

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 27-i nyílt ülésén.

Az ülés helye: **Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme**
2093 Budajenő, Fő u. 1-3.

Jelen vannak: **Budai István polgármester**
Kuli László alpolgármester
Csörgő Józsefné képviselő
Bartos Gyárfás képviselő
Kompp György képviselő
Marton Krisztina képviselő
Reisner Tamás képviselő
dr. Kovács Dénes jegyző
Herb József BNNÖ elnöke
Mohai Mónika jegyzőkönyvvezető
dr. Tóth Ibolya aljegyző
Rajos Ede ÉDV Zrt. Tatabánya
Pintér Lajos r. alezredes Budakeszi Rendőrőrs
Forgács Péter r. főtörzsőrmester Budakeszi Rendőrőrs
Horváth Ádám körzeti megbízott
Dr. Somogyi Farkas József BÖT
Uzsoki Gábor János Budakörnyéki Közterület-felügyelet
Hadnagy Árpád közterület-felügyelő

Javasolt napirendi pontok:

Nyílt ülés:

- 1.) A Budakeszi Rendőrőrs 2016. évi beszámolója**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 2.) Beszámoló a BÖT Közterület-felügyeletének munkájáról**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 3.) Az ÉDV Zrt. beszámolója az ivóvíz- és szennyvízágazat 2016. évi működéséről**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 4.) A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 5.) A 2016. évi zárszámadási rendelet megalkotása, beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról**
Előterjesztő: Budai István polgármester
- 6.) Döntés önkormányzati telek értékesítéséről**
Előterjesztő: Budai István polgármester

7.) A helyi közútra történő behajtás korlátozásáról, a behajtáshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Budai István polgármester

8.) Javaslat igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: dr. Kovács Dénes jegyző

9.) Nem képviselő bizottsági tag választása (Humán és Ügyrendi Bizottság)

Előterjesztő: Budai István polgármester

Budai István polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselő-testületi tagokat és meghívott vendégeinket. (A nyílt ülést 17:10 órakor megnyitja.) Megállapítom, hogy a testület a jelenlévő 6 fővel határozatképes.

A napirendek tárgyalása előtt szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. Az energetikai pályázaton közel 75 millió forintot nyertünk, amelyből az iskola ablakainak cseréjére kerül sor, hőszigetelő festést kap az épület és a tornaterem tetejére napkollektorok kerülnek.

A másik dolog, hogy a mai ülésen részt vesz dr. Tóth Ibolya aljegyző asszony is, akit tisztelettel üdvözlök, egyben bemutatom őt mindannyiótoknak. Fontos volt számomra, hogy ti is megismerjétek őt és ő is a képviselő-testületet. Van-e valakinek a napirendek tárgyalása előtt közérdekű információja? (Nem volt.)

(Bartos Gyárfás képviselő 17¹⁵ órakor a testületi ülésre megérkezett. A testület a továbbiakban 7 fővel határozatképes.)

Kérdezem, hogy van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a kilenc napirendi ponttal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal a nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) napirendi pont

A Budakeszi Rendőrőrs 2016. évi beszámolója

Budai István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alezredes urat és a jelenlévő kollégáit. A részletes és precíz beszámolót megkaptuk, áttanulmányoztuk. Jól látható, hogy volt már eredményesebb évünk, de azt hiszem a 2016-os évre sem lehet panaszunk a statisztikai adatokat tekintve. A rendőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőrség továbbra is jól és hatékonyan működik együtt, bízunk benne, hogy a továbbiakban is hasonló formában, hatékony lesz a bűnmegelőzési és a közbiztonsági tevékenység. Alezredes úr szeretnél-e a beszámolóhoz szóbeli kiegészítést adni?

Pintér Lajos r.alezredes: Köszönöm a szót, tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. Én azt gondolom, hogy a 2016. évi beszámoló és az azt alátámasztó adatok önmagukért beszélnek. Kiemelném a körzeti megbízott, Horváth Ádám kimagasló teljesítményét, akit példaként állítok a többi körzeti megbízott elé.

Teljesítményértékelése kimagasló, a legmagasabb kategóriába van sorolva. Nagyon szépen köszönjük eddigi támogatásukat, mind a Rendőrőrs, mind a körzeti megbízott munkáját tekintve. Ha van bármilyen kérdésük, szívesen válaszolok. Köszönöm a figyelmüket.

Budai István polgármester: Köszönjük a szóbeli kiegészítést. Tisztelt képviselő-testület, ha van kérdés alezredes úr felé, kérem tegyék meg.

Marton Krisztina képviselő: A beszámoló 4. oldalán, az 1.3 pontban jelzett „bűnügyi fertőzöttség” az országos összehasonlításban sokkal jobb az átlagnál?

Pintér Lajos r.alezredes: Igen, ez az arány kimagasló.

Budai István polgármester: Köszönjük a hozzászólást és a Budakeszi Rendőrőrs részvételét. Van-e további kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a Budakeszi Rendőrőrs 2016. évi beszámolóját elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2017. (IV.27.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Budakeszi Rendőrőrs 2016. évi beszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2.) napirendi pont

Beszámoló a BÖT Közterület-felügyeletének munkájáról

Budai István polgármester: Tisztelettel köszöntöm a BÖT Közterület-felügyelet vezetőjét és a megjelent kollégáit. A beszámolót áttanulmányoztam, örömmel látom, hogy egyre bővül a felügyelet által ellátandó terület nagysága, a csatlakozó települések száma. A felügyelet munkája fontos számunkra, ami nagyban hozzájárul a településünk közbiztonságához, kiegészítve a rendőrség és a polgárőrség munkáját. Szeretnék-e a testületnek szóbeli kiegészítést adni?

Uzsoki Gábor János intézményvezető: Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselők! Köszönjük a bemutatkozás lehetőségét. Annyit szeretnék elmondani a felügyeletünkről, hogy egy dinamikus fejlődő közterület-felügyelet és az országban teljesen egyedülálló formában működik. A területünk nagysága mintegy fél Budapesten tesz ki. Jelenleg 5 fő főállású közterület-felügyelő, egy fél állásban adminisztrátor és jómagam alkotjuk a felügyelet létszámát. A Belügyminisztérium nyilvántartása szerint az országos 3000 fős felügyelői létszám 2000 főre csökkent. Nagyon nehéz főállásba új kollégát felvennünk, jelenleg ez a legnagyobb problémánk. 1 főt sikerült saját hatáskörünkben, saját költségünkön kiképeznünk, ő most félállásban Nagykovácsiban, a másik fél állásban pedig Tinnyén látja el a feladatait. Egyben szeretném javasolni, kérni, hogy a feladatainkat szabályozó rendeleteiket vizsgálják felül, aktualizálják és helyezték ki a honlapjukra, vagy közvetlenül

küldjék meg részünkre, ezzel nagyban hozzájárulnak munkánk hatékony végzéséhez. Köszönöm a figyelmet és a támogatásukat.

Budai István polgármester: Köszönöm intézményvezető úr kiegészítését. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan?

Kuli László alpolgármester: Szeretném megköszönni a munkájukat, mert én úgy érzem, hogy nőtt a lakosság komfortérzete. Lakossági bejelentések alapján volna egy olyan megjegyzésem, ami sokkal inkább befolyásolja a lakosság közérzetét, biztonságérzetét az ebtartással és a gazos, elhanyagolt telkekkel kapcsolatos fokozott ellenőrzések végrehajtása. Én úgy gondolom, erre egy kicsit nagyobb figyelmet kellene fordítani. Mint gyakorló polgárőr javaslom, hogy beszéljünk róla, gondolkodjunk közösen, keressünk hatékony megoldást ezekre a problémákra.

Hadnagy Árpád közterület-felügyelő: Az ebek befogása és gyepmesterrel történő elszállítása egy komoly és nehéz feladat, még ha nem is látszik annak. Sajnos a területünkön szolgáló gyepmester a bejelentésünktől számított rövid időn belül nem tud megjelenni, van olyan, hogy csak másnapra tudja vállalni az elszállítást. Én úgy gondolom, hogy ez nem kellően hatékony munkavégzés ezekben a sürgős esetekben. A tisztelt gyepmester túlvállalta magát, nem képes a területéhez tartozó településeket ellátni.

Kuli László alpolgármester: Most nem konkrétan az ebek elszállítására gondoltam, hanem a kirívóan közösségellenes magatartást tanúsító ebtartókra céloztam volna. Amikor a tisztelt lakos kijön az utcára a kutyájával, az ott tartózkodók bemenekülnek a saját ingatlanjaikra, majd kulcsra zárják a kaput. És ez csak egy eset.

Uzsoki Gábor János intézményvezető: A konkrét eseteket kérem, hogy haladéktalanul jelentsék Árpád felé, az elérhetősége minden lakos számára nyilvános. Továbbá érdemes elgondolkodni egy hatékonyabb gyepmesteri szolgálat megbízásán is.

Budai István polgármester: Köszönöm a hozzászólásokat. Van-e további kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2016. évi beszámolóját elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2017. (IV.27.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a BÖT Közterület-felügyelet 2016. évi beszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3.) napirendi pont

Az ÉDV Zrt. beszámolója az ivóvíz- és szennyvízágazat 2016. évi működéséről

Budai István polgármester: Az elmúlt időszakban több út felújításra került, valamint új út is épült településünkön. Ezen munkák megkezdése előtt értesítettük az ÉDV Zrt-t, hogy a szükséges javítási munkálatokat, és alkatrész cseréket hajtsák végre, megelőzve az új aszfalt felbontását. Sajnos ez nem mindig valósult meg, előfordult, hogy 2 hónappal az új út elkészülte után bontotta fel a szolgáltató az utat és a visszaállítást nem abban a minőségben végezte el, amilyenben azt kellett volna. Elvárom, hogy a jövőben ugyanazt a rétegrendet alkalmazzák az utak visszazárásakor, amilyen az eredeti út rétegrendje volt. Most jelzem, hogy készül az Ady Endre utca aszfaltozása, kérem, hogy végezzék el a karbantartási munkálatokat még az útépités előtt. Szeretném ha az együttműködésünk hatékony és gördülékeny lenne a továbbiakban.

Rajos Ede ÉDV Zrt.: Részben egyetértek az említett kritikákkal. A problémák egy része abból adódik, hogy nem jutunk időben információhoz a burkolatfelújításokról. A szolgáltatóhoz tartozó települések száma folyamatosan növekszik, hatalmas az ellátandó terület, ez önmagában komoly kihívás nap, mint nap. A rendelkezésre álló anyagi források szűkösek, vagy nincsenek. Csak a feltétlenül szükséges munkálatok elvégzésére van keret, ilyen például az azonnali hibaelhárítás. Ha van lehetőség, tervezzünk közösen előre, a kisebb feladatokat, igényeket útépités előtt igyekszünk teljesíteni, de, mint mondtam nagyon szűkösek az anyagi lehetőségeink. Egyelőre a szolgáltatás fenntartása és a szükséges hibajavítások biztosítottak. Mint ismeretes, 2017. július 1-jétől a víziközmű rendszer állami tulajdonba kerül, a szennyvíz rendszer marad a mi üzemeltetésünkben.

Budai István polgármester: Köszönjük a hozzászólást. Van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban?

dr. Kovács Dénes jegyző: Kiegészíteném polgármester úr szóbeli jelzését, hogy már írásban is bejelentettük az Ady Endre utca felújítását. Az a kérdésünk, hogy van-e lehetőség az összes bekötés lecserélésére amortizáció keretén belül?

Rajos Ede ÉDV Zrt.: Sajnos erre nincs lehetőség a források hiánya miatt. Az amortizáció nem csak erre az egy utcára vonatkozik, hanem a teljes településre, kivitelezhetetlen, hogy egy utcára legyen felhasználva a teljes amortizáció.

Budai István polgármester: Van-e további kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a víziközmű szolgáltató 2016. évi beszámolójával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2017. (IV.27.) számú határozata**

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Község víziközmű szolgáltatójának 2016. évi beszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4.) napirendi pont

A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Budai István polgármester: A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság részletesen megtárgyalta a költségvetési rendelet módosítását. A 2016. évi költségvetési rendelet módosításánál az állami költségvetésből származó előirányzatokat kezelő szervezetek által eszközölt, illetve az Önkormányzat döntései alapján, saját hatáskörben elvégzett módosítások lettek figyelembe véve. A módosítások, a Képviselő-testület döntései alapján, a tartalék terhére kerültek biztosításra. Így a költségvetés fő összegei, bevétel: 668 240 494,-Ft; kiadás: 668 240 494,-Ft. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett rendelettel egyetért, a szerint, amit a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolt, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Módosító rendelkezések

1. § A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

" A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek főösszege:	668.240.494 Ft
Kiadások főösszege:	668.240.494 Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban foglalt módosítás részletezését a rendelet melléklete a jelen szakasz szerint tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) tartalmazó 1. számú mellékletét a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosítja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését tartalmazó 2. számú mellékletét a jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint módosítja.

(4) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetését tartalmazó, 3. számú mellékletét a jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint módosítja.

(5) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetését tartalmazó, 4. számú mellékletét a jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosítja.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi állami támogatásait tartalmazó 5. számú mellékletét a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint módosítja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását tartalmazó 6. számú mellékletét a jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint módosítja.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését tartalmazó 7/a. és 7/b. számú mellékleteit a jelen rendelet 7/a. és 7/b. számú mellékletei szerint módosítja.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeit tartalmazó 8. számú mellékletét a jelen rendelet 8. sz. melléklete szerint módosítja.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat tartalmazó 9. számú mellékletét a jelen rendelet 9. sz. melléklete szerint módosítja.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016 évi létszámkimutatást tartalmazó 10. számú mellékletét a jelen rendelet 10. sz. melléklete szerint módosítja.

II. Záró rendelkezések

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budai István
polgármester

dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2017. év április hó 28. napján kihirdetésre került:

dr. Kovács Dénes
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételei jogcím	2016.évi	
		Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 432 001	151 196 974
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 419 764	55 419 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 449 134	56 147 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 283 103	15 993 244
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 280 000	2 280 000
1.5.	Eszakioldali származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		1 356 333
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 462 000	21 802 040
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 462 000	21 802 040
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 996 000	35 996 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		4 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 996 000	31 996 000
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 233 000	270 233 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	195 300 000	195 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	195 300 000	78 806 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		116 500 000
4.2.	Gépjárműadó	74 933 000	74 933 000
4.3.	Egyéb érdekszámítási és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhalmozati bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	29 177 000	29 177 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 675 000	8 675 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 697 000	2 697 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátás díjak	13 362 000	13 362 000
5.6.	Kivételmentes általános forgalmi adó	4 062 000	4 062 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	381 000	381 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 200 000	12 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Immateriális javak értékesítése	12 200 000	12 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvénytulajdonosi értékesítése		
6.5.	Részvénytulajdonosi megvásárlásból kapott adó bevételek		
7.	Működési célú érvényes pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 267 555
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú érvényes pénzeszközök		1 267 555
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú érvényes pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		24 304 513
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú érvényes pénzeszközök		24 304 513
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+6.)	463 500 001	526 178 703
10.	Hűlt-, költséghátérítési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hozzájárulások bírték, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likvidációs célú bírték, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rendkívüli bírték, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Magyarországon kívülről (12.1.+12.2.)	131 402 000	142 061 792
12.1.	Ellátás célú költséghátérítési magánvállalkozás igénybevétele	131 402 000	142 061 792
12.2.	Ellátás célú vállalkozási magánvállalkozás igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bűntörvényszéki megelőlegezések		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi bírték, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	131 402 000	142 061 792
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	594 902 001	668 240 494

KIADÁSOK

2. melléklet

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	369 006 000	404 107 477
1.1.	Személyi juttatások	154 630 000	161 991 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 855 000	44 126 742
1.3.	Dologi kiadások	89 432 000	107 003 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 018 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 189 000	88 056 936
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		2 259 406
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		10 794 157
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Remélt támogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 189 000	74 910 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 050 000	182 291 974
2.1.	Beruházások	42 360 000	78 044 815
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	66 700 000	99 296 469
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		14 050 690
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakás-szociális		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 050 690
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	117 836 001	87 295 620
3.1.	Általános tartalékok	117 836 001	87 295 620
3.2.	Céltartalékok		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	594 902 001	669 795 071
5.	Hibák, költséghelytelen állambiztosítások kifizetése (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 455 423
7.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések felvételése		
7.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése		4 455 423
7.3.	Pénzeszközök befektetési célú elvonása		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)		4 455 423
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	594 902 001	669 240 494

**ÖNKORMÁNYZAT
KELMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi	
		Kör- széti önkormányzat	Működési önkormányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési költségvetés (1.1.+...+1.6.)	130 432 001	131 196 574
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 419 764	55 419 764
1.2.	Önkormányzatok egyes tevékenység feladatainak támogatása	57 449 134	56 147 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 283 103	15 093 244
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 280 000	2 280 000
1.5.	Előzetesjelölti adminisztratív bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása		1 356 223
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	4 438 000	9 852 881
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		4 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 438 000	9 852 881
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 996 000	35 798 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatása		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		4 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 996 000	31 996 000
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 233 000	278 233 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	195 300 000	195 300 000
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	195 300 000	78 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		116 500 000
4.2.	Gépjárműadó	74 933 000	74 933 000
4.3.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 070 000	10 070 000
5.1.	Készteljesítés ellenértéke	6 992 000	6 992 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 697 000	2 697 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszármazott állományi fizetési adó		
5.7.	Állományi fizetési adó visszatérítése		
5.8.	Karbantartási díjak		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	381 000	381 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 200 000	12 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 200 000	12 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételek értékesítése		
6.5.	Népszerűségi megneveléshez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú érvényesítésből származó bevételek (7.1.+...+7.3.)		1 267 555
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú érvényesítésből származó bevételek		1 267 555
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú érvényesítésből származó bevételek (8.1.+...+8.3.)		24 306 513
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú érvényesítésből származó bevételek		24 306 513
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	499 949 001	499 122 529
10.	Helyi, köznevelési feladatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hozzájárulások, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú kölcsönök felvétele és pénzügyi vállalkozásból		
10.3.	Köznevelési feladatok, kölcsönök felvétele		
11.	Beérkező pénzeszközök bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú befizetési értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befizetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása		
12.	Működési célú kölcsönök (12.1.+12.2.)	129 705 000	132 531 846
12.1.	Előző év költségvetési maradványokból igénybevétele	129 705 000	132 531 846
12.2.	Elszámolt maradványokból igénybevétele		
13.	Beérkező finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Biztosítási megnevelés		
14.	Költséghelyettesítés bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú költséghelyettesítés értékesítése		
14.2.	Befizetési célú költséghelyettesítés értékesítése		
14.3.	Költséghelyettesítés kibocsátása		
14.4.	Költséghelyettesítés felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi műveletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	129 705 000	132 531 846
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	569 654 001	627 654 375

KIADÁSOK

2. az előírásból

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016.évi	
		Erőforrás igény	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	172 561 000	200 423 992
1.1.	Személyi juttatások	32 126 000	38 875 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 751 000	10 841 310
1.3.	Dologi kiadások	49 993 000	59 654 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 018 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 189 000	88 032 745
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		2 259 406
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		10 794 157
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Keresztmegtérítések		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 189 000	74 910 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 637 000	180 440 394
2.1.	Beruházások	40 937 000	77 093 235
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	66 700 000	99 294 469
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		14 050 690
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 050 690
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	117 836 001	67 295 620
3.1.	Államháztartáson belüli tartalékok	117 836 001	67 295 620
3.2.	Céltartalékok		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	398 034 001	458 158 946
5.	Hibél-, kölcsönadói jellegű és átlazathoz tartozó kiadások (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		4 455 423
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 455 423
7.3.	Pénzeszközök kölcsönre felvételének elvonása		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FDNÁNSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)		4 455 423
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	398 034 001	462 614 369

**BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KELMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2016. évi	
		Kredeti előirányzat	Működési előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 024 000	11 940 179
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 024 000	11 940 179
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Y egyenlítő adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Összeírások		
4.3.	Egyéb adósszolgálati és szolgáltatási adók		
4.4.	Építési közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		
5.1.	Kiszámlázott és elvett díjak		
5.2.	Szolgáltatások értékesítése		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	EU-s támogatások		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételek értékesítése		
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 024 000	11 940 179
10.	Ellát. költséghelyek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hozamajánlatok, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likvidációs célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú kölcsönök felvétele		
11.	Bevétel átváltásokról bevételek (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgalmi célú befizetési értékpapírok bevételének értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú befizetési értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételének értékesítése		
11.4.	Befizetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása		
12.	Működési célú igénybevételek (12.1.+...+12.2.)	1 271 000	4 452 627
12.1.	Ellátó és köznevelési művelődési intézmények igénybevétele	1 271 000	4 452 627
12.2.	Egyéb művelődési művelődési intézmények igénybevétele		
13.	Bevétel átváltásokról bevételek (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Befizetési megelőlegezések		
14.	Közhatalmi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú befizetési értékpapírok bevételének értékesítése		
14.2.	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételének értékesítése		
14.3.	Közhatalmi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Közhatalmi kölcsönök felvétele		
15.	Adósszolgálatok finanszírozásának bevételei (15.1.+...+15.2.)		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 271 000	4 452 627
17.	KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	12 295 000	16 392 806

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 634 000	83 313 236
1.1.	Személyi juttatások	59 791 000	60 404 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói hozzájárulások adói	16 143 000	16 324 432
1.3.	Dologi kiadások	3 700 000	3 550 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		24 191
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Önerőre és köznevelési feladatok ellátására ÁH-n belülről		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.11.	- Önerőre és köznevelési feladatok ellátására ÁH-n kívülről		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
1.13.	- Állásfoglalások, életmentések		
1.14.	- Kereskedelmi támogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
2.	Változatlan előirányzatok kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		428 380
2.1.	Bemutatók		428 380
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bemutatók		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítások		
2.5.	Egyéb változatlan kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Önerőre és köznevelési feladatok ellátására ÁH-n belülről		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
2.9.	- Egyéb változatlan célú támogatások ÁH-n belülről		
2.10.	- Önerőre és köznevelési feladatok ellátására ÁH-n kívülről		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb változatlan célú támogatások államháztartáson kívülről		
3.	Felhalmozás (3.1.+3.2.)		
3.1.	Állásfoglalások		
3.2.	Céltartalékok		
4.	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	81 634 000	83 740 806
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hozzájárulások		
5.2.	Likvidációs célú hitelvek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelvek, kölcsönök törlesztése		
6.	Külföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Forgalom célú külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgalom célú külföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.	Külföldi államrészvény kiadásai (7.1.+...+7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megdöntések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megdöntések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök befizetése elbírálására		
7.4.	Pénzügyi hátrógarancia		
8.	Külföldi államrészvény kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgalom célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Forgalom célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelvek, kölcsönök törlesztése		
9.	VÁLTOZATLAN ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSAINAK ÖSSZESEN (2.+...+4.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+9.)	81 634 000	83 740 806

□

a 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete

BUDAJENŐ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2016.évi	
		Kredeti előirányzat	Méltósági előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat mellékleti támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok mellékleti adóvisszatérítési támogatásai		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	7.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 107 000	19 107 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 683 000	1 683 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	13 362 000	13 362 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 062 000	4 062 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+9)	19 107 000	19 107 000
10.	Helyi, felhalmozási célú államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Horvát igazságtétel, kölcsönök törlesztése		
10.2.	Lérvénytelenített hitellek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitellek, kölcsönök törlesztése		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Magyarországon kívülről (12.1.+12.2.)	426 000	5 077 319
12.1.	Elfűtő és fűtőrendszeri korszerűsítések igénybevétele	426 000	5 077 319
12.2.	Euro 1998-2000 közötti működési költségek igénybevétele		
13.	Belföldi államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson kívülről megvalósuló projektek		
13.2.	Államháztartáson kívülről megvalósuló projektek törlesztése		
13.3.	Belföldi megvalósítás		
14.	Külföldi államháztartáson kívülről (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitellek, kölcsönök törlesztése		
15.	Államháztartáson kívülről megvalósuló projektek bevételei		
16.	FINANSZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	426 000	5 077 319
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍRZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	19 533 000	24 184 319

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadás jogcíme	2016. évi	
		Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 811 000	118 482 319
1.1.	Személyi juttatások	62 711 000	62 711 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 961 000	16 961 000
1.3.	Dologi kiadások	34 139 000	38 790 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- ez 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, árszempontok		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 423 000	1 423 000
2.1.	Beruházások	1 423 000	1 423 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Államosított tartalék		
3.2.	Cél tartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	115 234 000	119 905 319
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüli forrás (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Rehabilitációs célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Rehabilitációs célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi államháztartáson belüli (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök hitelesítési elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi államháztartáson kívüli (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Rehabilitációs célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	115 234 000	119 905 319

Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásának megbontása

Beszám.	Számjegyzés	Erőforrás elbírálójának	Működési célú
1303407	Budapest		
204	A települési önkormányzatok működésének támogatása	55 316 037	59 318 037
206	A 2016. évi átközös költségvetés támogatása	101 727	101 727
Helyi önkormányzatok működésének támogatása B11		55 417 764	59 419 764
201/1/1/1	Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,	26 986 800	24 560 800
201/1/1/2	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,	12 924 000	13 211 200
201/1/1/3	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó,	319 000	322 000
201/1/1/4	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 5-12. hó,	6 000 000	6 000 000
201/1/2/1	Óvodapedagógusok munkaadójuk segítségi költségei, 1-8. hó,	3 000 000	3 000 000
201/1/2/2	Óvodapedagógusok munkaadójuk segítségi költségei, 9-12. hó,	5 546 667	5 280 000
201/2/1	Óvodaműködési támogatás 1-8. hó,	2 866 667	2 773 333
201/2/2	Óvodaműködési támogatás 9-12. hó,	57 448 134	56 147 930
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112			
201/1/1/7	Stenyletes szabadság korlátozása miatti képzés	D	0
201/1/1/8	Gyermekbiztosítás, ifjúsági szociális segélyek kiadásai	12 095 120	12 419 520
201/1/1/9	Gyermekbiztosítás, ifjúsági szociális segélyek kiadásai	3 150 939	3 543 229
201/1/2/3	Gyermekbiztosítás, ifjúsági szociális segélyek kiadásai	38 045	30 459
Települési önkormányzatok egyes gyermeknevelési feladatainak támogatása B113		15 283 103	15 993 244
201/1/1/10	Teljesítménydíj a nyelvtanulmányok előkészítésére és a köznevelési feladatok ellátására	2 290 000	2 280 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114		2 290 000	2 280 000
115EK/1/1	2016. évi bértámogatás	0	965 073
115EK/1/2	A helyi önkormányzatok által támogatott kulturális feladatok megvalósítására	0	991 160
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások B115			1 956 233
Összesen		130 432 061	131 199 874

M T D Ö S S Z E S E T E N

Budajenő Község Önkormányzat

Önkormányzat közhatalmi bevételei		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Építményadó	195 300 000	23 000 000
Telekadó		56 000 000
Magánszemélyek kommunális adója		800 000
Iparüzési adó		116 500 000
Vagyoni típusú adók	195 300 000	196 300 000
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	74 933 000	74 933 000
Gépjárműadók	74 933 000	74 933 000
Pótlékok		
Egyéb közhatalmi bevétel		
Teljesítmelési díj		
Egyéb bírság		
Bírságok, díjak, pótlékok	0	0
ÖSSZESEN	270 233 000	270 233 000

Támogatásérti bevételek		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
OEP - Védőnői szolgálat támogatása	4 438 000	4 438 000
Pest Megyei Kormányhivatal - nyári diák munká		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány		
Bethlen Gábor Alap		
Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása		
Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira		
Német Nemzetiségi Önkormányzat		
ÖSSZESEN	4 438 000	4 438 000

Felhalmozási bevételek		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés	12 200 000	12 200 000
Felhalmozási bevételek összesen:	12 200 000	12 200 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat - kölcsön visszatérítés		4 000 000
EMMI - Magtár Német Közösségi Ház		
EMMI - Magtár 3.4. szint		
Nemzeti Kulturális Alap - Papi Sírteret - utófinanszírozás		
Felhalmozási c. átvett pe. államháztartáson belüli összesen:	0	4 000 000
Köz. és K-aur. Tört. és Társ. K - '56-os pályázat		
Gauldorf - Magtár		
Gauldorf - Iskola IT eszközök		
Felhalmozási c. átvett pe. államháztartáson kívüli összesen:	0	0
ÖSSZESEN	12 200 000	16 200 000

Működési bevételek		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Dombszent Lakóegyesület		
Gauldorf - diákcsera, Ringlein Táncsoport utazás		
Működési c. átvett pénzeszközök összesen:	0	0
Behajtási engedély, közterület használati díj		
Bérlési díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)		
Házasságkötés, Pényművelés		
Közvetített szolgáltatás (KLIK, Mo-Med Eü. Szolg., településrend. tervek továbbszámolása)		
Temető üzemeltetés		
Pincekaszálás		
Telek értékesítés áfa bevétel		
Egyéb bevételek	10 070 000	10 070 000
Befektetett pö. eszközök kamat bevétel		
Egyéb kamat bevételek		
Működési célú bevételek összesen:	10 070 000	10 070 000

Budajenő Község Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Járda építési terv (Hilltop)			331 000	689 500
Út tervezési díj (Kápolna köz)			606 000	562 980
Közvilágítás bővítés (L. útem)			30 000 000	38 441 279
Útépítés (Kápolna köz)			10 000 000	12 305 737
Járda tervezés (Szőlő hegy L, K18 köz, Tornaterem mellett)			700 000	700 000
Óvoda konyha i gépek				2 814 598
Fő utca - Kossuth utca közötti átjáró Ált.lsk.mellett - 132 hrsz.				9 745 241
H.H. - hangfal 2 db				60 800
Hírdető tábla 3 db				546 100
Fólkasza				151 906
H.H. - porszívó				22 190
Karácsonyi fény díszek 4 db				181 610
Iskola IT eszközök				8 775 794
Talajpótlásrendezés/tervek módosítása				2 095 500
ÖSSZESEN:			41 637 900	77 689 259

Budajenő Község Önkormányzat

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivétel kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Magtár külső homlokzat			26 000 000	26 000 000
Magtár fizt.közösségi tér				30 000 000
Tanterembővítés, lépcső javítás			7 000 000	7 000 000
Iskola körestaurálás				5 411 227
Iskola ablakcserehez értékelítár dokumentáció				
Konyha rekonstrukció			8 000 000	5 172 508
Járda tervezés (Szőlő hegy I., Kis köz, Tomaterem mellett)			700 000	
Útfelújítás (Szőlő u., Szőlő köz)			25 000 000	25 000 000
56-os emlékoszlop				712 734
Magtár u. (hrsz.101)				
ÖSSZESEN:			66 700 000	99 294 469

Budajenő Község Önkormányzat

Civil szervezetek támogatása

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Budajenői Sportegyesületek támogatása	2 000 000	2 000 000
Budajenő Kempo Klub Sportegyesület	500 000	500 000
Budajenői Polgárőrség	100 000	100 000
Ringlein	100 000	100 000
Székegy Társulat	300 000	300 000
Egyház	1 000 000	1 000 000
Dombtető lakóegyesület	2 500 000	2 500 000
Pro Budajenő Egyesület	350 000	420 000
Budajenői civil szervezetek támogatása összesen	6 850 000	6 920 000

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Tiszta Formák Alapítvány	68 000 000	68 000 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Zsámbék Mentőállomás		250 000
Civil szervezetek támogatása összesen	68 000 000	68 000 000

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
ZSÁMERT	32 000	59 152
BŐT	459 000	2 832 040
HÍD	3 718 000	7 727 000
Duna-Vértes Közséi Reg.Hulladékgaz. Társulás	30 000	123 114
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	40 000	0
Mária Úr Közhasznú Egyesület	60 000	22 033
Társulások támogatása összesen	4 339 000	10 763 339

Egyéb adott támogatások

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megmaradni Alapítvány (kárpátaljai magyarok tám. 5/2015 hat.)		45 000
Biatorbágy Unicredit (kárpátaljai magyarok tám. 5/2015 hat.)		45 000
Egyéb támogatások összesen	0	90 000

Budajenő Község Önkormányzat

Szakfeladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Kiegészítő gyermekvéd.tám - Erzsébet utalvány		127 600
Köztemetés	120 000	120 000
Szociális étkezés (HID)	545 000	545 000
Települési támogatás	1 335 000	1 335 000
<i>rendkívüli támogatás</i>		
<i>lakhatási támogatás</i>		
<i>gyógyszer támogatás</i>		
<i>temetési támogatás</i>		
<i>gyermek iskoláztatási támogatás</i>		
Karácsonyi ajándékutalványok	500 000	500 000
Tűzifa		391 160
Összesen:	2 500 000	3 018 760

Budajenő Község Önkormányzat
2016. évi létszám

Megnevezés	Létszám 2016 (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
Önkormányzati dolgozói összesen:	9
Közös Hivatal	
Budajenő	7
Tök	4
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	16
Óvoda	
óvodai nevelés	14,5
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	21,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	46,5

5.) napirendi pont

A 2016. évi zárszámadási rendelet megalkotása, beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról

Budai István polgármester: A település 2016. évi gazdálkodásában fennakadás nem volt. Az intézmények működőképessége a takarékos gazdálkodással, valamennyi forrás-kiegészítő pályázati lehetőség kihasználásával biztosított volt, és az önkormányzat a kötelező és az önként vállalt feladatainak eleget tett. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az Önkormányzat a tervezett fejlesztések tavalyi megvalósítása mellett is tartalékot tudott képezni. A tartalékok a pályázati önrészek biztosításához szükségesek (óvoda). Az Önkormányzat és intézményeinek belső ellenőrzését ellátó megbízott belső ellenőr a beszámolót áttekintette, és az alapján a 2016. évi költségvetés teljesítését biztonságosnak értékelte, így a beszámolót elfogadhatónak minősítette. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a beszámolót megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki az Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a beterjesztett formában elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2017. (IV.27.) számú határozata

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja az Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

35/2017.(IV.27.) számú határozat melléklete

BESZÁMOLÓ

Budajenő Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában foglalt rendelkezések szerint a zárszámadási rendelet tervezetével együtt, a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését (**beszámoló**)

Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önálló működő költségvetési szervek (Budajenőn az önkormányzat, a hivatal és az óvoda) a gazdálkodásukról éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó, fent sorolt költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.

A fenti rendelkezésekre tekintettel a kincstári ellenőrzésre már benyújtott éves beszámolóról szóló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2016. évi költségvetését a 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletével, 594.902 ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el.

A költségvetés módosított előirányzata 668.240 e Ft volt, amely a 2016. december 31-i állapot szerint a bevételi oldalon 712.608 e Ft-ban, a kiadási oldalon pedig 545.969 e Ft-ban teljesült.

A 2016. évi pályázati lehetőségek kihasználása, a központosított és államháztartáson kívülről kapott támogatások (Gaildorf) igénybevétele, valamint a takarékos gazdálkodás eredményezte a költségvetés stabilitását, ill. a tervezett előirányzatok túlteljesülését.

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és a feladatellátás biztosított volt, valamint az egyéb kötelező feladatok is megfelelő színvonalon kerültek ellátásra.

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) keretében további egyes önkormányzati feladatok társulás útján történő ellátása is (közterület felügyelet, HÍD stb.) megvalósult. Az Önkormányzat a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (a továbbiakban: Szolgálat) közreműködésével biztosította a szociális alapellátásokat.

Az önkormányzat feladatait két költségvetési szerve, a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal és a Budajenői Óvoda útján látta el. Az intézmények a 2016. évben is maradéktalanul eleget tettek szakmai alapfeladataiknak. A 2016. évi intézményi költségvetés eredeti előirányzata, az évközi módosításokkal megnövelve, biztosította az intézmények szakmai feladatainak teljesítéséhez szükséges kiegyensúlyozott gazdasági háttérrel, melyet a takarékos és hatékony gazdálkodás tett lehetővé.

Bevételi források, és teljesülésük

A bevételek jelentős részét az adóbevételek, állami normatívák és az elnyert pályázatok, ill. kapott támogatások tették ki. Egyéb központi támogatás érkezett a köztisztviselők és közalkalmazottak eseti kereset-kiegészítésének (bérkompenzáció) támogatására.

A működési bevételeken belül az intézményi működési bevételek döntő része az önkormányzat intézményeinek költségvetésében jelentkezik, az alap tevékenységükkel összefüggésben keletkező, az ellátottak által befizetett díjakból (étkezési térítési díj, szolgáltatási díjak) eredően.

A támogatások a célnak megfelelően kerültek felhasználásra, az erről szóló elszámolás a Magyar Államkincstár részére megküldött eseti (pályázat) és éves költségvetési beszámoló keretében szintén megtörtént.

Az Önkormányzat az előző évi pénzmaradvány összegét a működési kiadásokra fordította.

Kiadások teljesülése

A kiadási teljesítés az eredeti előirányzathoz képest csökkent, amelyet elsősorban a tervezett óvoda beruházás elmaradása miatt a betervezett önrész (tartalék) megmaradása, továbbá az elnyert pályázatok és kapott támogatások teljesítésének 2017-re való áthúzódása eredményezett. A 2016. december 31-i

teljesülés szerint kisebb volt az előirányzat a kiadási, mint bevételi oldalon, amely megtakarítást eredményezett.

A hitelállomány változása

Az Önkormányzatnak 2016. évben hitel állománya nem volt.

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulásának értékelése:

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök értéke az előző évihez - a teljes vagyon egész évi értékcsökkenésének számítása mellett is - növekedést mutat, amelyet a megvalósított beruházások eredményeztek.

Forgóeszközök

A forgóeszközök összértéke szintén növekedést mutat, a pénzeszközeink értéke 2016.12.31-én 172.926 e Ft volt, amely döntő részben a bankszámlán tartott összeg tett ki (172.209 e Ft).

Összegzés

Összességében elmondható, hogy a 2016. évi gazdálkodásban fennakadás nem volt. Az intézmények működőképessége a takarékos gazdálkodással, valamennyi forrás-kiegészítő pályázati lehetőség kihasználásával biztosított volt, és az önkormányzat a kötelező feladatellátásának – a csökkenő állami támogatások mellett is - eleget tett. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az Önkormányzat a fejlesztések tavalyi megvalósítása mellett is tartalékot tudott képezni.

Budai István polgármester: A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a rendeletet megtárgyalta, a beterjesztett formában elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelettel, a beterjesztett formában egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.

II. FEJEZET

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése

2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

712.608.225 Ft

(2) A Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegben hagyja jóvá:

545.969.718 Ft

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az **1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését **3. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi állami támogatások teljesülését a **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a **6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a **7/a. és 7/b. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a **8. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2016-ban folyósított ellátásokat a **9. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016 évi létszámkimutatás adatait a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi korrigált **pénzmaradvány** összegét 166.638.507 Ft összegben hagyja jóvá a **11. számú mellékletek** szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét a **12/a. és 12/b. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a **13/a. és 13/b. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változását a **14. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET **Záró rendelkezések**

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budai István
polgármester

dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2017. április hó 28. napján kihirdetésre került:

dr. Kovács Dénes
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZEFAJTÓ

BEVÉTELEK

I. az előzőtől		2016. évi		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 432 001	131 196 974	131 196 974
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 419 764	55 419 764	55 419 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 449 134	56 147 333	56 147 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 283 103	15 993 244	15 993 244
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 280 000	2 280 000	2 280 000
1.5.	Erdemutáni művelődési bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok egészségügyi támogatásai		1 356 233	1 356 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	15 462 000	21 802 060	17 620 529
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 462 000	21 802 060	17 620 529
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	5 096 000	35 996 000	85 896 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		4 000 000	4 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 096 000	31 996 000	81 896 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 233 000	270 233 000	253 085 780
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	195 300 000	195 300 000	185 139 119
4.1.1.	- Vagyroni típusú adók	195 300 000	78 800 000	73 210 572
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		116 500 000	111 928 547
4.2.	Gépjárműadó	74 933 000	74 933 000	67 101 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			70 216
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek			774 963
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	28 177 000	28 177 000	48 099 938
5.1.	Kiszámlázott értékesítések értékesítése			72 790
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	8 675 000	8 675 000	8 345 349
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 697 000	2 697 000	7 532 906
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátás díjak	13 362 000	13 362 000	11 829 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 062 000	4 062 000	8 247 360
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			718 843
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	381 000	381 000	368 800
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 094 584
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 200 000	12 200 000	12 330 584
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 200 000	12 200 000	12 330 584
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséből keletkező bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 267 555	1 367 555
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 267 555	1 367 555
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		24 306 513	24 306 513
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		24 306 513	24 306 513
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	443 500 001	526 176 702	586 803 485
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetés célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
11.4.	Befizetés célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	131 402 000	142 061 792	142 061 792
12.1.	Első év kiadásprózási maradványának igénybevétele	131 402 000	142 061 792	142 061 792
12.2.	Díjazott év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			4 542 948
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 542 948
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
14.2.	Befizetés célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó elmaradások törlesztés bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	131 402 000	142 061 792	146 604 740
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	584 902 001	688 248 494	712 408 225

KIADÁSOK

2. az 1/10. számú

Paragrafus

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi		
		Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	388 000 000	404 197 477	364 339 833
1.1.	Személyi juttatások	154 630 000	161 991 054	154 021 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 855 000	44 126 742	42 031 964
1.3.	Dologi kiadások	89 832 000	107 003 995	89 006 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 018 760	2 093 667
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 183 000	88 058 936	77 162 032
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		2 259 406	2 259 406
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		10 794 157	10 794 157
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, értékpapírok			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 183 000	74 910 000	64 084 278
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 640 000	102 291 774	177 198 440
2.1.	Beruházások	42 360 000	78 044 815	66 929 853
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	66 700 000	99 266 469	96 217 897
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		14 050 690	14 050 690
2.6.	2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 050 690	14 050 690
3.	Yerterhelések (3.1.+3.2.)	117 836 001	67 295 620	
3.1.	Államok terhelései	117 836 001	67 295 620	
3.2.	Césterhelés			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	594 002 001	603 785 071	541 534 263
5.	Hibák, költségvetésszerű elszámoltatású kiadások (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgású célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgású célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 455 423	4 455 423
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 455 423	4 455 423
7.3.	Pénzeszközök befizetési elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgású célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)		4 455 423	4 455 423
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	594 002 001	608 240 494	545 989 718

**ÖNKORMÁNYZAT
KLEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forrásban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tulajdonos
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 432 001	131 186 574	131 186 574
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 419 764	55 419 764	55 419 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 449 134	56 147 333	56 147 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 283 103	15 993 244	15 993 244
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 280 000	2 280 000	2 280 000
1.5.	Elszámoltatási szakmai bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 356 233	1 356 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 438 000	9 852 881	10 566 702
2.1.	Egyesek és helyi adókat bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező érték			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 438 000	9 852 881	10 566 702
2.6.	7.3.-tól EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 996 000	35 996 000	35 996 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező érték			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		4 000 000	4 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 996 000	31 996 000	31 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	270 239 000	270 239 000	253 085 778
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	195 300 000	195 300 000	185 130 119
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	195 300 000	78 800 000	73 210 572
4.1.2.	- Törvények és szabályozások adói		116 500 000	111 928 547
4.2.	Gépjárműadó	74 933 000	74 933 000	67 181 500
4.3.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók			70 216
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			774 963
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 070 000	10 070 000	21 883 949
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			72 790
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 992 000	6 992 000	5 730 151
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 697 000	2 697 000	7 522 906
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Elmúlt díjak			
5.6.	Visszatérítendő általános forgalmi adó			4 347 636
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			715 528
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	381 000	381 000	268 800
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 037 538
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 200 000	12 200 000	12 330 584
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 200 000	12 200 000	12 330 584
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapott adó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 267 555	1 267 555
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezőek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 267 555	1 267 555
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		24 306 513	24 306 513
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezőek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		24 306 513	24 306 513
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	433 368 001	495 122 453	540 533 073
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belülről értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Beküldési célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Beküldési célú belülről értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsandóval igénybevételek (12.1.+12.2.)	129 705 000	132 531 846	132 531 846
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 705 000	132 531 846	132 531 846
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele			
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			4 542 948
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 542 948
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszerzése			
14.	Külső finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külső értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Beküldési célú külső értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külső értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külső hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről felvett kölcsönök			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	129 705 000	132 531 846	137 074 794
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	563 073 001	627 654 299	677 607 867

KIADÁSOK

2 az 1114/2006

Forrásban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016.évi		
		Budapesti előirányzat	Másodlagos előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Közfelhalmozási kiadások kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 961 000	200 422 932	185 654 343
1.1.	Személyi juttatások	32 128 000	38 875 843	38 449 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 751 000	10 841 310	10 823 050
1.3.	Dologi kiadások	49 993 000	59 654 274	57 160 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 018 760	2 093 667
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 189 000	88 033 745	77 137 841
1.6.	- ez 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 259 406	2 259 406
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		10 794 157	10 794 157
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Adóegyezmények, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 189 000	74 910 000	64 084 278
2.	Fejlesztési kiadások kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 637 000	106 440 394	176 370 637
2.1.	Beruházások	40 937 000	77 093 295	66 102 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	66 700 000	99 296 469	96 217 897
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb fejlesztési kiadások		14 050 690	14 050 690
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb fejlesztési célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre		14 050 690	14 050 690
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	117 836 001	67 295 620	
3.1.	Állomány tartalék	117 836 001	67 295 620	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	398 034 001	458 158 946	366 034 670
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel célú államháztartáson kívüli forrás (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú befizetés értékpapírok vásárlásán			
6.2.	Forgalmi célú befizetés értékpapírok bevételein			
6.3.	Befizetési célú befizetés értékpapírok vásárlásán			
6.4.	Befizetési célú befizetés értékpapírok bevételein			
7.	Hosszú lejáratú államháztartáson kívüli forrás (7.1.+...+7.4.)		4 455 423	4 455 423
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 455 423	4 455 423
7.3.	Pénzeszközök befizetése elhelyezésre			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Költséghátérítési kiadások (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú költséghátérítési értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú költséghátérítési értékpapírok bevételein			
8.3.	Költséghátérítési értékpapírok bevételein			
8.4.	Költséghátérítési hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)		4 455 423	4 455 423
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	398 034 001	462 614 369	366 490 093

**BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KELMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forrásban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2016. évi		
		Erőforrási előirányzat	Működésből előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása (1.1.1.-1.1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közsévi feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	11 024 000	11 949 179	6 933 827
2.1.	Működési célú költségvetési támogatás			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 024 000	11 949 179	6 933 827
2.6.	7.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	7.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Ötfejték adó			
4.3.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.10.)			70 548
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek			
5.2.	Értékpapírok értékesítése			11 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Előrejel			
5.6.	Kiszármaztatásból származó bevételek			
5.7.	Államháztartáson belülről származó bevételek			
5.8.	Kamatbevételek			2 315
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési célú bevételek			57 023
6.	Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.6.+...+8.4.)	11 024 000	11 949 179	7 024 375
10.	Helyi költségvetés államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Bevételek értékpapírok bevételeiből (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú befizetés értékpapírok bevételeiből, értékesítés			
11.2.	Forgalmi célú befizetés értékpapírok kibocsátás			
11.3.	Bevételek célú befizetés értékpapírok bevételeiből, értékesítés			
11.4.	Befizetés célú befizetés értékpapírok kibocsátás			
12.	Munkaadókat terhelő járulékok (12.1.+12.2.)	1 291 000	4 432 627	4 432 627
12.1.	Előző évi költségvetési maradványokból igénybevétele	1 291 000	4 432 627	4 432 627
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványokból igénybevétele			
13.	Bevételek államháztartáson belülről (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belülről megérkezők			
13.2.	Államháztartáson belülről megérkezők kölcsönök			
13.3.	Befizetés megérkezők			
14.	Közhatalmi bevételek bevételeiből (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú közhatalmi értékpapírok bevételeiből, értékesítés			
14.2.	Befizetés célú közhatalmi értékpapírok bevételeiből, értékesítés			
14.3.	Közhatalmi értékpapírok kibocsátás			
14.4.	Közhatalmi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belülről bevételek			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 291 000	4 432 627	4 432 627
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	12 285 000	16 401 806	11 497 002

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Főnyelven

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Előzetesi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 634 000	83 313 236	73 284 786
1.1.	Személyi juttatások	59 791 000	60 404 211	54 877 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 143 000	16 324 432	14 719 902
1.3.	Dologi kiadások	5 700 000	8 359 392	5 613 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		24 191	24 191
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Összesen: és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Összesen: és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Adóssághozjárások, értékpapírok			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások állambirtoklásra kivételre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		428 380	428 380
2.1.	Beruházások		428 380	428 380
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Összesen: és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Összesen: és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állambirtoklásra kivételre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államháztartáson belüli			
3.2.	Célterületi			
4.	Külső vállalkozási kiadások összesen (4.+2.2.)	81 634 000	83 741 616	73 663 346
5.	Külső államháztartáson belüli államháztartáson kívüli (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Állambirtoklásra belüli megítélésű kölcsönök igénybevétele			
7.2.	Állambirtoklásra belüli megítélésű kölcsönök visszafizetése			
7.3.	Finanszírozás bevételeinek átváltása			
7.4.	Finanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök teljesítése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	81 634 000	85 740 806	75 663 346

BUDAJENŐ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forrásban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016.évi		
		Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Családsegély megfizetése (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Családsegély egyes támogatásai			
1.3.	Családsegély szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Családsegély kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok tevékenységének támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			100 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			100 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni nyújtott adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhasználati bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 107 000	10 107 000	13 946 000
5.1.	Képzési díjak és előírások			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 083 000	1 083 000	2 614 198
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Előzetes adók	13 362 000	13 362 000	11 829 300
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	4 062 000	4 062 000	3 899 724
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			2 800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			13
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Készletek megvásárlásánál kapandó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN (9.+...+9.)	10 107 000	10 107 000	18 446 000
10.	Helyi, közhasználati államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belköltségi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belköltségi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belköltségi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bevételek célú belköltségi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Bevételek célú belköltségi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú hitelek (12.1.+12.2.)	426 000	5 077 319	5 077 319
12.1.	Előzetes költségek finanszírozásának igénybevétele	426 000	5 077 319	5 077 319
12.2.	Előzetes költségek finanszírozásának igénybevétele			
13.	Költséghelyettesítési bevételek (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Bevételek megelőlegezése			
14.	Költséghelyettesítési bevételek (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú költséghelyettesítési bevételek, értékesítése			
14.2.	Bevételek célú költséghelyettesítési bevételek, értékesítése			
14.3.	Költséghelyettesítési bevételek			
14.4.	Költséghelyettesítési bevételek			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	426 000	5 077 319	5 077 319
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	10 533 000	15 184 319	23 523 319

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés belső kiadásai (1.1+...+1.5.)	119 811 000	118 462 310	109 418 746
1.1.	Személyi juttatások	62 711 000	62 711 000	60 694 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 961 000	16 961 000	16 489 012
1.3.	Dologi kiadások	34 139 000	38 790 310	26 232 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Államháztartáson kívülről nyújtott kölcsönök kifizetése			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés belső kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 423 000	1 423 000	309 233
2.1.	Beruházások	1 423 000	1 423 000	309 233
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Állomány tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	119 234 000	117 039 310	109 727 979
5.	Rövid, hosszú lejáratú és állandó forrású államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás belső kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök befizetése elvonások			
7.4.	Pénzügyi eszköz kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	KÖLTSÉGI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	119 234 000	117 039 310	109 727 979

Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásának megbontása

Bontás	Száma	Előirányzat	Működési	Felhalmozási
1303407				
20/1	55 318 037	A helyi önkormányzatok működésének támogatása	55 318 037	55 318 037
20/5	101 727	A 2015. évi költségvetés módosításának támogatása	101 727	101 727
Helyi önkormányzatok működésének támogatása B111	55 419 764		55 419 764	55 419 764
20/1/a1	26 896 800	Övözpontigazgatók bértámogatása 1-8. hó.	26 896 800	26 896 800
20/1/a2	12 924 000	Övözpontigazgatók bértámogatása 9-12. hó.	12 924 000	12 924 000
20/1/a	315 000	Övözpontigazgatók pótlólagos bértámogatása 8-12. hó.	315 000	315 000
20/1/c.1	6 000 000	Övözpont nevelő munkakörrel rendelkezők bértám. 1-8. hó.	6 000 000	6 000 000
20/1/c.2	3 000 000	Övözpont nevelő munkakörrel rendelkezők bértám. 9-12. hó.	3 000 000	3 000 000
20/2/a	5 546 967	Övodatöredékek támogatása 1-8.hó.	5 546 967	5 280 000
20/2/b	2 666 967	Övodatöredékek támogatása 9-12.hó.	2 666 967	2 778 888
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	67 466 134		67 466 134	66 147 359
20/1/7	0	Személyes szabadság korlátozása miatti kárp.	0	0
20/2/a	12 059 120	Gyermekétkeztetés, étkezés, szamp.et., szőben. díjg. befizet.	12 059 120	12 419 520
20/2/b	9 150 598	Gyermekétkeztetés üzemiellátás támogatás	9 150 598	9 543 229
20/2/c	36 048	A részorvos gyermekorvosok intézményen kívüli szonitái értékén.	36 048	30 495
Települési önk. szociális gyermekékeztetési feladatainak tám. B119	18 235 163		18 235 163	18 963 244
20/7/d	2 260 000	Tel. díjakban, a nyitvatartás költségvetésénél és a köznevelési feladatok támogatásában	2 260 000	2 260 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 290 000		2 290 000	2 290 000
115EK/1/1	0	2016. évi bértámogatás	0	965 073
115EK/1/8	0	A helyi önk. szociális ügykezeléséhez kapcsolódóan	0	391 160
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési feladatok B115	0		0	1 356 233
	130 432 001		131 194 674	131 194 674

M I D Ő S S Z E T T E N

Budajenő Község Önkormányzat

Forintban

Önkormányzat közhatalmi bevételei			
MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Építményadó	195 300 000	23 000 000	25 131 044
Telekadó		55 000 000	47 645 075
Megérszemélyek kommunális adója		800 000	434 453
Íparüzési adó		118 500 000	111 828 547
Vagyoni típusú adók	195 300 000	195 300 000	195 139 119
Gépjárműadó (önkom. 40%-a)	74 833 000	74 833 000	67 101 500
Gépjárműadók	74 833 000	74 833 000	67 101 500
Pótlékok			120 103
Egyéb közhatalmi bevétel			10 000
Teljesítmelési díj			70 218
Egyéb bírság			844 880
Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	845 179
ÖSSZESEN	270 233 000	270 233 000	253 066 798

Támogatásérő bevételek			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
OEP - Védőnői szolgálat támogatása	4 438 000	4 438 000	4 913 100
Pest Megyei Kormányhivatal - nyári díkmunka			117 475
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány			127 800
Bethlen Gábor Alap			500 000
Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása			769 527
Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira			4 089 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat			50 000
ÖSSZESEN	4 438 000	4 438 000	10 666 702

Felhalmozási bevételek			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés	12 200 000	12 200 000	12 330 584
Felhalmozási bevételek összesen	12 200 000	12 200 000	12 330 584
Német Nemzetiségi Önkormányzat - kölcsön visszatérítés		4 000 000	4 000 000
EMMI - Magyar Német Közösségi Ház			30 000 000
EMMI - Magyar 3.4. szint			50 000 000
Nemzeti Kulturális Alap - Pápi Sírkeret - utófinanszírozás			1 996 000
Felhalmozási c. évtett ps. államháztartáson belül összesen:	0	4 000 000	96 996 000
Köz. és K-eur.Tört.és Társ.K - '56-os pályázat			712 734
Gáldorf - Magyar			14 861 628
Gáldorf - Iskola IT eszközök			8 731 951
Felhalmozási c. évtett ps. államháztartáson kívül összesen:	0	0	24 306 313
ÖSSZESEN	12 200 000	16 200 000	122 633 097

Működési bevételek			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Dombóvár Lakóegyesület			100 000
Gáldorf - diákcsere, Ringeln Táncsoport utazás			1 267 555
Működési c. évtett pénzeszközök összesen:	0	0	1 367 555
Behajtási engedély, közterület használati díj			1 537 401
Bérelési díjak (Bérelési díjai ház, tornaterem, bolt)			3 189 759
Házhasználat és fenntartás			64 000
Közvetített szolgáltatás (KLIK, Mo-Med Eü. Szolg., Itelepülésrend tervek továbbszámlázása)			8 564 335
Termék üzemeltetés			973 730
Pincekaszálás			5 000
Telek értékesítés éfa bevétele			3 329 258
Egyéb bevételek	10 070 000	10 070 000	3 037 538
Befekeltett pü. eszközök kamat bevétele			268 800
Egyéb kamat bevételek			713 528
Működési célú bevételek összesen:	10 070 000	10 070 000	21 683 349

Budajenő Község Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásokként

Fozistban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Járda építési terv (Hilltop)			331 000	689 500	689 500
Út tervezési díj (Kápolna köz)			606 000	562 980	553 100
Közvilágítás bővítés (I. áram)			30 000 000	38 441 279	38 441 279
Útépítés (Kápolna köz)			10 000 000	12 305 737	12 305 737
Járda tervezés (Szerzős hegy I., Kis köz, Tornaterem mellett)			700 000	700 000	589 979
Óvoda konyha i gépek				2 814 598	2 814 598
Fő utca - Kossuth utca közötti átjáró Ált. Isk.mellett - 132 hrsz.				9 745 241	9 745 241
H.H. - hangfal 2 db				60 800	60 800
Hirdető tábla 3 db				546 100	546 100
Fűkasza				151 906	151 906
H.H. - porszívó				22 190	22 190
Karácsonyi fény díszek 4 db				181 610	181 610
Iskola IT eszközök				8 775 794	
Települérendezési tervek módosítása				2 095 500	
ÖSSZESEN:			41 657 000	77 093 239	66 182 040

Budajenő Község Önkormányzat

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Fozintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételre kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Magtár külső homlokzat			26 000 000	26 000 000	21 359 114
Magtár fszt.közösségi tér				30 000 000	39 157 162
Tanterembővítés, lépcső javítás			7 000 000	7 000 000	5 476 358
Iskola körestaurálás				5 411 227	4 163 086
Iskola ablakszeréhez értékleltár dokumentáció					127 000
Konyha rekonstrukció			8 000 000	5 172 508	3 008 035
Járda tervezés (Szőlő hegy I., Kis köz, Tornaterem mellett)			700 000		
Útfelújítás (Szőlő u, Szőlő köz)			25 000 000	25 000 000	21 518 703
56-os emlékszob				712 734	737 879
Magtár u. (hrsz.101)					670 560
ÖSSZESEN:			66 700 000	99 296 469	96 217 897

Budajenő Község Önkormányzat

Civil szervezetek támogatása

Forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Budajenői Sportegyesületek támogatása	2 000 000	2 000 000	1 500 000
Budajenő Kempo Klub Sportegyesület	500 000	500 000	500 000
Budajenői Polgárőrség	100 000	100 000	100 000
Ringlein	100 000	100 000	100 000
Székely Társulat	300 000	300 000	300 000
Egyház	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Dombtető lakóegyesület	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Pro Budajenő Egyesület	350 000	420 000	420 000
Budajenői civil szervezetek támogatása összesen	6 850 000	6 920 000	6 420 000

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Tiszta Formák Alapítvány	68 000 000	68 000 000	57 302 245
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Zsámbék Mentőállomás		250 000	250 000
Civil szervezetek támogatása összesen	68 000 000	68 000 000	57 552 245

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
ZSÁMERT	32 000	59 152	59 152
BŐT	459 000	2 832 040	2 562 916
HID	3 718 000	7 727 000	7 727 000
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	30 000	123 114	123 114
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	40 000	0	0
Mária Úr Kórháznál Egyesület	60 000	22 033	22 033
Társulások támogatása összesen	4 339 000	10 763 339	10 494 215

Egyéb adott támogatások

Forint

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Megmaradni Alapítvány (kárpátaljai magyarok tám. 5/2015 hat.)		45 000	45 000
Blatorbágy Unicredit (kárpátaljai magyarok tám. 5/2015 hat.)		45 000	45 000
Egyéb támogatások összesen	0	90 000	90 000

Budajenő Község Önkormányzat

Forintban

Szakfeladat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Kiegészítő gyermekvéd.tám - Erzsébet utalvány		127 600	127 600
Köztemetés	120 000	120 000	112 915
Szociális étkezés (HÍD)	545 000	545 000	401 972
Települési támogatás	1 335 000	1 335 000	552 080
<i>rendkívüli támogatás</i>			
<i>lakhatási támogatás</i>			
<i>gyógyszer támogatás</i>			
<i>temetési támogatás</i>			
<i>gyermek iskoláztatási támogatás</i>			
Karácsonyi ajándékutalványok	500 000	500 000	480 000
Tűzifa		391 160	419 100
Összesen:	2 500 000	3 018 760	2 093 667

**Budajenő Község Önkormányzat
2016. évi létszám**

Megnevezés	Létszám 2016 (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
Önkormányzat dolgozói összesen:	9
Közös Hivatal	
Budajenő	7
Tök	4
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	16
Óvoda	
óvodai nevelés	14,5
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	21,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	46,5

a 6/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 11. sz. melléklete

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	160 474 200		160 474 200	160 474 200	
2.	Óvoda	3 373 205		3 373 205	3 373 205	
3.	Közös Hivatal	2 791 102		2 791 102	2 791 102	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		166 638 507		166 638 507	166 638 507	

**Bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Működés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Működés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	130 432 001	131 196 574	131 196 574	Személyi juttatások	156 630 000	161 991 054	154 021 824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 462 000	21 802 060	17 420 529	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 835 000	44 126 742	42 031 964
3.	2-4-d EU-s támogatás				Dologi kiadások	89 832 000	107 003 985	89 006 368
4.	Közhatalmi bevételek	270 233 000	270 233 000	253 085 798	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 018 760	2 093 667
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 367 535	1 367 535	Egyéb működési célú kiadások	79 189 000	88 036 936	77 162 092
6.	3-4-d EU-s támogatás				Tartalékok	117 836 001	67 395 620	
7.	Egyéb működési bevételek	29 777 000	29 777 000	40 099 992				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Köztulajdonosi bevételek összesen (13-14-15-16-17-18-19-20-21)	445 394 001	453 876 189	443 870 986	Köztulajdonosi bevételek összesen (13-14-15-16-17-18-19-20-21)	483 842 001	471 499 877	364 315 855
14.	Helyi költségvetési szervek működési célú támogatásai (14-1-18)	137 482 600	142 061 792	146 604 760	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Közhatalmi szervek működési célú támogatásai (15-18)	131 402 000	142 061 792	142 061 792	Likvidációs célú hitelek felvétele			
16.	Vállalkozási tevékenység igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felvétele			
17.	Banki kölcsönfelvétel				Egyéb működési célú kiadások			
18.	Egyéb helyi költségvetési szervek működési célú támogatásai (18-19-20-21)			4 543 948	Költségvetési célú hitelek felvétele			
19.	Közhatalmi szervek működési célú támogatásai (19-20-21)				Egyéb működési célú kiadások			
20.	Közhatalmi szervek működési célú támogatásai (20-1-21)				Felújítások, felújítási kiadások			
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb működési célú kiadások			
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (22-1-21)	151 402 000	142 061 792	146 604 760	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (22-1-21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-22)	576 706 001	593 737 981	589 975 128	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13-22)	483 842 001	475 948 520	368 771 278
24.	Köztulajdonosi hiány	40 538 000	17 816 908	-	Köztulajdonosi hiány	-	-	79 034 333
25.	Tulajdonosi hiány	-	-	-	Tulajdonosi hiány	90 864 000	119 789 461	221 203 610

bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Fennmar- adás
	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	45 000 000	B felújítások	42 360 000	78 944 815	66 020 833	
2.	1-88 EV-1 támogatás				1-88 EV-1 kassza felújítások				
3.	Felhalmozási bevételek	13 200 000	12 200 000	12 530 384	Felújítások	66 700 000	59 266 689	96 212 897	
4.	Fennmaradás célú átvett pénzeszközök átvétele		24 300 513	24 304 513	3-488 EV-1a kassza felújítás megvalósulási költség				
5.	4-88 EV-1 támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		14 050 000	14 050 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	K önkormányzati bevételek összesen (1+3+4+6+8+...+11.)	18 194 000	71 502 513	122 633 697	Tartalékok				
13.	Állományi kiadások összesen (1+3+...+10)				K önkormányzati kiadások összesen (1+3+4+6+8+...+11.)	100 000 000	182 201 974	177 094 440	
14.	Költségvetés-megmaradvány igénybevétele				Egyéb pénzügyi vállalkozás, visszaváltás				
15.	Változatlanul maradvány igénybevétele				Hirdetés kiadások				
16.	Bérek és keresetkiegészítések megmaradvány igénybevétele				Rendel. igényelt kiadások teljesítése				
17.	Egyéb pénzügyi vállalkozás				Hosszú lejáratú közhitelek kiadásai				
18.	Egyéb kiadások összesen				Közfelhalmozási kiadások				
19.	Állományi kiadások összesen (13+14+15+16+17)				B működési célú befutó, kiutalt költségvetés kiadások				
20.	Hitel felvétel kiadások, kölcsönök felvétele				B évi költségvetés				
21.	Likvidált célú kiadások, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rendel. igényelt kiadások, állományi kiadások								
23.	Egyéb pénzügyi kiadások								
24.	Egyéb kiadások összesen								
25.	Fennmaradás célú kiadások összesen (13+14+15+16+17)				Fennmaradás célú kiadások összesen (13+14+15+16+17)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	18 194 000	72 502 513	122 633 697	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	100 000 000	192 201 974	177 094 440	
27.	Költségvetési hiány	80 806 000	119 700 461	54 568 243	Költségvetési többlet				
28.	Térlegnyelvi hiány				Térlegnyelvi többlet				

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. év

Forintban

FORRÁSOK	Számszám	Forintban	
		A	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.		1 414 198 351
II. Nemzeti vagyon változása	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	03.		73 137 607
IV. Felhalmozott eredmény	04.		1 220 646 102
V. Eszközök értékcsökkenésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.		-10 262 201
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.		2 697 719 859
I. Kötségvetési éven esedékes kötelezettségek	08.		14 378 931
II. Kötségvetési éven követően esedékes kötelezettségek	09.		11 969 314
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		8 832 888
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.		35 181 133
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		110 871 148
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.		3 943 772 140

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forrásban

ESZKÖZÖK	Szerzés	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 777 602		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 391 022 110		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 318 417 534		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 318 417 534		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	9 023 575		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	9 023 575		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztések	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	16.			
3.4. Üzleti tenyésztések	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	63 581 001		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	63 581 001		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 263 200		
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 263 200		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 263 200		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	161 505 288		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 557 568 200		
I. Készletek	46.	193 645		
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	193 645		
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.	717 100		
III. Forintszámlák	51.	172 209 009		
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	172 926 109		
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	52 636 288		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	61 700 054		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	825 506		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	115 161 848		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	1 719 780		
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-4 401 000		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-2 681 220		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	603 558		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 843 772 140		

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	131 607 899
2.	• Bankszámlák egyenlege	131 402 779
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	205 120
4.	Bevételek (+)	579 280 895
5.	Kiadások (-)	537 962 685
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	172 926 109
7.	• Bankszámlák egyenlege	172 209 009
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	717 100

6.) napirendi pont

Döntés önkormányzati telek értékesítéséről

Budai István polgármester: Az Önkormányzat tulajdonában álló 91/8hrs-ú saroktelekre, amely a Pátyi u. 12. szám alatt található, vételi szándéknyilatkozatot tett egy budajenői lakos, aki a telken pékséget kíván üzemeltetni. Őszre várható a HÉSZ hatálybalépése, akkor ez a telek a településközpont vegyes övezetbe kerül, a tervezett funkció megvalósítható lesz. Én úgy gondolom, hogy a telek bruttó 10 000 000,-Ft áron értékesíthető. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki egyetért azzal, hogy a saroktelek a kérelmező részére, 10 000 000,-Ft vételáron értékesítésre kerüljön, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2017. (IV.27.) számú határozata

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő 987 m² alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű 91/8 helyrajzi számú ingatlan 10 000 000,- Ft, azaz tízmillió forint vételárért eladja Nagy Gáborné (sz.: Csuport Gizella) Budajenő, Pacsirta u. 26. szám alatti személy részére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

7.) napirendi pont

A helyi közútra történő behajtás korlátozásáról, a behajtáshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló rendelet módosítása

Budai István polgármester: Rendszeresen tapasztaljuk, hogy teherautók behajtási engedély nélkül járnak utcáinkon, amellyel jelentős költségvetési bevétel kiesését okoznak, amely összegek az általuk elhasznált utakra fordíthatóak lennének. Több esetben kaptak ilyen helyzeten rajta körzeti megbízottunk és a közterület felügyelő is fuvarosokat, de folyamatosan nem tudnak az utakon állni. A Rendelet évekig betöltötte szerepét és jelenleg is megfelelő szabályozást tartalmaz, azonban az önkéntes jogkövetés rendszeres elmaradására tekintettel úgy gondolom, hogy szigorítást kell bevezetni. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottsági ülésen sok építő hozzászólás volt, részletesen megtárgyalásra került a rendelet módosítása. A rendeletben pontosításra került, hogy az építetőnek milyen kötelezettségei vannak, illetve szabályozásra kerülnek az egyedi esetek is. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a betervezett rendelet módosítással egyetért, a Bizottsági ülésen elhangzott módosításokat figyelembe véve, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete

**a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról,
a behajtáshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló
18/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
módosításáról**

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. tv. 3. § (1) bekezdésében és 34. § (2) bekezdésében, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról, a behajtáshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 18/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

Módosító rendelkezések

1. § A Rendelet 3. §-a következők szerint módosul:

„(1) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet

c) építkezés esetén az építés helye szerinti ingatlan tulajdonosa, építési engedély jogosítottja, a **bejelentési kötelezettséggel építő köteles benyújtani.**”

2. § A Rendelet 5. §-a következők szerint módosul:

„(1) Éves közútkezelői hozzájárulást kaphat:

c) az az építető/ingatlan tulajdonos, akinek építési engedélye súlykorlátozással érintett ingatlanra szól **vagy bejelentési kötelezettséggel érintett ingatlanra fekszik ilyen területen.**”

3. § A Rendelet 6. §-a a következő (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) Az építés helye szerinti ingatlan tulajdonosa, építési engedély jogosítottja, a bejelentési kötelezettséggel építő köteles felhívni a gépjármű üzemeltetőjét, tulajdonosát, fenntartóját a közútkezelői hozzájárulás beszerzésére vagy megfizetésre az útfenntartási hozzájárulást.

(6) Amennyiben az építmények megépüléséig a közútkezelői hozzájárulás nem került beszerzésére és az útfenntartási hozzájárulás nem került befizetésre, az építés helye szerinti ingatlan tulajdonosa, építési engedély jogosítottja, a bejelentési kötelezettséggel építő utólagosan a jelen rendelet 2. melléklet 2. pontja szerint, a megépült építmények arányában számított útfenntartási hozzájárulás 1,5-szeres összegét köteles megfizetni. E rendelkezés az engedély megszerzésének elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket nem érinti.”

4. § A Rendelet 1. sz. melléklete a következők szerint módosul:

„1.sz. melléklet a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról, a behajtáshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló önkormányzati rendelethez

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS KÉRELEM

a 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű behajtásához

Kérelmező	neve/ megnevezése	
	címe/székhelye	
	adóazonosító száma	

	képviselője	
	telefon	
Ha nem azonos a kérelmezővel: <ul style="list-style-type: none"> – a gépjármű üzemeltetője – az építési engedély jogosítottja – a bejelentési kötelezettséggel építő 	neve/megnevezése	
	címe/székhelye	
	adóazonosító száma	
	képviselője	
	telefon	
Behajtás	célja, indoka	
	cél helyeutcaSZ. hrsz
	útvonala	
	első napja év hó nap
	utolsó napjaévhónap
Épület	hasznos alapterülete	
A gépjármű	típusa	
	megengedett legnagyobb össztömege	
	rendszáma	
	forgalmi engedély száma	

Kelt: Budajenő, év.....hó.....nap

.....
aláírás”

5. § A Rendelet 2. sz. mellékletének 2. pontja a következők szerint módosul:

„2. Építkezés esetén a tulajdonos, a jogerős építési engedéllyel rendelkező építtető, a bejelentési kötelezettséggel építő által, közútkezelői hozzájárulás alapján fizetendő útfenntartási hozzájárulás mértéke 1.200,-Ft/m² + áfa/év, ahol a m² a megépítendő épület építési engedélyében vagy a bejelentési kötelezettséggel épített épület esetén a bejelentési vagy a terv dokumentációkban foglalt hasznos alapterület. A hozzájárulás évente meghosszabbítható.”

Záró rendelkezések

6. § A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Budai István
polgármester

dr. Kovács Dénes
jegyző

A fenti rendelet 2017. év május hónap 2. napján kihirdetésre került.

dr. Kovács Dénes
jegyző

8.) napirendi pont

Javaslat igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadására

Budai István polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak.

dr. Kovács Dénes jegyző: Köszönöm a szót. Rutin feladat minden évben az igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása. Az előterjesztésben részletezésre került a rendeletet megalapozó jogszabályi háttér. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, idén is két időszakban kerül elrendelésre az igazgatási szünet: egy nyári és egy téli időszak. Az időpontok minden évben igazodnak a Minisztériumok, Hivatalok igazgatási szüneteivel. Mindkét igazgatási szünetünk ideje alatt ügyeletet tartunk, ez a sürgős-anyakönyvi ügyek intézését foglalja magába.

Budai István polgármester: A megállapított időszakokkal egyetértek. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett rendeletet, a beterjesztett formában elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feladat körében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet 13. - 15. §-aiban foglaltak figyelembe vételével, a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Budajenői Községi Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre kiterjed.

2. § (1) A Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet
a.) a nyári időszakban 2017. július 24. napjától 2017. augusztus 4. napjáig,
b.) a téli időszakban 2017. december 18. napjától 2017. december 29. napjáig tart.

(2) Az igazgatási szünet alatt a Hivatal ügyeletet tart.

3. § A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. január 2. napján a hatályát veszti.

Budai István
polgármester

dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2017. április hó 28. napján kihirdetésre került:

dr. Kovács Dénes
jegyző

9.) napirendi pont

Nem képviselő bizottsági tag választása (Humán és Ügyrendi Bizottság)

Budai István polgármester: A Humán és Ügyrendi Bizottság külsős tagja, Püspök István, írásban lemondott a bizottsági tagságáról. Ez a lemondás a jogszabályi előírásoknak megfelel. Ezzel egyidejűleg új tagot kell választanunk a helyére, az én javaslatom Papp Keve Kadocsa, aki már volt tagja a Humán és Ügyrendi Bizottságnak. Van -e más javaslat? (Más javaslat nem volt.) Felkérem Papp Keve Kadocsát, hogy válaszoljon a feltett kérdésre. Elfogadod-e a Humán és Ügyrendi Bizottság nem képviselő, külsős bizottsági tagságát?

Papp Keve Kadocsa: Igen, elfogadom.

Budai István polgármester: Köszönöm. Határozatot kell hoznunk ebben a napirendi pontban, amellyel a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú függeléke kerül módosításra. Aki elfogadja, hogy a Humán és Ügyrendi Bizottság külsős tagja Papp Keve Kadocsa legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon!

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (IV.27.) számú határozata

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztja a Humán és Ügyrendi Bizottságba nem képviselő külső tagként Papp Keve Kadocsa, 2093 Budajenő, Csalogány u. 9. szám alatti lakost. Egyben módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.számú függelékét.

Felelős: polgármester


Határidő: azonnal

Budai István polgármester: Kérem a tisztelt képviselőket, hogy álljunk fel mindannyian az eskütételhez. (Papp Keve Kadocsa nem képviselő bizottsági tag a képviselő-testület előtt esküjét letette.)
Más napirendi pont nem volt, megköszönte a testület munkáját. A nyílt ülést 18:40 órakor bezárta.




Kmf.




dr. Kovács Dénes
jegyző

A kiadmány hitelül:


Mohai Mónika
jegyzőkönyvvezető



