



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 48.

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X			X
Pénzügyi osztályvezető	11.02.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző			PFB		OKEB	
Jegyző	11.03.		II.11.			

Meghívott személy(ek): Jónásné Penner Ágnes könyvvizsgáló
Melléklet(ek): - rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 15-i ülésére

Tárgy: Javaslát Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására és a 2016. évi költségvetés elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Rendeletalkotási javaslat

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete/2016. (.....) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.

Indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

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

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 2015. évi CXLI. 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
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 347/2014. (XII.29.) 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 2016. évi költségvetésének **bevételi főösszege 2.248.547 ezer forint és kiadási főösszege 2.248.547 ezer forint**, amely a halmozódás elkerülése végett **nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét, 794.329 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:

- az általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat,,
- a helyi adó bevételeket,
- a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
- működési bevételeket,
- felhalmozási bevételeket.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit elkülönítetten tartalmazza a költségvetés.

A bevételek elemzése

Az önkormányzat 2016. évi állami támogatásának összege 633.292 ezer Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- OEP támogatás a védőnői és iskolaorvosi feladatokra átvett pénzeszköz 31.416 ezer Ft.

A bevételek között a legnagyobb arányt a közhatalmi bevételek jelentik.

2016. évre az alábbi helyi adók kerültek tervezésre (853.700 eFt):

- adók
 - építményadó 247.000 ezer Ft
 - telekadó 70.000 ezer Ft
 - iparüzési adó 490.000 ezer Ft
 - idegenforgalmi adó 2.000 ezer Ft
 - gépjármű adó 40.000 ezer Ft, mely összeg a helyben maradó 40%
- bírságok
 - bírság 3.500 ezer Ft
- díjak
 - talajterhelési, egyéb díjak 1.200 ezer Ft.

Az önkormányzat működési bevételeinek tervezett összege: 221.472 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.

Az előző év (2015. december 31. állapot szerinti pénzeszköz állomány) költségvetési maradvány szabad felhasználású részének igénybe vétele 410.722 ezer Ft.

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek tervezett bruttó összege 95.990 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint a 2016. 01. 01-től hatályos 454/2015. (XII.29.) Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum megállapításáról szóló jogszabályok figyelembevételével történt. A minimálbér 111.000 Ft/hó, középfokú végzettség esetén 129.000 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. 206.000 ezer Ft,

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

Az önkormányzat 2016. évben támogatja a Budakeszi Város Német Önkormányzat, és az általa fenntartott tájház és óvoda működését. Budakeszi Város Önkormányzata a Német

Önkormányzat működésének finanszírozására 2016. évben 4.000 ezer Ft, a tájház működésének finanszírozására 2.000 ezer Ft, az óvoda fenntartói feladatainak ellátására 24.000 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 szereplő tervezett előirányzatok:

<i>e Ft</i>		
	2016.évi fejlesztések, beruházások:	Bruttó összeg
1	Művelődési központ felvásárlások	25 000
2	Új iskola miatti beruházási igény	50 800
3	Pitypang két új csoportszoba	63 500
4	Művelődési ház bontás	25 400
5	Művelődési ház tervezés	57 150
6	Etheles park közművesítése	18 237
7	Bölcsődék eszközei	2 096
8	Pitypang Óvoda új csoport berendezések	6 001
9	Nagy Sándor József sportpálya	12 700
10	Intézményi kazánok cseréje	12 700

3. Közvetett támogatások

Az önkormányzat 2016. 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 beszédre kerültek és a kiadási előirányzatok a takarékos gazdálkodás figyelembevételével arányosan teljesültek.

5. Kitekintés a következő évek költségvetési gazdálkodásával kapcsolatban

A 2016. év rendkívüli jelentőséggel bír Budakeszi városának életében. Több olyan nagy projekt is elindul, illetve megvalósul ebben az évben, mely alapvetően határozza meg a város jövőbeli fejlődésének irányait. Ez tükröződik a 2016. évi költségvetésben is, mivel a fejlesztési irányok ezek mentén kerültek meghatározásra.

Egyik legfontosabb az Új Városközpont projekt, mellyel kapcsolatban idén befejeződik a művelődési ház körüli ingatlanok felvásárlása, valamint megindul, a terület rendezése illetve kiírásra kerülnek tervezéssel kapcsolatos közbeszerzések is.

Másik jelentős projekt a Kerekmezőn épülő új általános iskola építése is, mellyel kapcsolatban a területrendezési és közmű kialakítási munkákra 2016-ban az önkormányzat költségvetésében 50,8 millió Ft került elkülönítésre, míg 2017-re előzetesen bruttó 38,1 millió Ft kötelezettséget vállalt az önkormányzat.

Az év jelentős beruházása lesz a Pitypang Sport Óvoda két új csoportszobával történő bővítése, melyre bruttó 63,5 millió Ft került elkülönítésre.

Ezeket felül szem előtt tartva a város közút valamint közmű fejlesztési igényeit, 50 millió Ft keretösszeggel útépitési alap, 15 millió Ft-tal pedig közvilágítási fejlesztési alap került meghatározásra. Ezt a 2019-es záródó ciklus végéig meg kívánjuk tartani minden év költségvetésében. Ezen felül természetesen az évi 5 millió Ft-os járda pályázati alap is megtartásra kerül.

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

Budakeszi, 2016. február „...”

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

Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (II.15.) számú határozata a hatékonyabb gazdálkodást elősegítő intézkedések megtételéről

udakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi hatékony gazdálkodás előmozdítása, az elvégezni kívánt fejlesztések, szervezet-átalakítások megalapozása valamint a bevételek növelése érdekében, az alábbi intézkedéseket rendeli el:

1.) Az Új Városközpont projekthez kapcsolódó tervezés, bontási közbeszerzések és a hitelfelvétellel lebonyolítása.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

2.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények üzemeltetésének felülvizsgálata (sportpálya, temető).

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

3.) Az Önkormányzat területén lévő buszvárók reklámfelületének értékesítése.

Felelős: Ohr Alajos, alpolgármester

4.) A hatályos közüzemi szerződések felülvizsgálata, szükség esetén javaslat tétel az új beszerzési illetve szükség esetén közbeszerzési eljárások megindítására.

Felelős: Ohr Alajos, alpolgármester

5.) A belterületi ingatlanokhoz kapcsolódóan közvilágítás fejlesztési koncepció kidolgozása.

Felelős: Ohr Alajos, alpolgármester

6.) A város közlekedési infrastruktúrájának felülvizsgálata és a fejlesztésre vonatkozó javaslatok kidolgozása, a ciklus végéig szólóan évenként 50 millió Ft elkülönítése az önkormányzat költségvetésében.

Felelős: Ohr Alajos, alpolgármester

7.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyron felülvizsgálata és a forgalomképes ingatlanok értékesítési lehetőségének vizsgálatára.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester, dr. Remete Sándor, jegyző

8.) Az adópolitika, adóztatási gyakorlat felülvizsgálata. Az adóhátralékok behajtásának hatékonyabbá tétele.

Felelős: dr. Remete Sándor, jegyző

9.) Beruházási, fejlesztési terv elfogadása a 2019-ig tartó ciklusra vonatkozóan.

Felelős: dr. Remete Sándor, jegyző

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Remete Sándor
jegyző

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2016 (.....) rendelete
az önkormányzat 2016. 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 2016. 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 és a hozzá tartozó költségvetési szerveinek a 2016. évi költségvetésének tárgyévi **kiadási főösszegét 2.248.547 ezer forintban, tárgyévi bevételi főösszegét 2.248.547 ezer forintban** alapítja meg összevontan az 1. melléklet szerint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az **intézményfinanszírozás összegét 794.329 ezer forintot valamint az év közbeni szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatos 1.000.000 ezer forintot.**
- (2) A Képviselő-testület összesen **410.722 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 Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek összevont 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 Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek összevont 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, Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott 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 234.075 ezer forint összegben, a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint a céltartalék összege 100.000 ezer forint, az általános tartalék összege 10.000 ezer forint, Polgármesteri keret 2.000 ezer Ft, Városi rendezvény keret 6.000 ezer Ft, a fejlesztési céltartalék összege 116.075 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 2016. 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.

10.§

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási előirányzatokat teljesülési ütemtervét a 21.-22. melléklet szerint fogadja el.

5. Egyéb rendelkezések

11. §

- (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 2016. évben összesen 1.800 ezer Ft felhasználását engedélyezi illetményelőleg, illetve munkabérelőleg céljára.

6. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12.§

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

13. §

A 2. § (1) bekezdés szerinti 1.000 ezer forint bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban a fejlesztési tartalék növelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat a bevételek tényleges beérkezését követően.

14.§

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes intézményekhez kapcsolódó költségvetési létszám előirányzatot, amely a feladatok ellátását szolgáló álláshelyek számát jelenti, főfoglalkozású, teljes munkaidejű foglalkoztatottra átszámítva állapítja meg

(2) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

(3) Az Önkormányzat intézményeinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.

15.§

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.

16.§

- (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, különösen a közművekkel kapcsolatosan felmerülő kiadások kontrollálásáért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül az adott 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 intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

17. §

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (3) A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

18. §

Az Általános tartalék felhasználásáról a bizottságok javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

19. §

- (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
- (2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére átruházott hatáskörben, 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 2.000 ezer Ft polgármesteri keret, valamint a 6.000 ezer Ft városi rendezvény keret felett a polgármester rendelkezik. A polgármester a keret felhasználásáról a 17. § szerinti rendeletmódosításokkal egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

20.§

- (1) A Képviselő-testület 2016. 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 2016. január 1-től december 31-ig 6 ezer Ft/álláshely/hó étkezési utalvány jár.

21.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a védőnői szolgálat 30.130 ezer Ft, Széchenyi István Általános Iskola 106.977 ezer Ft, Nagy Sándor József Gimnázium 27.306 ezer Ft, Czövek Erna Zeneiskola 3.162 ezer Ft kiadási előirányzata terhére kötelezettséget vállaljon.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22.§

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

8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

23.§

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

24.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatályba lépésével Budakeszi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 40/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Remete Sándor
jegyző

A rendeletet 2016. februárnapján kihirdettem.

dr. Remete Sándor
jegyző

Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetése
2016. évi összevont bevételei kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló/2016.....rendeletéhez

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt fel	állami feladat	összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	633 292	0	0	633 292
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 371	0	0	33 371
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	33 371	0	0	33 371
2.11	-ebből oep-től átvett támogatások	31 416	0	0	31 416
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	816 762	36 938	0	853 700
	-ebből építményadó	247 000	0	0	247 000
	-ebből telekadó	70 000	0	0	70 000
	-ebből iparűzési adó	453 062	36 938	0	490 000
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	0	0	2 000
	-ebből gépjárműadó	40 000	0	0	40 000
5.	Működési bevételek	216 645	4 827	0	221 472
6.	Felhalmozási bevételek	95 990	0	0	95 990
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 796 060	41 765	0	1 837 825
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	410 722	0	0	410 722
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 792 678	1 651	0	1 794 329
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	792 678	1 651	0	794 329
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000			1 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 203 400	1 651	0	2 205 051
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 999 460	43 416	0	4 042 876
18.	- finanszírozás	792 678	1 651	0	794 329
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000			1 000 000
20.	Mindösszesen:	2 206 782	41 765	0	2 248 547

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

1.	Működési költségvetés kiadásai	1 921 088	43 416	0	1 964 504
1.1	Személyi juttatások	586 789	0	0	586 789
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	160 274	0	0	160 274
1.3	Dologi kiadások	584 983	13 316	0	598 299
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	21 000	0	21 000
1.5	Egyéb működési kiadások	354 967	9 100	0	364 067
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	209 647	9 100	0	218 747
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	145 320	0	0	145 320
1.6	Tartalékok	234 075	0	0	234 075
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	284 043	0	0	284 043
2.1	Beruházások	284 043	0	0	284 043
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 205 131	43 416	0	2 248 547
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 794 329	0	0	1 794 329
	- ebből irányítású szervi támogatás	794 329	0	0	794 329
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000			1 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 794 329	0	0	1 794 329
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 999 460	43 416	0	4 042 876
10.	-finanszírozás	792 678	1 651	0	794 329
11.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000			1 000 000
12.	Mindösszesen:	2 206 782	41 765	0	2 248 547
13.	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0
14.	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (1.+2.+4.+5.+7.+12.) - Kiadások(1.)]	189 704	-1 651	0	188 053
15.	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege [Bevételek (6.+8.) - Kiadások(2.)]	-188 053	0	0	-188 053

Budakeszi Város Önkormányzatának költségvetése
2016. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

2. melléklet az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló/2016.....rendeletéhez

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	633 292	0	0	633 292
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	31 416	0	0	31 416
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	31 416	0	0	31 416
2.11	-ebből oep-től átvett támogatások B16	31 416	0	0	31 416
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0
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	816 762	36 938	0	853 700
	-ebből építményadó	247 000	0	0	247 000
	-ebből telekadó	70 000	0	0	70 000
	-ebből iparűzési adó	453 062	36 938	0	490 000
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	0	0	2 000
	-ebből gépjárműadó	40 000	0	0	40 000
5.	Működési bevételek	164 291	3 620	0	167 911
6.	Felhalmozási bevételek	95 990	0	0	95 990
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 741 751	40 558	0	1 782 309
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	410 722	0	0	410 722
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0
	- lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000			1 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 410 722	0	0	1 410 722
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 152 473	40 558	0	3 193 031

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 083 686	40 558	0	1 124 244
1.1	Személyi juttatások	84 575	0	0	84 575
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 445	0	0	22 445
1.3	Dologi kiadások	387 624	10 458	0	398 082
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		21 000	0	21 000
1.5	Egyéb működési kiadások	354 967	9 100	0	364 067
1.51	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	209 647	9 100	0	218 747
1.52	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	145 320	0	0	145 320
1.6	Tartalékok	234 075	0	0	234 075
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	274 460	0	0	274 460
2.1	Beruházások	274 460	0	0	274 460
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 358 146	40 558	0	1 398 704
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 794 327	0	0	1 794 327
	- ebből irányítású szervi támogatás	794 327	0	0	794 327
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000			1 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 794 327	0	0	1 794 327
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 152 473	40 558	0	3 193 031

Budakeszi Város Önkormányzatának költségvetése
2016. évi bevételei kiadásai kiemelt feladatonként

3. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
.../2016.....rendeletéhez

Bevételek							adatok eFt-ban
ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	Széchenyi István Általános Iskola	Nagy Sándor József Gimnázium	Czövek Erna Zeneiskola	Önkormányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)B11	633 292	0	0	0	0	633 292
2.	Működési célú támogatások áll.házt. belülről B1	1 272	30 144	0	0	0	31 416
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	853 700	0	0	0	0	853 700
5.	Működési bevételek B4	140 217	0	24 154	2 362	1 178	167 911
6.	Felhalmozási bevételek B5	95 990	0	0	0	0	95 990
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 724 471	30 144	24 154	2 362	1 178	1 782 309
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	410 722	0	0	0	0	410 722
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
	- ebből központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
	- lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000					1 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
15.	bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 410 722	0	0	0	0	1 410 722
17.	ÖSSZESEN:	3 135 193	30 144	24 154	2 362	1 178	3 193 031

Kiadások							adatok eFt-ban
ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	Széchenyi István Általános Iskola	Nagy Sándor József Gimnázium	Czövek Erna Zeneiskola	Önkormányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	957 545	29 254	106 977	27 306	3 162	1 124 244
1.1	Személyi juttatások K1	64 421	20 154	0	0	0	84 575
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó K2	17 264	5 181	0	0	0	22 445
1.3	Dologi kiadások K3	256 718	3 919	106 977	27 306	3 162	398 082
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	21 000	0	0	0	0	21 000
1.5	Egyéb működési kiadások K5	364 067	0	0	0	0	364 067
1.6	Tartalékok K512	234 075	0	0	0	0	234 075
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	273 584	876	0	0	0	274 460
2.1	Beruházások K6	273 584	876	0	0	0	274 460
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 231 129	30 130	106 977	27 306	3 162	1 398 704
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai K9	1 794 327	0	0	0	0	1 794 327
	- ebből irányítószervi támogatás	794 327	0	0	0	0	794 327
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000					1 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 794 327	0	0	0	0	1 794 327
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 025 456	30 130	106 977	27 306	3 162	3 193 031

Budakeszi Polgármesteri Hivatal költségvetése
2016. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

4. melléklet az önkormányzat 2016. évi
 költségvetéséről szóló/2016.....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	7 539	1 207	0	8 746
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:	9 494	1 207	0	10 701
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	352 085	1 651	0	353 736
	-ebből központi irányítószervi támogatás	352 085	1 651	0	353 736
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	352 085	1 651	0	353 736
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	361 579	2 858	0	364 437

Kiadások					adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	352 196	2 858	0	355 054
1.1	Személyi juttatások	220 447	0	0	220 447
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	61 263	0	0	61 263
1.3	Dologi kiadások	70 486	2 858	0	73 344
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	9 383	0	0	9 383
2.1	Beruházások	9 383	0	0	9 383
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	361 579	2 858	0	364 437
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:	361 579	2 858	0	364 437

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	4 000	0	0	4 000
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:	4 000	0	0	4 000
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	43 388	0	0	43 388
	-ebből központi irányítószervi támogatás	43 388	0	0	43 388
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 388	0	0	43 388
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 388	0	0	47 388

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	47 388	0	0	47 388
1.1	Személyi juttatások	27 789	0	0	27 789
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	7 568	0	0	7 568
1.3	Dologi kiadások	12 031	0	0	12 031
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:	47 388	0	0	47 388
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:	47 388	0	0	47 388

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	2 000	0	0	2 000
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:	2 000	0	0	2 000
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	39 251	0	0	39 251
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	39 251	0	0	39 251
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 251	0	0	39 251
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 251	0	0	41 251

Kiadások					adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	41 251	0	0	41 251
1.1	Személyi juttatások	24 564	0	0	24 564
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	6 736	0	0	6 736
1.3	Dologi kiadások	9 951	0	0	9 951
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:	41 251	0	0	41 251
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:	41 251	0	0	41 251

Pityang Óvoda költségvetése

2016. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatonként

7. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló/2016.....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	12 795	0	0	12 795
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:	12 795	0	0	12 795
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	188 874	0	0	188 874
	-ebből központi irányítószervi támogatás	188 874	0	0	188 874
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 874	0	0	188 874
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	201 669	0	0	201 669

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	201 669	0	0	201 669
1.1	Személyi juttatások	122 837	0	0	122 837
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	33 528	0	0	33 528
1.3	Dologi kiadások	45 304	0	0	45 304
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:	201 669	0	0	201 669
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:	201 669	0	0	201 669

Szivárvány Óvoda költségvetése

2016. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

8. melléklet az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló .../2016.....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	7 850	0	0	7 850
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:	7 850	0	0	7 850
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	130 072	0	0	130 072
	-ebből központi irányítószeri támogatás	130 072	0	0	130 072
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 072	0	0	130 072
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 922	0	0	137 922

Kiadások					adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	137 922	0	0	137 922
1.1	Személyi juttatások	77 124	0	0	77 124
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	20 776	0	0	20 776
1.3	Dologi kiadások	40 022	0	0	40 022
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:	137 922	0	0	137 922
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 irányítószeri 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:	137 922	0	0	137 922

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	16 869	0	0	16 869
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:	16 869	0	0	16 869
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	22 875	0	0	22 875
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	22 875	0	0	22 875
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 875	0	0	22 875
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 744	0	0	39 744

Kiadások					adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	39 544	0	0	39 544
1.1	Személyi juttatások	19 055	0	0	19 055
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	5 200	0	0	5 200
1.3	Dologi kiadások	15 289	0	0	15 289
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	200	0	0	200
2.1	Beruházások	200	0	0	200
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 744	0	0	39 744
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:	39 744	0	0	39 744

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	1 300	0	0	1 300
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:	1 300	0	0	1 300
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	16 133	0	0	16 133
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	16 133	0	0	16 133
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 133	0	0	16 133
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 433	0	0	17 433

Kiadások					adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	17 433	0	0	17 433
1.1	Személyi juttatások	10 398	0	0	10 398
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	2 758	0	0	2 758
1.3	Dologi kiadások	4 277	0	0	4 277
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:	17 433	0	0	17 433
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:	17 433	0	0	17 433

Budakeszi Város Önkormányzat 2016. évi tartalékok részletezése

11. melléklet az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló
../2016.....rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	2015. eredeti előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	100 000	
	-ebből BKV-val szembeni per pertárgyértékére és kamatai	100 000	
2.	Polgármesteri keret	2 000	
3.	Városi rendezvények keret	6 000	
4.	Általános tartalék	10 000	
5.	Fejlesztési céltartalék	116 075	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	16 250	
	-ebből Útépítési alap	50 000	
	-ebből Közvilágítás fejlesztése	15 000	
	-ebből Intézményi fejlesztési tartalék	13 500	
	-ebből Lakásfenntartási alap	10 000	
	-ebből Környezetvédelmi alap	6 325	
	-ebből Lakossági járdaépítési alap	5 000	
	-ebből Nagyszénászug településfejl. alap		
	Tartalékok összesen:	234 075	

Budakeszi Város Önkormányzatának 2016. évi kötelezettségei

12. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló .../2016.....rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

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

Budakeszi Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

13. melléklet az önkormányzat
2016.évi költségvetéséről szóló
.../2016.....rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2016	2017	2015	2016	2017	2018	2019
1.	nincs	-	-	-	-	-	-	-	-
2.									
3.									
4.									
5.									
6.	Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-

Budakeszi Város Önkormányzatának 2016. évi működési célú pénzeszköz átadása
államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére

14. melléklet az önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló
...2016.....rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	BVV támogatása	208 375	0	0	208 375
2.	Iskolaorvos	1 272	0	0	1 272
3.	Bursa ösztöndíj	0	1 600	0	1 600
4.	Vadaspark támogatása	0		0	0
5.	Cserkész Dzsembori kiutazás támogatása	0		0	0
6.	Amatőr Asztalitenisz Egyesület alapításának támogatása	0		0	0
7.	Katolikus Egyház támogatása	0	3 000	0	3 000
8.	Prohászka Ottokár Gimnázium támogatása		2 000		
9.	Civil szervezetek támogatása	0	2 500	0	2 500
10.	Összesen:	209 647	9 100	0	218 747

Budaörsi Város Önkormányzatának 2016. évi közvetett támogatásai

15. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016.....rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az Intézmények egyéb sajátos bevételeiből	0	0	0	0
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0
1.4	ebből. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Budaörsi Önkormányzat bevételeiből	315 719	0	0	309 444
2.1	Iparűzési adóból (600eFt alatti iparűzési adóalap alatt)	1 928	0	0	1 078
2.2	Építményadóból	304 215	0	0	299 208
2.3	Telekadóból	9 576	0	0	9 158
3.	Átengedett központi adóból	5 025	0	0	5 025
3.1	Gépjármű adóból	5 186	0	0	5 025
4.	Összesen:	320 744	0	0	314 469

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat	megjegyzés
1.	Rendszeres települési támogatások	14 500	
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	1 500	
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	5 000	
1.3	Települési lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	6 900	
1.4	Családi napközi támogatás	500	
1.5	Kamatmentes kölcsön	600	
2.	Nem rendszeres települési támogatások	6 500	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	6 000	
2.2	Köztetetés	500	
3.	Támogatások összesen:	21 000	

17. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló .. /2016.....rendeletéhez

[illegible]

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

18. melléklet az önkormányzat 2016. évi
kötségvetéséről szóló
.../2016.....rendeletéhez

adatok ezer F

Sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata	megjegyzés
1.	KEOP csatorna építési pályázat - teljes költség		
	Bevételek	0	
	Támogatás		
	-ebből előleg		
	Önrész		
	-ebből támogatási szerződés szerint elszámolandó		
	Kiadások	0	
	Beruházás		
	Szolgáltatások költsége		
	-ebből projekt előkészítés		
	-ebből projekt menedzsment költsége		
	Eszközbeszerzés		

Budakeszi Város Önkormányzat összesített 2016. évi működési bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	633 292	0	0	633 292	Személyi juttatások	586 789	0	0	586 789
2.	Működési célú támogatások áll.házt.beliiről	33 371	0	0	33 371	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 274	0	0	160 274
3.	Közhatalmi bevételek	853 700	0	0	853 700	Dologi kiadások	584 983	13 316	0	598 299
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	21 000	0	21 000
5.	Működési bevételek	216 645	4 827	0	221 472	Egyéb működési célú kiadások	354 967	9 100	0	364 067
6.						Tartalékok	234 075	0	0	234 075
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 737 008	4 827	0	1 741 835	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 921 088	43 416	0	1 964 504
13.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	2 015 347	1 651	0	2 016 998	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	222 669	0	0	222 669	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	1 000 000	0	0	1 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	792 678	1 651	0	794 329	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
14.1	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Betét elhelyezése	1 000 000	0	0	1 000 000
14.2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	794 329	0	0	794 329
14.3	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 015 347	1 651	0	2 016 998	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 794 329	0	0	1 794 329
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 752 355	6 478	0	3 758 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 715 417	43 416	0	3 758 833
17.	Finanszírozás nélkül	1 792 678	1 651	0	1 794 329	Finanszírozás nélkül	1 794 329	0	0	1 794 329
18.	MINDÖSSZESEN:	1 959 677	4 827	0	1 964 504	MINDÖSSZESEN:	1 921 088	43 416	0	1 964 504

adatok ezer Ft-ban

Budakeszi Város Önkormányzat összesített 2016. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	284 043			284 043
2.	Felhalmozási bevételek	95 990	0	0	95 990	Felújítások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0					
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 990	0	0	95 990	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 043	0	0	284 043
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	188 053	0	0	188 053	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 053	0	0	188 053	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
14.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0
14.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
14.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0					
	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 053	0	0	188 053	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	284 043	0	0	284 043	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 043	0	0	284 043
17.	Finanszírozás nélkül	0	0	0	0	Finanszírozás nélkül	0	0	0	0
18.	MINDÖSSZESEN:	284 043	0	0	284 043	MINDÖSSZESEN:	284 043	0	0	284 043
					0					

adatok ezer Ft-ban

Tájékoztató adatok az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján
Budakeszi Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzat felhasználási
ütemterve

21.melléklet az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló
.../2016.....rendeletéhez

ssz.	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	52 774	52 774	52 775	52 774	52 774	52 775	52 774	52 774	52 775	52 774	52 774	52 775	633 292
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	3 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	3 573	33 371
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	3 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	3 573	33 371
2.1.1	-ebből oep-től átvett támogatások	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	31 416
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	955	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	390 000	21 500	12 400	1 000	1 000	1 000	390 000	22 000	1 200	12 300	853 700
	-ebből építményadó	0	0	109 000	15 000	0	0	0	0	109 000	14 000	0	0	247 000
	-ebből telekadó	0	0	30 000	5 000	0	0	0	0	30 000	5 000	0	0	70 000
	-ebből iparűzési adó	0	0	230 000	0	11 000	0	0	0	230 000	0	0	19 000	490 000
	-ebből idegenforgalmi adó	0	0	0	0	400	300	250	250	300	200	0	300	2 000
	-ebből gépjárműadó	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	40 000
5.	Működési bevételek	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	18 456	221 472
6.	Felhalmozási bevételek	65 000	0	0	0	30 990	0	0	0	0	0	0	0	95 990
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 448	74 548	463 849	95 348	117 238	75 849	74 848	74 848	463 849	95 848	75 048	87 104	1 837 825
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	410 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 722
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:	410 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 722
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	550 170	74 548	463 849	95 348	117 238	75 849	74 848	74 848	463 849	95 848	75 048	87 104	2 248 547
	kiadások	129 863	129 863	197 924	205 106	200 106	197 924	197 606	197 606	197 924	197 607	197 608	199 410	2 248 547
	göngyölt összeg	420 307	364 992	630 917	521 159	438 291	316 216	193 458	70 700	336 625	234 866	112 306	0	0

adatok eFt-ban

	2016.évi fejlesztések, beruházások:	Intézmény	Bruttó összeg
1	Művelődési központ felvásárlások	Budakeszi Város Önkormányzat	25 000
2	Új iskola miatti beruházási igény	Budakeszi Város Önkormányzat	50 800
3	Pitypang két új csoportszoba	Budakeszi Város Önkormányzat	63 500
4	Művelődési ház bontás	Budakeszi Város Önkormányzat	25 400
5	Művelődési ház tervezés	Budakeszi Város Önkormányzat	57 150
6	Etheles park közművesítése	Budakeszi Város Önkormányzat	18 237
7	Bölcsődék eszközei	Budakeszi Város Önkormányzat	2 096
8	Pitypang Óvoda új csoprot berendezések	Budakeszi Város Önkormányzat	6 001
9	Nagy Sándor József sportpálya	Budakeszi Város Önkormányzat	12 700
10	Intézményi kazánok cseréje	Budakeszi Város Önkormányzat	12 700
11	Védőnők kísértékű eszközök	Budakeszi Város Önkormányzat	876
	Összesen		274 460