet a .../2019.(...) rendelethez

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

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.módosítás	Kötelező feladat II.módosítás	Kötelező feladat II.módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I.módosítás	Önként vállalt feladat II.módosítás	Állami feladat	Állami feladat I.módosítás	Összesen:	I.módosítás Összesen	II.módosítás Összesen	Teljesítés 2019. 06.30
1.	Budapesti Város Önkormányzat Társulásának átadott pénzeszközök	218 609	218 609		218 609						218 609	218 609	218 609	99 320
a	ebből tagdíj	3 546	3 546		3 546						3 546	3 546	3 546	1 773
b	ebből orvosi ügyelet éves díj	2 623	2 623		2 623						2 623	2 623	2 623	1 312
c	ebből H/D finanszírozás	206 467	206 467		206 467						206 467	206 467	206 467	93 249
d	ebből Közterület-felügyelet finanszírozás	5 973	5 973		5 973						5 973	5 973	5 973	2 987
2.	Budapesti Város Németh Önkormányzat támogatása	30 000	30 000		30 000						30 000	30 000	30 000	15 000
a	ebből működési támogatás	4 000	4 000		4 000						4 000	4 000	4 000	2 000
b	ebből Tájékoztató működési támogatás	2 000	2 000		2 000						2 000	2 000	2 000	1 000
c	ebből Tájékoztató Kintebbint Óvoda támogatás	24 000	24 000		24 000						24 000	24 000	24 000	12 000
3.	Bursa Ösztöndíj program													745
4.	Tűzfűtő támogatás													1 100
5.	Budapesti Város Németh Önkormányzat támogatása													2 000
6.	Nyári tábor támogatás													150
	Összesen:	248 609	248 609				0			0	248 609	248 609	253 309	115 215

14. melléklet a/2019 (....) rendelethez

Budakeszi Város Önkormányzat 2019. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése

15. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019 (II.15.) rendelethez

		adatok ezer Ft-ban			
Sorszá m	Megnevezés	eredeti előirányzat	1.mód. előirányzat	II.mód előirányzat	megjegyzés
1.	Rendszeres települési támogatások	5 400	5 400	5 400	
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	1 500	1 500	1 500	
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	2 500	2 500	2 500	
1.3	Települési lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	400	400	400	
1.4	Családi napközi támogatás	400	400	400	
1.5	Kamatmentes kölcsön	600	600	600	
2.	Nem rendszeres települési támogatások	11 600	11 600	9 442	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	11 000	11 000	8 842	
2.2	Köztartozás	600	600	600	
3.	Támogatások összesen:	17 000	17 000	14 842	

2019.évi fejlesztések, beruházások

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Intézmény	Típus	Bruttó összeg	Módosítás
1	Budakeszi városközpont ingatla felvásárlások	Budakeszi Város Önkormányzata	Beruházás	25 000	0
2	Kerekmező iskola építés	Budakeszi Város Önkormányzata	Beruházás	266 000	330 000
3	Mosolyvár Bölcsőde bővítés VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00114	Budakeszi Város Önkormányzata	Beruházás	247 000	247 000
4	Mosolyvár Bölcsőde udvari játékok	Budakeszi Város Önkormányzata	Beruházás	2 500	2 500
5	Közlekedésfejlesztési pályázat VEKOP-5.3.2-15-2016-00032	Budakeszi Város Önkormányzata	Beruházás	106 500	150 000
6	Pest megye útépítés	Budakeszi Város Önkormányzata	Felújítás	104 000	134 000
7	Vállalkozói park	Budakeszi Város Önkormányzata	Beruházás	250 000	173 700
8	Budakeszi HRSZ 7908 út építése	Budakeszi Város Önkormányzata	Beruházás	40 000	0
9	Budakeszi Bölcsőde felújítás VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00115	Budakeszi Város Önkormányzata	Felújítás	43 000	55 000
10	PM_Csapadékvíz pályázat	Budakeszi Város Önkormányzata	Beruházás	428 000	400 000
11	Egészséges Budapest Program eszközfejlesztés	Budakeszi Város Önkormányzata	Beruházás	71 304	71 304
12	Közvilágítási fejlesztés II. ütem	Budakeszi Város Önkormányzata	Beruházás	47 500	47 500
13	Régi szennyvíztelepe rekultiváció	Budakeszi Város Önkormányzata	Beruházás	353 759	304 463
14	Budakeszi Polgármesteri Hivatal légtechnikai rendszer kiépítése	Budakeszi Város Önkormányzata	Beruházás	12 700	0
15	PM_Csapadékvíz pályázat 2019 önrész	Budakeszi Város Önkormányzata	Beruházás	5 000	5 000
16	Budakeszi Hrsz. 2306/135 út építése	Budakeszi Város Önkormányzata	Beruházás	5 000	9 500
17	Polgármesteri Hivatal eszközfejlesztések	Budakeszi Polgármesteri Hivatal	Beruházás	6 350	6 350
	Összesen			2 013 613	1 936 317