



## BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 194.

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X			X
Pénzügyi osztályvezető	V.12.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	V.13.		PFB		OKEB	
Jegyző			V.17.			

Meghívott személy: -

Mellékletek:

1. Budakeszi Város Önkormányzata 2015. évi maradványának kimutatása (a határozati javaslat melléklete is)
2. Maradvány kimutatás intézményenként 2015. év (a határozati javaslat melléklete is)

### ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésére

**Tárgy: Döntés Budakeszi Város Önkormányzatának 2015. évi maradvány felhasználásáról**

**Határozati javaslat:**

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (V.26.) Kt. határozata a 2015. évi maradvány felhasználásáról**

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. §-a alapján a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2015. évi maradvány felhasználását.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja az intézmények maradvány felhasználását.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

## Indokolás

### Tisztelt Képviselő-testület!

A zárszámadás keretében a Képviselő-testület elfogadta a 2015. évben képződött maradványt. Budakeszi Város Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásában szereplő záró pénzkészlet összege 410.722 e Ft. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegével korrigált maradvány 428.180 e Ft. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások olyan kiadások és bevételek, amelyek a 2015. évi költségvetést érintik. Ezek többek között a 2015. december havi bérjellegű kiadások társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

A 2016. évi költségvetés tervezésekor 410.722 e Ft maradvány felosztásra került, az ezen felüli rész pedig feladattal terhelt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § - a alapján a Képviselő-testület dönt a maradvány felhasználásáról.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2016. május 13.

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

## 1. melléklet

### Budakeszi Város Önkormányzatának összesített 2016. évi maradvány kimutatása

ssz.	megnevezés	összeg e Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3.616.107
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3.596.832
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	19.275
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1.126.532
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	717.627
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	408.905
A	Alaptevékenység maradványa	428.180
C	Összes maradvány	<b>428.180</b>
D	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	428.180
E	Alaptevékenység szabad maradványa	0

## 2.melléklet

### Budakeszi Város Önkormányzata intézményeinek 2016. évi maradvány kimutatása

	Budakeszi Polgármesteri Hivatal	Szivárvány Óvoda	Pityang Sport Óvoda.	Budakeszi Bölcsőde	Nagy Gáspár Könyvtár	Erkel Ferenc Műv.Ház	Budakeszi Város Önkormányzat	Mosolyvár Bölcsőde.	Összesen: e Ft
Költségvetési bevétel	13 721	7 693	15 470	5 616	1 784	18 168	3 551 365	2 290	3 616 107
Költségvetési kiadás	344 367	121 503	161 258	42 371	16 985	38 008	2 836 868	35 472	3 596 832
Egyenleg	-330 646	-113 810	-145 788	-36 755	-15 201	-19 840	714 497	-33 182	19 275
Finanszírozási bevétel	335 322	116 059	148 082	38 193	15 285	20 474	418 682	34 435	1 126 532
Finanszírozási kiadás							717 627	0	717 627
Egyenleg	335 322	116 059	148 082	38 193	15 285	20 474	-298 945	34 435	408 905
Maradvány	<b>4 676</b>	<b>2 249</b>	<b>2 294</b>	<b>1 438</b>	<b>84</b>	<b>634</b>	<b>415 552</b>	<b>1 253</b>	<b>428 180</b>
Feladattal terhelt maradvány	4 676	2 249	2 294	1 438	84	634	415 552	1 253	428 180
Szabad maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0