



Budakeszi Város Polgármestere

Előterjesztés száma: 69.

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	II.17.		X			X
Pénzügyi osztályvezető	II.17.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző			PFB		OKEB	
Jegyző	II.17.		II.18.		II.19.	

Meghívott személy(ek): -

Melléklet(ek): rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

Tárgy: Javaslát az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására és a 2015. évi költségvetés elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Rendeletalkotási javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2015. (.....) rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi Város Önkormányzat költségvetésének tervezésekor az alábbi jogszabályok kerültek figyelembe vételre:

- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet
- az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet
- a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítő képesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Továbbra is önként vállalhatják az önkormányzatok olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.

Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének **bevételi főösszege 2.073.563 ezer forint és kiadási főösszege 2.281.059 ezer forint**, amely a halmozódás elkerülése végett **nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét, 741.878 ezer forintot**.

Az önkormányzat költségvetése nem tartalmazza a Budakeszi Város Német Önkormányzat és intézménye, a Tarkabarka Óvoda költségvetését, mivel az óvodát a BVNÖ tartja fenn.

1. Bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:

- a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
 - a helyi adó bevételeket,

- a normatív hozzájárulásokat,
- a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
- működési bevételeket,
- felhalmozási bevételeket.

A bevételek elemzése

A bevételek között a legnagyobb arányt a közhatalmi bevételek jelentik.

2015. évre az alábbi helyi adók kerültek tervezésre:

- adók
 - építményadó 242.000 ezer Ft
 - telekadó 65.000 ezer Ft t
 - iparűzési adó 442.000 ezer Ft t
 - idegenforgalmi adó 2.000 ezer Ft t
 - gépjármű adó 42.000 ezer Ft, mely összeg a helyben maradó 40%
- bírságok
 - 3.500 ezer Ft
- díjak
 - talajterhelési, egyéb díjak 1.200 ezer Ft.

Az önkormányzat működési bevételeinek tervezett összege: 246.839 ezer Ft.

Ezen belül a főbb bevételi források:

- vagyon bérbeadásából származó bevétel 49.667 ezer Ft,
- közvetített szolgáltatásokból származó bevétel 15.300 ezer Ft
- TESCO buszjárat támogatás bevétele 13.200 ezer Ft.

A működési bevételek közé kerültek beszámításra az intézmények saját működésükkel összefüggő bevételek, így különösen:

- a nyújtott szolgáltatások ellenértéke,
- az intézményi ellátási díjak, étkezési díj bevételek,
- intézményi bérleti díjak.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- OEP támogatás a védőnői és iskolaorvosi feladatokra átvett pénzeszköz 33.171 ezer Ft.

Az önkormányzat 2015. évi állami támogatásának összege 535.614 ezer Ft.

Az előző év (2014. december 31. állapot szerinti pénzeszköz állomány) költségvetési maradvány szabad felhasználású részének igénybe vétele 370.048 ezer Ft.

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek tervezett bruttó összege 60.000 ezer Ft, mely a tervezett telek értékesítési bevételeket foglalja magában.

2. Kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint.

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni:

- személyi juttatások,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- dologi kiadások,
- ellátottak pénzbeli juttatásai,
- egyéb működési célú kiadások,
- beruházások,
- finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás).

Kiadások elemzése

A költségvetési kiadások vonatkozásában

- a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint,
- a kiadási előirányzatok előirányzat-csoportjait,
- rögzíti a kiemelt előirányzatokat.

Működési kiadások

Az önkormányzat és intézményeinek személyi juttatások tervezése a hatályos Kttv. és Kjt., a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint a 2015. 01. 01-től hatályos 347/2014. (XII.29.) Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló jogszabályok figyelembevételével történt. A minimálbér 105.000 Ft/hó, középfokú végzettség esetén 122.000 Ft/hó a garantált bérminimum.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások arányában kerültek megtervezésre.

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt a közüzemi díjak kiadásai, valamint az üzemeltetési szolgáltatási kiadások jelentik.

Az ellátottak juttatásai között tervezésre került az önkormányzat által nyújtott társadalom-, szociálpolitikai juttatás.

Egyéb működési kiadások soron kerültek megtervezésre a városüzemeltetésre átadott támogatások:

- BVV Kft. 210.000 ezer Ft,

Az önkormányzat a Budakörnyéki Önkormányzati Társuláson keresztül látja el a HÍD Szociális és Gyermejköltségi Szolgálat valamint a Közterület-felügyelet működtetését és biztosítja annak forrását.

Az önkormányzat 2015. évben támogatja a Budakeszi Város Német Önkormányzat, és az általa fenntartott tájház és óvoda működését. Budakeszi Város Önkormányzata a Német Önkormányzat működésének finanszírozására 2015. évben 3.000 ezer Ft, a tájház működésének finanszírozására 2.000 ezer Ft, az óvoda fenntartói feladatainak ellátására 16.000 ezer Ft támogatást nyújt.

Budakeszi Város, mint járási székhely látja el a járáshoz tartozó települések építéshatósági feladatait. Ez a feladat a központi költségvetésből nem finanszírozott.

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat a felhalmozási kiadásai között szerepelő pályázatokra tervezett előirányzatok:

- a KEOP csatorna pályázat 2015. évi kötelezettségeire 275.000 e Ft, mely tartalmazza a 2015. évben esedékes önrészhez, valamint a szennyvíztelephez tartozó út építéséhez szükséges ingatlan kisajátításokhoz szükséges fedezet,
- Kertész utcai híd áteresszel történő kiváltása
- Medve köz – Tavasz utca vízvezeték építés
- Nagy Sándor József Gimnázium sportpályájának felújítása
- Széchenyi István Általános Iskola sportpályájának építése

3. Közvetett támogatások

Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai az alábbiak:

- iparüzési adó kedvezmény
- építményadó kedvezmény
- telekadó kedvezmény
- gépjárműadó kedvezmény

Az önkormányzat a helyi rendeletek és a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok alapján a fenti kedvezményeket biztosítja a város lakosságának és vállalkozásainak.

4. Az átmeneti gazdálkodás

Az átmeneti gazdálkodás során az önkormányzatot megillető bevételek beszédésre kerültek és a kiadási előirányzatok a takarékos gazdálkodás figyelembevételével arányosan teljesültek.

Fentiek alapján kérem a rendeletalkotási és határozati javaslat elfogadását, melyhez a rendeletalkotási javaslat esetén minősített többség, a határozati javaslat esetén egyszerű többség szükséges.

Budakeszi, 2015. február „....”

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s.k.
polgármester

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2015 (.....) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Budakeszi Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire, Budakeszi Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2.§

- (1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének tárgyévi **kiadási főösszegét 2.073.563 ezer forintban**, tárgyévi **bevételi főösszegét 2.073.563 ezer forintban** állapítja meg az 1. melléklet szerint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az **intézményfinanszírozás összegét, 741.878 ezer forintot**.
- (2) A Képviselő-testület összesen **370.048 ezer forint** belső finanszírozási célú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi bevételek közé.

3. Az önkormányzat bevételei

3.§

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó költségvetési szervek költségvetését, bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat kiadásai

4.§

- (1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzat, a

Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó költségvetési szervek költségvetését, kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatának részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan a 2. és 3. mellékletek, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 4. melléklet, a kapcsolódó költségvetési szervekre vonatkozóan az 5., 6., 7., 8., 9., 10. mellékletek szerint fogadja el.
- (3) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzeszköz-átadásokat, szociálpolitikai juttatásokat és közvetett támogatások kiadásait a 14., 15., 16. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5.§

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzatának tartalékát 90.585 ezer forint összegben, a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint az általános tartalék összege 18.000 ezer forint, a céltartalék összege 35.000 ezer forint, a fejlesztési tartalék összege 37.585 ezer Ft.

6.§

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 19.-20. melléklet szerint fogadja el.

7.§

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett létszám összesítőjét 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitelállományt és több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 12. és 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Egyéb rendelkezések

10. §

- (1) A köztisztviselők, az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveivel közalkalmazotti jogviszonyban állók részére illetményelőleg, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkabérelőleg adható.
- (2) A Képviselő-testület 2015. évben összesen 1.800 ezer Ft felhasználását engedélyezi illetményelőleg, illetve munkabérelőleg céljára.

6. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

12.§

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére az első negyedév kivételével –negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

13.§

- (1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

14. §

- (1) **Az Általános tartalék** felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

4. Előirányzat-átcsoportosítás a Polgármester hatáskörében

15. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre.
- (2) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, különösen
 - a) a feladatellátás csökkenése miatt,
 - b) évközből jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
 - c) a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
 - d) a céltartalékok felhasználása esetén.

16.§

- (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
- (2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (3) Az általános tartalék keret felhasználását, valamint a céltartalék feletti rendelkezés jogát - a polgármesteri keret kivételével- a Képviselő-testület nem ruházza át. A 8.000 ezer Ft polgármesteri keret felett a polgármester rendelkezik, melyből 6.000 ezer Ft a városi rendezvények megrendezésének fedezete. A polgármester a keret felhasználásáról a 13. § szerinti rendeletmódosításokkal egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

17.§

- (1) A Képviselő-testület 2015. évre a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott dolgozók vonatkozásában a következőket határozza meg: cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000.-Ft/év/fő.
- (2) Az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak részére 2015. január 1-től december 31-ig 6 ezer Ft/álláshely/hó étkezési utalvány jár.

18.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a védőnői szolgálat 30.144 ezer Ft, Széchenyi István Általános Iskola 116.200 ezer Ft, Nagy Sándor József Gimnázium 24.893 ezer Ft, Czövek Erna Zeneiskola 4.178 ezer Ft kiadási előirányzata terhére kötelezettséget vállaljon.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19.§

A Polgármesteri Hivatal ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

20.§

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az Önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy a bevételek beszedése kötelezettségként jelenik meg, míg a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel, tehát a kiadási előirányzatok a maximálisan felhasználható előirányzatokat jelentik.

9. Záró rendelkezések

21.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Remete Sándor
jegyző

A rendeletet 2015. februárnapján kihirdettem.

dr. Remete Sándor
jegyző

Budakeszi Polgármesteri Hivatal költségvetése
2015. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

4. melléklet az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló/2015.....rendeletéhez

Bevételek					adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	1 955	0	0	1 955
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek B4	7 540	1 207	0	8 747
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 495	1 207	0	10 702
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	360 751	1 651	0	362 402
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	360 751	1 651	0	362 402
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 751	1 651	0	362 402
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	370 246	2 858	0	373 104

Kiadások					adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	356 403	2 858	0	359 261
1.1	Személyi juttatások	218 747	0	0	218 747
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	60 804	0	0	60 804
1.3	Dologi kiadások	76 852	2 858	0	79 710
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 843	0	0	13 843
2.1	Beruházások	13 843	0	0	13 843
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	370 246	2 858	0	373 104
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	370 246	2 858	0	373 104

2015. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	7 691	0	0	7 691
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 691	0	0	7 691
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	38 296	0	0	38 296
	-ebből központi irányítószerzői támogatás	38 296	0	0	38 296
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 296	0	0	38 296
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 987	0	0	45 987

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	45 987	0	0	45 987
1.1	Személyi juttatások	24 942	0	0	24 942
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	6 799	0	0	6 799
1.3	Dologi kiadások	14 246	0	0	14 246
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 987	0	0	45 987
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	ebből irányítószerzői támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 987	0	0	45 987

Budakeszi Mosolyvár Bölcsöde költségvetése
2015. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

6. melléklet az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló/2015.....rendeletéhez

Bevételek					adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	3 845	0	0	3 845
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 845	0	0	3 845
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 281	0	0	33 281
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	33 281	0	0	33 281
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 281	0	0	33 281
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 126	0	0	37 126

Kiadások					adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	37 126	0	0	37 126
1.1	Személyi juttatások	22 444	0	0	22 444
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	6 164	0	0	6 164
1.3	Dologi kiadások	8 518	0	0	8 518
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 126	0	0	37 126
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 126	0	0	37 126

Pitypang Óvoda költségvetése

2015. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

7. melléklet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló/2015.....rendeletéhez

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	16 756	0	0	16 756
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 756	0	0	16 756
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	148 940	0	0	148 940
	-ebből központi irányítószerzői támogatás	148 940	0	0	148 940
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 940	0	0	148 940
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	165 696	0	0	165 696

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	165 696	0	0	165 696
1.1	Személyi juttatások	94 698	0	0	94 698
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	25 849	0	0	25 849
1.3	Dologi kiadások	45 149	0	0	45 149
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 696	0	0	165 696
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	ebből irányítószerzői támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 696	0	0	165 696

Szivárvány Óvoda költségvetése

8. melléklet az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló/2015.....rendeletéhez

2015. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	13 232	0	0	13 232
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 232	0	0	13 232
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	117 898	0	0	117 898
	-ebből központi irányítószerzői támogatás	117 898	0	0	117 898
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 898	0	0	117 898
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 130	0	0	131 130

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	131 130	0	0	131 130
1.1	Személyi juttatások	71 153	0	0	71 153
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	19 454	0	0	19 454
1.3	Dologi kiadások	40 523	0	0	40 523
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 130	0	0	131 130
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	ebből Irányítószerzői támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 130	0	0	131 130

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	15 900	0	0	15 900
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 900	0	0	15 900
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	24 607	0	0	24 607
	-ebből központi irányítószervi támogatás	24 607	0	0	24 607
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 607	0	0	24 607
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 507	0	0	40 507

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	40 507	0	0	40 507
1.1	Személyi juttatások	18 451	0	0	18 451
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	5 027	0	0	5 027
1.3	Dologi kiadások	17 029	0	0	17 029
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 507	0	0	40 507
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	ebből irányítószervi támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 507	0	0	40 507

2015. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek					adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 600	0	0	1 600
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 600	0	0	1 600
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	16 454	0	0	16 454
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	16 454	0	0	16 454
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 454	0	0	16 454
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 054	0	0	18 054

Kiadások					adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	18 054	0	0	18 054
1.1	Személyi juttatások	10 725	0	0	10 725
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	2 852	0	0	2 852
1.3	Dologi kiadások	4 477	0	0	4 477
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 054	0	0	18 054
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 054	0	0	18 054

Budakeszi Város Önkormányzat 2015. évi tartalékok részletezése

11. melléklet az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló
../2015.....rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	2015. eredeti előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	35 000	
	-ebből BKV-val szembeni per pertárgyértékére és költségeire	33 000	
2.	Polgármesteri keret	2 000	
3.	Városi rendezvények keret	6 000	
4.	Általános tartalék	10 000	
5.	Fejlesztési tartalék	38 585	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	9 000	
	-ebből Közvilágítás fejlesztése	4 713	
	-ebből Intézményi fejlesztési tartalék	3 500	
	-ebből lakásfenntartási alap	10 000	
	-ebből környezetvédelmi alap	6 325	
	-ebből lakossági járdaépítési alap	2 086	
	-ebből Nagyszénászug településfejl. alap	2 961	
	Tartalékok összesen:	91 585	

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.	nincs	-	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Összesen:	-	-	-

13. melléklet az önkormányzat
2015.évi költségvetéséről szóló
.../2015.....rendeletéhez

[illegible]

Budakeszi Város Önkormányzatának 2015. évi működési célú pénzeszköz átadása

14. melléklet az önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szóló
...2015.....rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	BVV támogatása	210 000	0	0	210 000
2.	Iskolaorvos	1 272	0	0	1 272
3.	Bursa ösztöndíj	0	1 600	0	1 600
4.	Vadspark támogatása	0	100	0	100
5.	Cserkész Dzsembori kiutazás támogatása	0	100	0	100
6.	Amatőr Asztalitenisz Egyesület alapításának támogatása	0	10	0	10
7.	Budakeszi Havas Boldogasszony Plébánia környezetrendezésének támogatása	0	2 000	0	2 000
8.	Prohászka Ottokár Gimnázium sportcsarnok felújítás támogatása		3 000		
9.	Civil szervezetek támogatása	0	2 500	0	2 500
10.	Összesen:	211 272	9 310	0	220 582

Budakeszi Város Önkormányzatának 2015. évi közvetett támogatásai

15. melléklet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló .../2015.....rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Intézmények egyéb sajátos bevételeiből	0	0	0	0
2.	Budakeszi Önkormányzat bevételeiből	309 444	0	0	309 444
2.1	Iparűzési adóból (600eFt alatti iparűzési adóalap alatt)	1 078	0	0	1 078
2.2	Építményadóból	299 208	0	0	299 208
2.3	Telekadóból	9 158	0	0	9 158
3.	Átengedett központi adóból	5 025	0	0	5 025
3.1	Gépjármű adóból	5 025	0	0	5 025
4.	Összesen:	314 469	0	0	314 469

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	bruttó keret összeg	önkormányzatot terhelő	állami támogatás	megjegyzés
1.	Kötelező ellátások 2015.II.28-ig (2014.dec.hó , 2015.jan. febr. hó döntés- fizetve I.5,II.5,III.5.))	3 406	637	2 769	
1.1	Normatív lakásfenntartási támogatás	680	68	612	90% áll.támvísszaig.
1.2	Lakásfenntartási támogatás	111	111	0	
1.3	Aktív korúak rendszeres szociális segélye	1 530	153	1 377	90% áll.támvísszaig.
1.4	Foglalkoztatást kelyettesítő támogatás	975	195	780	80% áll.támvísszaig.
1.5	köztemetés(2015.I.-II.)	110	110	0	
2.	Önként vállalt ellátások 2015.II.28-ig (2014.dec.hó , 2015.jan. febr. hó döntés- fizetve I.5,II.5,III.5.))	3 698	3 070	628	
2.1	Adósságkezelési támogatás	698	70	628	90% áll.támvísszaig.
2.2	Méltányossági ápolási díj	2 850	2850	0	
2.3	Méltányossági közgyógyellátás	150	150	0	
2.4	Gyermekevédelem,családtámogatás stb.a 2015.évi új rendszerben tervezve				
3.	Rendszeres települési támogatások 2015.III.1-től önként vállalt fel.	13 013	13 013		
3.1	Települési adósságcsökkentési támogatás (2.1.)	2 093	2093		
3.2	Települési ápolási támogatás (2.2.)	8 550	8 550		
3.3	Települési gyógyszer-támogatás(beépül a nem rendszeresbe)	0	0		
3.4	Települési lakásfenntartási támogatás(1.1 és 1.2)	2 370	2370		
4.	Nem rendszeres települési támogatások 2015.III.1-től	14 500	14 500	0	
4.1	Rendkívüli települési támogatás (Gyermekevédelem,elemi kár,gyógyszer,temetés, szociális stb. 2014. 11.400+ gyógyszer 1.300)	13 000	13000		
4.2	Családi napközi támogatás	500	500		
4.3	Kamatmentes kölcsön	1 000	1000		
5.	Kötelező ellátások 2015.III.1-től	620	620	0	
5.1	Köztemetés	540	540		
5.2	Óvodáztatási támogatás	20	20		
5.3	Hadjáradék	60	60		
	2015.II.28-ig kötelező	3 406	637	2 769	
	2015.III.1-től kötelező	620	620	0	
	Kötelező összesen	4 026	1 257	2 769	
	2015.II.28-ig önként vállalt	3 698	3 070	628	
	2015.III.1-től önként vállalt	27 513	27 513	0	
	Önként vállalt összesen	31 211	30 583	628	
	Mindösszesen:	35 237	31 840	3 397	
	2015. évi normatíva eredeti előirányzat			20 900	
	Pótlólag igényelhető kifizetés után			3 397	
	Önkormányzatot terhelő normatíva nélkül		14 337		
	Önkormányzatot terhelő támogatás visszaigénylés után		10 940		

17. melléklet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló ../2015.....rendeletéhez

[illegible]

**Kimutatás az Európai Unió támogatásokkal
megvalósuló projektekről**
tájékoztató adatok

18. melléklet az önkormányzat 2015. évi
kötségvetéséről szóló .../2015.....rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata	megjegyzés
1.	KEOP csatorna építési pályázat - teljes költség		
	Bevételek	3 750 257	
	Támogatás	3 502 910	
	-ebből előleg	0	
	Önrész	247 347	
	-ebből támogatási szerződés szerint elszámolandó	247 347	
	Kiadások	3 750 257	
	Beruházás	3 750 257	
	Szolgáltatások költsége	0	
	-ebből projekt előkészítés	0	
	-ebből projekt menedzsment költsége	0	
	Eszközbeszerezés	0	

adatok ezer Ft-ban

[illegible]

Budakeszi Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzat felhasználási

ütemterve

adatok eFt-ban

sz.	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	44 635	44 635	44 635	44 635	44 635	44 635	44 634	44 634	44 634	44 634	44 634	44 634	535 614
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 618	2 618	2 618	3 618	2 618	2 618	2 618	3 573	2 618	2 618	2 618	2 618	33 371
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	2 618	2 618	2 618	3 618	2 618	2 618	2 618	3 573	2 618	2 618	2 618	2 618	33 371
2.1.1	-ebből oep-től átvett támogatások	2 618	2 618	2 618	3 618	2 618	2 618	2 618	3 573	2 618	2 618	2 618	2 618	33 371
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	1 000	0	0	0	955	0	0	0	0	1 955
2.1.3	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	600	700	363 000	21 500	10 400	1 000	1 000	1 000	363 300	21 700	1 200	12 300	797 700
	-ebből építményadó	0	0	106 000	15 000	0	0	0	0	106 000	15 000	0	0	242 000
	-ebből telekadó	0	0	26 000	6 500	0	0	0	0	26 000	6 500	0	0	65 000
	-ebből iparüzési adó	0	0	210 000	0	10 000	0	0	0	210 000	0	0	12 000	442 000
	-ebből idegenforgalmi adó	0	0	0	0	400	300	250	250	300	200	0	300	2 000
	-ebből gépjárműadó	0	0	21 000	0	0	0	0	0	21 000	0	0	0	42 000
5.	Működési bevételek	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 569	246 839
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
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	29 991	0	0	0	0	0	0	0	0	29 991
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 423	68 523	430 823	150 314	108 223	68 823	68 822	69 777	431 122	89 522	69 022	80 121	1 703 515
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	370 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 048
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből központi irányítású támogatás	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:	370 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 048
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	438 471	68 523	430 823	150 314	108 223	68 823	68 822	69 777	431 122	89 522	69 022	80 121	2 073 563
	kiadások	89 048	89 048	189 445	189 445	189 445	189 445	189 445	189 446	189 448	189 448	189 450	190 450	2 073 563
	göngyölt összeg	349 423	328 898	570 276	531 145	449 923	329 301	208 678	89 009	330 683	230 757	110 329	0	0

22. melléklet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló../2015.....rendeletéhez

1. olda!

adatok ezer Ft-ban

$$\frac{1}{1}$$