



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 183.

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X			X
Pénzügyi osztályvezető	V.12.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	V.15.		PFB		OKEB	
Jegyző			V.17.			

Meghívott személy: -

Melléklet: rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) rendeletének módosításáról

Rendeletalkotási javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (.....) rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) rendeletének módosításáról

Indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II. 16.) önkormányzati rendeletét a rendelet 15. § - ban előírtak szerint a 2016.december 31-i állapotnak megfelelően módosítja.

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

Budakeszi, 2017. május 10.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
5/2016. (II.16.) rendelet módosításáról**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„2. § (1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tárgyévi **kiadási főösszegét 2.405.284 ezer forintban**, tárgyévi **bevételi főösszegét 2.405.284 ezer forintban** állapítja meg az 1. számú melléklet szerint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az **intézményfinanszírozás összegét, 802.510 ezer forintot**.

(2) A Képviselő-testület összesen 428.126 ezer forint belső finanszírozási célú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi bevételek közé.”

2. §

Az Ör. 5. §-a az alábbiak szerint módosul

„5. § Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzatának tartalékát 63.996 ezer forint összegben, a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.”

3. §

Az Ör. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

4. §

Az Ör. 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

5. §

Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

6. §

Az Ör. 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

7. §

Az Ör. 5. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

8. §

Az Ör. 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

9. §

Az Ör. 7. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

10. §

Az Ör. 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

11. §

Az Ör. 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

12. §

Az Ör. 10. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép.

13. §

Az Ör. 11. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

14. §

Az Ör. 14. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép.

15. §

Az Ör. 16. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép.

16. §

Az Ör. 17. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép.

17. §

Az Ör. 19. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 15. számú melléklete lép.

18. §

Az Ör. 20. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 16. számú melléklete lép.

19. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

jegyző

A rendeletet 2017. május „ ”. napján kihirdettem.

jegyző

Bevételek

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei. kötelező fel	2016.év mód.ei. köt.fel.	2016.eredeti ei. önként váll.fel.	2016.év mód.ei. önként váll.fel.	2016.eredeti ei. állami fel.	2016. eredeti ei.összesen	2016.év mód.ei.összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	633 292	666 179	0	0	0	633 292	666 179
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 371	54 342	0	0	0	33 371	54 342
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	33 371	54 342	0	0	0	33 371	54 342
2.11	-ebből oep-től átvett támogatások	31 416	34 903	0	0	0	31 416	34 903
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	1 955	2 330	0	0	0	1 955	2 330
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	14 655	0	0	0	0	14 655
2.14	-ebből műk.célú tám. központi /fejlesztési ktgvetési szervtől	0	2 454	0	0	0	0	2 454
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	229	0	0	0	0	229
4.	Közhatalmi bevételek	816 762	816 290	36 938	37 410	0	853 700	853 700
	-ebből építményadó	247 000	247 000	0	0	0	247 000	247 000
	-ebből telekadó	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000
	-ebből iparüzési adó	453 062	452 590	36 938	37 410	0	490 000	490 000
	-ebből idegenforgalmi adó	1 600	1 600	0	0	0	1 600	1 600
	-ebből gépjárműadó	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000
5.	Működési bevételek	238 645	266 693	4 827	3 495	0	243 472	270 188
6.	Felhalmozási bevételek	176 990	176 990	0	0	0	176 990	176 990
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	480	0	0	0	0	480
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 899 060	1 981 203	41 765	40 905	0	1 940 825	2 022 108
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	410 722	428 176	0	0	0	410 722	428 176
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 792 678	1 800 859	1 651	1 651	0	1 794 329	1 802 510
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	792 678	800 859	1 651	1 651	0	794 329	802 510
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 203 400	2 229 035	1 651	1 651	0	2 205 051	2 230 686
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 102 460	4 210 238	43 416	42 556	0	4 145 876	4 252 794
18.	- finanszírozás	792 678	800 859	1 651	1 651	0	794 329	802 510
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
20.	Mindösszesen:	2 309 782	2 409 379	41 765	40 905	0	2 351 547	2 450 284

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei. kötelező fel	2016.év mód.ei. köt.fel.	2016.eredeti ei. önként váll.fel.	2016.év mód.ei. önként váll.fel.	2016.eredeti ei. állami fel.	2016. eredeti ei.összesen	2016.év mód.ei.összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 024 088	2 007 854	43 416	42 556	0	2 067 504	2 050 410
1.1	Személyi juttatások	586 789	626 603	0	0	0	586 789	626 603
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 274	164 342	0	0	0	160 274	164 342
1.3	Dologi kiadások	606 983	732 781	13 316	12 378	0	620 299	745 159
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	21 000	19 648	0	21 000	19 648
1.5	Egyéb működési kiadások	354 967	420 162	9 100	10 530	0	364 067	430 692
1.51	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	209 647	271 971	9 100	10 530	0	218 747	282 501
1.52	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 320	148 169	0	0	0	145 320	148 169
1.53	-ebből előző évi elszámolások	0	22	0	0	0	0	22
1.6	Tartalékok	315 075	63 966	0	0	0	315 075	63 966
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	284 043	378 031	0	0	0	284 043	378 031
2.1	Beruházások	284 043	378 031	0	0	0	284 043	378 031
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 308 131	2 385 885	43 416	42 556	0	2 351 547	2 428 441
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 794 329	1 824 353	0	0	0	1 794 329	1 824 353
	-ebből ÁH belüli előlegek visszafizetése	0	21 843	0	0	0	0	21 843
	- ebből irányítású szervi támogatás	794 329	802 510	0	0	0	794 329	802 510
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 794 329	1 824 353	0	0	0	1 794 329	1 824 353
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 102 460	4 210 238	43 416	42 556	0	4 145 876	4 252 794
10.	-finanszírozás	792 678	800 859	1 651	1 651	0	794 329	802 510
11.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
12.	Mindösszesen:	2 309 782	2 409 379	41 765	40 905	0	2 351 547	2 450 284
13.	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
14.	[Bevételek (1.+2.+4.+5.+7.+12.) - Kiadások(1.)]	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
15.	[Bevételek (6.+8.) - Kiadások(2.)]	0	0	0	0	0	0	0

**Budakeszi Város Önkormányzatának 2016.évi
költségvetése bevételek kiadások kiemelt
előirányzatokként**

Bevételek

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.év.eredeti ei. köt.feladat	2016.év mód.ei. köt.feladat	2016.eredeti ei.önként vállalt feladat	2016.év mód.ei.önként vállalt feladat	2016.eredeti ei. állami feladat	2016.eredeti ei. összesen	2016.év mód.ei.összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	633 292	666 179	0	0	0	633 292	666 179
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	31 416	49 558	0	0	0	31 416	49 558
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	31 416	49 558	0	0	0	31 416	49 558
2.11	-ebből oep-től átvett támogatások B16	31 416	34 903	0	0	0	31 416	34 903
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	14 655	0	0	0	0	14 655
2.14	-ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	229	0	0	0	0	229
4.	Közhatalmi bevételek	816 762	816 290	36 938	37 410	0	853 700	853 700
	-ebből építményadó	247 000	247 000	0	0	0	247 000	247 000
	-ebből telekadó	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000
	-ebből iparűzési adó	453 062	452 590	36 938	37 410	0	490 000	490 000
	-ebből idegenforgalmi adó	1 600	1 600	0	0	0	1 600	1 600
	-ebből gépjárműadó	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000
5.	Működési bevételek	186 291	210 702	3 620	2 288	0	189 911	212 990
6.	Felhalmozási bevételek	176 990	176 990	0	0	0	176 990	176 990
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 844 751	1 919 948	40 558	39 698	0	1 885 309	1 959 646
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele B8131	410 722	415 552	0	0	0	410 722	415 552
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
	- lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 410 722	1 415 552	0	0	0	1 410 722	1 415 552
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 255 473	3 335 500	40 558	39 698	0	3 296 031	3 375 198

**Budakeszi Város Önkormányzatának beszámolója
2016.évi bevételei kiadásai kiemelt
előirányzatokként**

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.év.eredeti ei. köt.feladat	2016.év mód.ei. köt.feladat	2016.eredeti ei.önként vállalt feladat	2016.év mód.ei.önként vállalt feladat	2016.eredeti ei. állami feladat	2016.eredeti ei. összesen	2016.év mód.ei.összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 186 686	1 145 968	40 558	39 698	0	1 227 244	1 185 666
1.1	Személyi juttatások	84 575	106 142	0	0	0	84 575	106 142
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	22 445	24 924	0	0	0	22 445	24 924
1.3	Dologi kiadások	409 624	530 774	10 458	9 520	0	420 082	540 294
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	21 000	19 648	0	21 000	19 648
1.5	Egyéb működési kiadások	354 967	420 162	9 100	10 530	0	364 067	430 692
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	209 647	271 971	9 100	10 530	0	218 747	282 501
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülről	145 320	148 169	0	0	0	145 320	148 169
1.53	-ebből előző évi elszámolások	0	22	0	0	0	0	22
1.6	Tartalékok	315 075	63 966	0	0	0	315 075	63 966
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	274 460	365 179	0	0	0	274 460	365 179
2.1	Beruházások	274 460	365 179	0	0	0	274 460	365 179
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 461 146	1 511 147	40 558	39 698	0	1 501 704	1 550 845
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 794 327	1 824 353	0	0	0	1 794 327	1 824 353
	-ebből ÁH belüli előlegek visszafizetése	0	21 843	0	0	0	0	21 843
	- ebből irányítású szervi támogatás	794 327	802 510	0	0	0	794 327	802 510
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 794 327	1 824 353	0	0	0	1 794 327	1 824 353
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 255 473	3 335 500	40 558	39 698	0	3 296 031	3 375 198

Bevételek														adatok eFT-ban	
ssz.	Megnevezés	2016.eredeti ei. Önkormányzat	2016.év mód.ei. Önkormányzat	2016.eredeti ei. védőnök	2016.év mód.ei. védőnök	2016.év eredeti ei. SZIA	2016.év mód.ei. SZIA	2016.év eredeti ei. NSJG.	2016.év mód ei. NSJG.	2016.eredeti ei. Zeneiskola	2016.év mód.ei. Zeneiskola	2016.eredeti ei. Önkormányzat	2016.év mód.ei. Önkormányzat		
1.	Önkormányzat működési támogatása (állam)B11	633 292	666 179	0	0	0	0	0	0	0	0	633 292	666 179		
2.	Működési célú támogatások áll.házt. belülről B1	1 272	15 927	30 144	33 631	0	0	0	0	0	0	31 416	49 558		
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229		
4.	Közhatalmi bevételek	853 700	853 700	0	0	0	0	0	0	0	0	853 700	853 700		
5.	Működési bevételek B4	162 217	185 296	0	0	24 154	24 154	2 362	2 362	1 178	1 178	189 911	212 990		
6.	Felhalmozási bevételek B5	176 990	176 990	0	0	0	0	0	0	0	0	176 990	176 990		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	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		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 827 471	1 898 321	30 144	33 631	24 154	24 154	2 362	2 362	1 178	1 178	1 885 309	1 959 646		
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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		
12.	Maradvány igénybevétele BB131	410 722	415 172	0	380	0	0	0	0	0	0	410 722	415 552		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		
	-ebből központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 410 722	1 415 172	0	380	0	0	0	0	0	0	1 410 722	1 415 552		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 238 193	3 313 493	30 144	34 011	24 154	24 154	2 362	2 362	1 178	1 178	3 296 031	3 375 198		

Kiadások														adatok eFT-ban	
ssz.	Megnevezés	2016.eredeti ei. Önkormányzat	2016.év mód.ei. Önkormányzat	2016.eredeti ei. védőnök	2016.év mód.ei. védőnök	2016.év eredeti ei. SZIA	2016.év mód.ei. SZIA	2016.év eredeti ei. NSJG.	2016.év mód ei. NSJG.	2016.eredeti ei. Zeneiskola	2016.év mód.ei. Zeneiskola	2016.eredeti ei. Önkormányzat	2016.év mód.ei. Önkormányzat		
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 060 545	1 014 587	29 254	33 134	106 977	106 977	27 306	27 806	3 162	3 162	1 227 244	1 185 666		
1.1	Személyi juttatások K1	64 421	82 849	20 154	23 293	0	0	0	0	0	0	84 575	106 142		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó K2	17 264	19 002	5 181	5 922	0	0	0	0	0	0	22 445	24 924		
1.3	Dologi kiadások K3	278 718	398 430	3 919	3 919	106 977	106 977	27 306	27 806	3 162	3 162	420 082	540 294		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	21 000	19 648	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	19 648		
1.5	Egyéb működési kiadások K5	364 067	430 692	0	0	0	0	0	0	0	0	364 067	430 692		
1.6	Tartalékok KS12	315 075	63 966	0	0	0	0	0	0	0	0	315 075	63 966		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	273 584	364 302	876	877	0	0	0	0	0	0	274 460	365 179		
2.1	Beruházások K6	273 584	364 302	876	877	0	0	0	0	0	0	274 460	365 179		
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 334 129	1 378 889	30 130	34 011	106 977	106 977	27 306	27 806	3 162	3 162	1 501 704	1 550 845		
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai K9	1 794 327	1 824 353	0	0	0	0	0	0	0	0	1 794 327	1 824 353		
	-ebből ÁH belüli előlegek visszafizetése	0	21 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 843		
	-ebből irányítószervi támogatás	794 327	802 510	0	0	0	0	0	0	0	0	794 327	802 510		
	-ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 794 327	1 824 353	0	0	0	0	0	0	0	0	1 794 327	1 824 353		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 128 456	3 203 242	30 130	34 011	106 977	106 977	27 306	27 806	3 162	3 162	3 296 031	3 375 198		

Bevételek								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei. Kötelező feladat	2016.év mód.ei. Kötelező feladat	2016.eredeti ei. önként váll.feladat	2016.év mód.ei. önként váll.feladat	2016.eredeti ei. állami feladat	2016.eredeti ei. összesen	2016.év mód.ei. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülrőlB1	1 955	2 330	0	0	0	1 955	2 330
3.	Működési célú tám. államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások áll. házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek B4	7 539	10 480	1 207	1 207	0	8 746	11 687
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 494	12 810	1 207	1 207	0	10 701	14 017
11.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele	0	4 677	0	0	0	0	4 677
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	352 085	353 407	1 651	1 651	0	353 736	355 058
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	352 085	353 407	1 651	1 651	0	353 736	355 058
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	352 085	358 084	1 651	1 651	0	353 736	359 735
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	361 579	370 894	2 858	2 858	0	364 437	373 752

Kiadások								adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei. Kötelező feladat	2016.év mód.ei. Kötelező feladat	2016.eredeti ei. önként váll.feladat	2016.év mód.ei. önként váll.feladat	2016.eredeti ei. állami feladat	2016.eredeti ei. összesen	2016.év mód.ei. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	352 196	358 791	2 858	2 858	0	355 054	361 649
1.1	Személyi juttatások	220 447	228 548	0	0	0	220 447	228 548
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	61 263	61 877	0	0	0	61 263	61 877
1.3	Dologi kiadások	70 486	68 366	2 858	2 858	0	73 344	71 224
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 383	12 103	0	0	0	9 383	12 103
2.1	Beruházások	9 383	12 103	0	0	0	9 383	12 103
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	361 579	370 894	2 858	2 858	0	364 437	373 752
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	361 579	370 894	2 858	2 858	0	364 437	373 752

Bevételek								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei. Kötelező feladat	2016.év mód.ei. Kötelező feladat	2016.eredeti ei. önként váll.feladat	2016.év mód.ei. önként váll.feladat	2016.eredeti ei. állami feladat	2016.eredeti ei. összesen	2016.év mód.ei. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások áll.házt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000
11.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele	0	1 438	0	0	0	0	1 438
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	43 388	45 575	0	0	0	43 388	45 575
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	43 388	45 575	0	0	0	43 388	45 575
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 388	47 013	0	0	0	43 388	47 013
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 388	51 013	0	0	0	47 388	51 013

Kiadások								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei. Kötelező feladat	2016.év mód.ei. Kötelező feladat	2016.eredeti ei. önként váll.feladat	2016.év mód.ei. önként váll.feladat	2016.eredeti ei. állami feladat	2016.eredeti ei. összesen	2016.év mód.ei. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	47 388	50 889	0	0	0	47 388	50 889
1.1	Személyi juttatások	27 789	30 859	0	0	0	27 789	30 859
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	7 568	8 373	0	0	0	7 568	8 373
1.3	Dologi kiadások	12 031	11 657	0	0	0	12 031	11 657
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	124	0	0	0	0	124
2.1	Beruházások	0	124	0	0	0	0	124
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 388	51 013	0	0	0	47 388	51 013
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 388	51 013	0	0	0	47 388	51 013

Bevételek								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei. Kötelező feladat	2016.év mód.ei. Kötelező feladat	2016.eredeti ei. önként váll.feladat	2016.év mód.ei. önként váll.feladat	2016.eredeti ei. állami feladat	2016.eredeti ei. összesen	2016.év mód.ei. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások áll.házt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000
11.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele	0	1 251	0	0	0	0	1 251
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	39 251	41 253	0	0	0	39 251	41 253
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	39 251	41 253	0	0	0	39 251	41 253
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 251	42 504	0	0	0	39 251	42 504
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 251	44 504	0	0	0	41 251	44 504

Kiadások								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei. Kötelező feladat	2016.év mód.ei. Kötelező feladat	2016.eredeti ei. önként váll.feladat	2016.év mód.ei. önként váll.feladat	2016.eredeti ei. állami feladat	2016.eredeti ei. összesen	2016.év mód.ei. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	41 251	44 441	0	0	0	41 251	44 441
1.1	Személyi juttatások	24 564	27 291	0	0	0	24 564	27 291
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	6 736	7 135	0	0	0	6 736	7 135
1.3	Dologi kiadások	9 951	10 015	0	0	0	9 951	10 015
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	63	0	0	0	0	63
2.1	Beruházások	0	63	0	0	0	0	63
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 251	44 504	0	0	0	41 251	44 504
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 251	44 504	0	0	0	41 251	44 504

Bevételek								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei. Kötelező feladat	2016.év mód.ei. Kötelező feladat	2016.eredeti ei. önként váll.feladat	2016.év mód.ei. önként váll.feladat	2016.eredeti ei. állami feladat	2016.eredeti ei. összesen	2016.év mód.ei. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások áll.házt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	12 795	13 413	0	0	0	12 795	13 413
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 795	13 413	0	0	0	12 795	13 413
11.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele	0	2 294	0	0	0	0	2 294
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	188 874	186 234	0	0	0	188 874	186 234
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	188 874	186 234	0	0	0	188 874	186 234
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 874	186 234	0	0	0	188 874	186 234
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	201 669	201 941	0	0	0	201 669	201 941

Kiadások								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei. Kötelező feladat	2016.év mód.ei. Kötelező feladat	2016.eredeti ei. önként váll.feladat	2016.év mód.ei. önként váll.feladat	2016.eredeti ei. állami feladat	2016.eredeti ei. összesen	2016.év mód.ei. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	201 669	201 916	0	0	0	201 669	201 916
1.1	Személyi juttatások	122 837	123 053	0	0	0	122 837	123 053
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	33 528	32 966	0	0	0	33 528	32 966
1.3	Dologi kiadások	45 304	45 897	0	0	0	45 304	45 897
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	25	0	0	0	0	25
2.1	Beruházások	0	25	0	0	0	0	25
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 669	201 941	0	0	0	201 669	201 941
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 669	201 941	0	0	0	201 669	201 941

Bevételek								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei. Kötelező feladat	2016.év mód.ei. Kötelező feladat	2016.eredeti ei. önként váll.feladat	2016.év mód.ei. önként váll.feladat	2016.eredeti ei. állami feladat	2016.eredeti ei. összesen	2016.év mód.ei. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások áll.házt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	7 850	7 866	0	0	0	7 850	7 866
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 850	7 866	0	0	0	7 850	7 866
11.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele	0	2 246	0	0	0	0	2 246
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	130 072	131 494	0	0	0	130 072	131 494
	-ebből központi irányítószerzői támogatás	130 072	131 494	0	0	0	130 072	131 494
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 072	133 740	0	0	0	130 072	133 740
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 922	141 606	0	0	0	137 922	141 606

Kiadások								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei. Kötelező feladat	2016.év mód.ei. Kötelező feladat	2016.eredeti ei. önként váll.feladat	2016.év mód.ei. önként váll.feladat	2016.eredeti ei. állami feladat	2016.eredeti ei. összesen	2016.év mód.ei. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	137 922	141 555	0	0	0	137 922	141 555
1.1	Személyi juttatások	77 124	80 490	0	0	0	77 124	80 490
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	20 776	21 078	0	0	0	20 776	21 078
1.3	Dologi kiadások	40 022	39 987	0	0	0	40 022	39 987
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	51	0	0	0	0	51
2.1	Beruházások	0	51	0	0	0	0	51
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 922	141 606	0	0	0	137 922	141 606
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítószerzői támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 922	141 606	0	0	0	137 922	141 606

Bevételek								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei. Kötelező feladat	2016.év mód.ei. Kötelező feladat	2016.eredeti ei. önként váll.feladat	2016.év mód.ei. önként váll.feladat	2016.eredeti ei. állami feladat	2016.eredeti ei. összesen	2016.év mód.ei. összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	2 454	0	0	0	0	2 454
3.	Működési célú támogatások áll.házt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	16 869	16 932	0	0	0	16 869	16 932
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	480	0	0	0	0	480
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 869	19 866	0	0	0	16 869	19 866
11.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele	0	634	0	0	0	0	634
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	22 875	25 904	0	0	0	22 875	25 904
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	22 875	23 399	0	0	0	22 875	23 399
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 875	26 538	0	0	0	22 875	26 538
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 744	46 404	0	0	0	39 744	46 404

Kiadások								adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei. Kötelező feladat	2016.év mód.ei. Kötelező feladat	2016.eredeti ei. önként váll.feladat	2016.év mód.ei. önként váll.feladat	2016.eredeti ei. állami feladat	2016.eredeti ei. összesen	2016.év mód.ei. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	39 544	46 169	0	0	0	39 544	46 169
1.1	Személyi juttatások	19 055	19 769	0	0	0	19 055	19 769
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	5 200	5 200	0	0	0	5 200	5 200
1.3	Dologi kiadások	15 289	21 200	0	0	0	15 289	21 200
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	200	235	0	0	0	200	235
2.1	Beruházások	200	235	0	0	0	200	235
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 744	46 404	0	0	0	39 744	46 404
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 744	46 404	0	0	0	39 744	46 404

[illegible]

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	100 000	47 641	
	és kamatai	100 000	47 641	
2.	Polgármesteri keret	2 000	0	
3.	Városi rendezvények keret	6 000	0	
4.	Általános tartalék	10 000	0	
5.	Fejlesztési céltartalék	197 075	16 325	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	89 250	0	
	-ebből Útépítési alap	50 000	0	
	-ebből Közvilágítás fejlesztése	15 000	0	
	-ebből Intézményi fejlesztési tartalék	13 500	0	
	-ebből Lakásfenntartási alap	10 000	10 000	
	-ebből Környezetvédelmi alap	6 325	6 325	
	-ebből Lakossági járdaépítési alap	5 000	0	
	-ebből Norvég Alap pályázati önrész	8 000	0	
	Tartalékok összesen:	315 075	63 966	

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei. kötelező feladat	2016.év mód.ei. kötelező feladat	2016.eredeti ei.önként vállalt feladat	2016.év mód.ei.önkén t vállalt feladat	2016.eredeti ei.állami feladat	2016.eredeti ei. összesen:	2016.év mó.ei. összesen
1.	BVV támogatása	208 375	270 639				208 375	270 639
	-ebből Schieli kápolna	2 375						
2.	Iskolaorvos	1 272	1 332	0		0	1 272	1 332
3.	Prohászka Ottokár Katolikus gimnázium támogatása	0			2 000	0	0	2 000
4.	Református és evangélikus egyház támogatása	0			230	0	0	230
5.	Budakeszi Plébánia felújításának támogatása			3 000	3 000		3 000	3 000
6.	Háztartások támogatása			1 600	2 200		1 600	2 200
	-ebből Bursa ösztöndíj	0		1 600	1 600	0	1 600	1 600
8.	Vadspark támogatása				100		0	100
9.	Non-profit,civil szervezetek támogatása	0		4 500	3 000	0	4 500	3 000
10.	Összesen:	209 647	271 971	9 100	10 530	0	218 747	282 501

**Budakeszi Város Önkormányzat 2016. évi szociális ellátásainak
részletezése**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.év módosított előirányzat	megjegyzés
1.	Rendszeres települési támogatások	14 500	8 574	
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	1 500	1 200	
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	5 000	3 300	
1.3	Települési lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	6 900	3 274	
1.4	Családi napközi támogatás	500	500	
1.5	Kamatmentes kölcsön	600	250	
1.6	Özvegyi havi járadék		50	
2.	Nem rendszeres települési támogatások	6 500	11 074	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	6 000	6092	
2.2	Köztemetés	500	100	
2.3	Krisis segély		300	
2.4	gyermekvédelmi kedvezmény-utalvány		882	
2.5	nyári tábor		600	
2.6	tűzifa		750	
2.7	szociális Erzsébet utalvány		2350	
3.	Támogatások összesen:	21 000	19 648	

[illegible]

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti ei. kötelező feladat	2016.év mód. ei. kötelező feladat	2016.eredeti előirányzat összesen:	2016.eredeti előirányzat összesen:	2016.év mód.ei. önként vállalt feladat	2016.év mód.ei. önként vállalt feladat	2016.eredeti előirányzat összesen:	2016.év mód.ei. önként vállalt feladat	2016.eredeti előirányzat összesen:	2016.év mód.ei. önként vállalt feladat
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	633 292	666 179	0	0	0	0	586 789	0	0	586 789
2.	Működési célú támogatások áll.házt.beliülről	33 371	54 342	0	0	0	0	160 274	0	0	160 274
3.	Közhatalmi bevételek	816 762	816 790	0	0	36 938	37 410	606 983	732 781	0	12 378
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	480	0	0	0	0	0	21 000	0	19 648
5.	Működési bevételek	238 645	266 693	4 827	3 495	0	0	354 967	420 162	0	10 530
6.								315 075	63 966	0	0
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 722 070	1 803 984	41 765	40 905	0	0	2 024 088	2 007 854	0	42 556
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	2 096 347	2 028 223	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	303 669	227 364	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	792 678	800 859	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0
13.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
14.2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	794 329	802 510	0	794 329
14.3	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	21 843	0	0
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 096 347	2 028 223	1 651	1 651	0	0	1 794 329	1 824 353	0	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 818 417	3 832 207	43 416	42 556	0	0	3 818 417	3 832 207	43 416	42 556
17.	Finanszírozás nélkül	1 792 678	1 800 859	1 651	1 651	0	0	1 794 678	1 800 859	1 651	1 651
18.	MINDÖSSZESEN:	2 025 739	2 031 348	41 765	40 905	0	0	2 025 739	2 031 348	41 765	40 905

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti el. kötelező feladat	2016.év mód. el. kötelező feladat	2016.eredeti el.önként vállalt feladat	2016.év mód.el.önként vállalt feladat	2016.eredeti el. állami feladat	2016.eredeti előirányzat összesen:	2016. év módosított el. összesen:
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	229	0	0	0	0	378 031
2.	Felhalmozási bevételek	176 990	176 990	0	0	0	176 990	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 990	177 219	0	0	0	176 990	378 031
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	107 053	200 812	0	0	0	107 053	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 053	200 812	0	0	0	107 053	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	107 053	200 812	0	0	0	107 053	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	284 043	378 031	0	0	0	284 043	378 031
17.	Finanszírozás nélkül	0	0	0	0	0	0	0
18.	MINDÖSSZESEN:	284 043	378 031	0	0	0	284 043	378 031