

## Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetése

1. melléklet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

## 2017. évi összevont bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Bevételek Megnevezés	2017 eredeti			összesen
		kötelező feladat	önként vállalt fel	állami feladat	
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	666 621	0	0	666 621
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 809	0	0	37 809
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	37 809	0	0	37 809
2.11	-ebből oep-től átvett támogatások	35 854	0	0	35 854
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	1 955	0	0	1 955
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	840 262	31 438	0	871 700
	-ebből építményadó	250 000	0	0	250 000
	-ebből telekadó	70 000	0	0	70 000
	-ebből iparűzési adó	473 562	31 438	0	505 000
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	0	0	2 000
	-ebből gépjárműadó	40 000	0	0	40 000
	-ebből egyéb közhatalmi bevételek	4 700	0	0	4 700
5.	Működési bevételek	212 495	3 620	0	216 115
6.	Felhalmozási bevételek	46 000	0	0	46 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 803 187	35 058	0	1 838 245
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	435 000	0	0	435 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	330 000	0	0	330 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	845 464	0	0	845 464
	-ebből központi irányítású támogatás	845 464	0	0	845 464
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 610 464	0	0	1 610 464
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	3 413 651	35 058	0	3 448 709
18.	- finanszírozás	845 464	0	0	845 464
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	0			0
20.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 568 187</b>	<b>35 058</b>	<b>0</b>	<b>2 603 245</b>

## Kiadások

adatok ezer Ft-ban

1.	Működési költségvetés kiadásai	1 757 994	35 058	0	1 793 052
1.1	Személyi juttatások	648 638	0	0	648 638
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	145 742	0	0	145 742
1.3	Dologi kiadások	530 219	10 458	0	540 677
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	17 000	0	17 000
1.5	Egyéb működési kiadások	334 070	7 600	0	341 670
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	180 272	7 600	0	187 872
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	153 798	0	0	153 798
1.6	Tartalékok	99 325	0	0	99 325
	- ebből fejlesztési céltartalék	31 325			31 325
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	810 193	0	0	810 193
2.1	Beruházások	810 193	0	0	810 193
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	2 568 187	35 058	0	2 603 245
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	845 464	0	0	845 464
	- ebből irányítású támogatás	845 464	0	0	845 464
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	845 464	0	0	845 464
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	3 413 651	35 058	0	3 448 709
10.	- finanszírozás	845 464	0	0	845 464
11.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
12.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 568 187</b>	<b>35 058</b>	<b>0</b>	<b>2 603 245</b>
13.	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege				
14.	[Bevételek (1.+2.+4.+5.+7.+12.) - Kiadások(1.)]	30 518	0	0	30 518
	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege				
15.	[Bevételek (6.+8.) - Kiadások(2.)]	-30 518	0	0	-30 518