

**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 KIADASAI
ÖSSZESÍTŐ**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016.évi | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 130 432 001 | 131 196 574 | 131 196 574 |
| 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. | Elzárolásból származó bevételek | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 1 356 233 | 1 356 233 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 15 462 000 | 21 802 060 | 17 620 529 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | |
| 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.+...+3.5.) | 5 996 000 | 35 996 000 | 85 996 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | 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 | 81 996 000 |
| 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 | 283 085 798 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 195 300 000 | 195 300 000 | 185 139 119 |
| 4.1.1. | - Vagyoni 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 közhatalmi bevételek | | | 774 963 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 29 177 000 | 29 177 000 | 40 099 932 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 72 790 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 675 000 | 8 675 000 | 8 345 349 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 697 000 | 2 697 000 | 7 522 906 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási 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 | 268 800 |
| 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. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | | 1 267 555 | 1 367 555 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 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 megterületek ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 24 306 513 | 24 306 513 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 463 500 001 | 526 178 702 | 566 003 485 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 131 402 000 | 142 061 792 | 142 061 792 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 131 402 000 | 142 061 792 | 142 061 792 |
| 12.2. | Előző 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. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | 131 402 000 | 142 061 792 | 146 604 740 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 594 902 001 | 668 240 494 | 712 608 225 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2016.évi | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 368 006 000 | 404 197 477 | 364 315 855 |
| 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 | 107 003 985 | 89 006 368 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 500 000 | 3 018 760 | 2 093 667 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 79 189 000 | 88 056 936 | 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, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 79 189 000 | 74 910 000 | 64 084 278 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 109 060 000 | 192 291 974 | 177 198 440 |
| 2.1. | Beruházások | 42 360 000 | 78 944 815 | 66 929 853 |
| 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 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. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 117 836 001 | 67 295 620 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 117 836 001 | 67 295 620 | |
| 3.2. | Cégtartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 594 902 001 | 663 785 071 | 541 514 295 |
| 5. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (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. | 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.) | | 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 betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing 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 törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | 4 455 423 | 4 455 423 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 594 902 001 | 668 240 494 | 545 969 718 |

**ÖNKORMÁNYZAT
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016.évi | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 130 432 001 | 131 196 574 | 131 196 574 |
| 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. | Elszámolásból származó 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. | Ebbszék és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülőtek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | |
| 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. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 5 996 000 | 35 996 000 | 85 996 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülőtek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | 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 | 81 996 000 |
| 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 | 253 085 798 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 195 300 000 | 195 300 000 | 185 139 119 |
| 4.1.1. | - Vagyoni 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 árubeszámítási 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 | 21 683 349 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 72 790 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 992 000 | 6 992 000 | 5 720 151 |
| 5.3. | Közevetített szolgáltatások értéke | 2 697 000 | 2 697 000 | 7 522 906 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 4 347 636 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 713 528 |
| 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. | Részvételértékesítés | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 1 267 555 | 1 367 555 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülőtek ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 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 megterülőtek ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 24 306 513 | 24 306 513 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 433 369 001 | 495 122 523 | 540 533 075 |
| 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. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 129 705 000 | 132 531 846 | 132 531 846 |
| 12.1. | Elsző év költségvetési maradványának igénybevétele | 129 705 000 | 132 531 846 | 132 531 846 |
| 12.2. | Elsző 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. | Betétek megszűntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 129 705 000 | 132 531 846 | 137 074 794 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 563 074 001 | 627 654 369 | 677 607 869 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2016.évi | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 172 561 000 | 200 422 932 | 185 664 343 |
| 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 | 57 160 502 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 500 000 | 3 018 760 | 2 093 667 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 79 189 000 | 88 032 745 | 77 137 841 |
| 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 működtetési 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. | - Ártámogatások, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 79 189 000 | 74 910 000 | 64 084 278 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 107 637 000 | 190 440 394 | 176 370 627 |
| 2.1. | Beruházások | 40 937 000 | 77 093 235 | 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 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. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 117 836 001 | 67 295 620 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 117 836 001 | 67 295 620 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 398 034 001 | 458 158 946 | 362 034 970 |
| 5. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (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. | 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.) | | 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 betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing 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 törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | 4 455 423 | 4 455 423 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 398 034 001 | 462 614 369 | 366 490 393 |

**BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ELEMELI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016.évi | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat 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 költségvetés támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 024 000 | 11 949 179 | 6 953 827 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések | | | |
| 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 | 6 953 827 |
| 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 megterülések | | | |
| 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 típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | | | 70 548 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 11 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszármazott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamutbevételek | | | 2 515 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | 57 033 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 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 megterülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 11 024 000 | 11 949 179 | 7 024 375 |
| 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. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 1 271 000 | 4 452 627 | 4 452 627 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 271 000 | 4 452 627 | 4 452 627 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.) | 1 271 000 | 4 452 627 | 4 452 627 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16) | 12 295 000 | 16 401 806 | 11 477 002 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2016.évi | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 81 634 000 | 85 312 226 | 75 234 766 |
| 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 | 8 559 392 | 5 613 055 |
| 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. | - 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. | - Árkiszármazékok, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Karanténtámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 428 580 | 428 580 |
| 2.1. | Beruházások | | 428 580 | 428 580 |
| 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. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 81 634 000 | 85 740 806 | 75 663 346 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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. | 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. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing 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 törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 81 634 000 | 85 740 806 | 75 663 346 |

BUDAJENŐ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016.évi | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat 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 kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 100 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések | | | |
| 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 megterülések | | | |
| 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 típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb árubeszállási és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 19 107 000 | 19 107 000 | 18 346 035 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 683 000 | 1 683 000 | 2 614 198 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 13 362 000 | 13 362 000 | 11 829 300 |
| 5.6. | Kiszámlázott 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. | Részecskedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részecskedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 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 megterülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 19 107 000 | 19 107 000 | 18 446 035 |
| 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. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Beftékezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Beftékezési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 426 000 | 5 077 319 | 5 077 319 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 426 000 | 5 077 319 | 5 077 319 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Beftékezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 426 000 | 5 077 319 | 5 077 319 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 19 533 000 | 24 184 319 | 23 523 354 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2016.évi | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 113 811 000 | 118 462 319 | 103 416 746 |
| 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 | 38 790 319 | 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 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. | - Árkégszítések, ártámogatások | | | |
| 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 | 399 233 |
| 2.1. | Beruházások | 1 423 000 | 1 423 000 | 399 233 |
| 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 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. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 115 234 000 | 119 885 319 | 103 815 979 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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. | 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. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing 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 törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 115 234 000 | 119 885 319 | 103 815 979 |

Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásának megbontása

| Bontás | Szöveg | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1303407 | Budajenő | 55 318 037 | 55 318 037 | 55 318 037 |
| 2/1/1 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 101 727 | 101 727 | 101 727 |
| 2/1/2 | A 2016. évről átruházó bérkompenzáció támogatása | 55 419 764 | 55 419 764 | 55 419 764 |
| 2/1/1/a1 | Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó, | 26 996 800 | 26 996 800 | 26 996 800 |
| 2/1/1/a2 | Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó, | 12 924 000 | 13 211 200 | 13 211 200 |
| 2/1/1/b | Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó, | 315 000 | 322 000 | 322 000 |
| 2/1/1/c1 | Óvodaped. nevelő munk.közelelendő segítői bértám. 1-8. hó, | 8 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 2/1/1/c2 | Óvodaped. nevelő munk.közelelendő segítői bértám. 9-12. hó, | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2/1/2/a | Óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó, | 5 546 867 | 5 280 000 | 5 280 000 |
| 2/1/2/b | Óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó, | 2 666 667 | 2 773 333 | 2 773 333 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 | 57 449 134 | 56 147 333 | 56 147 333 |
| 2/1/1/7 | Személyes szabadság korlátozása miatti képz. | 0 | 0 | 0 |
| 2/1/1/5/a | Gyermekékeztetés, finansz.szemp.ell. szakm.dolg.bértám. | 12 083 120 | 12 419 520 | 12 419 520 |
| 2/1/1/5/b | Gyermekékeztetés (szemellátási) támogatás | 3 150 898 | 3 543 229 | 3 543 229 |
| 2/1/1/5/c | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szociál.élt. tám. | 39 045 | 30 495 | 30 495 |
| | Települési önk.szociális gyermekékeztetési feladatainak tám. B113 | 15 263 103 | 15 993 244 | 15 993 244 |
| 2/1/1/d | Tel.létk.tám. a nyitváros könyvtár ellátási és a közműv. felia. | 2 280 000 | 2 280 000 | 2 280 000 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 | 2 280 000 | 2 280 000 | 2 280 000 |
| 116EK/1/1 | 2016. évi bérkompenzáció | 0 | 965 073 | 965 073 |
| 116EK/1/3 | A helyi önk.szoc.célú üzletiavásfához kapcs.kieg.tám. | 0 | 391 160 | 391 160 |
| | Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások B115 | 0 | 1 356 233 | 1 356 233 |
| | M I D Ő S S Z E S E N | 130 432 001 | 131 196 574 | 131 196 574 |

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 |
| Magánszemélyek kommunális adója | | 800 000 | 434 453 |
| Iparüzési adó | | 116 500 000 | 111 928 547 |
| Vagyoni típusú adok | 195 300 000 | 195 300 000 | 185 139 119 |
| Gépjárműadó (önkorm. 40%-a) | 74 933 000 | 74 933 000 | 67 101 500 |
| Gépjárműadók | 74 933 000 | 74 933 000 | 67 101 500 |
| Pótlékok | | | 120 103 |
| Egyéb közhatalmi bevétel | | | 10 000 |
| Talajterhelési díj | | | 70 216 |
| Egyéb bírság | | | 644 860 |
| Bírságok, díjak, pótlékok | 0 | 0 | 845 179 |
| ÖSSZESEN | 270 233 000 | 270 233 000 | 253 085 798 |

| Támogatásértű 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 Körmányhivatal - nyári diák munka | | | 117 475 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány | | | 127 600 |
| Bethlen Gábor Alap | | | 500 000 |
| Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása | | | 769 527 |
| Tök és Remeteszőlős - HÍD feladatalra | | | 4 089 000 |
| Német Nemzetiségi Önkormányzat | | | 50 000 |
| ÖSSZESEN | 4 438 000 | 4 438 000 | 10 586 702 |

| 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 - Magtár Német Közösségi Ház | | | 30 000 000 |
| EMMI - Magtár 3.4.szint | | | 50 000 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap - Papi Sírkert - utófinanszírozás | | | 1 998 000 |
| Felhalmozási c. átvett pe. államháztartáson belül összesen: | 0 | 4 000 000 | 85 998 000 |
| Köz. és K-eur. Tört. és Társ. K - '56-os pályázat | | | 712 734 |
| Gauldorf - Magtár | | | 14 861 828 |
| Gauldorf - Iskola IT eszközök | | | 8 731 951 |
| Felhalmozási c. átvett pe. államháztartáson kívül összesen: | 0 | 0 | 24 306 513 |
| ÖSSZESEN | 12 200 000 | 16 200 000 | 122 633 097 |

| Működési bevételek | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | 2016.évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
| Dombtető Lakóegyesület | | | 100 000 |
| Gauldorf - diákcsera, Ringlein Táncsoport utazás | | | 1 267 555 |
| Működési c. átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 | 1 367 555 |
| Behajtási engedély, közterület használati díj | | | 1 537 401 |
| Bérelti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt) | | | 3 189 759 |
| Házasságkötés, fénymásolás | | | 64 000 |
| Közvetített szolgáltatás (KLIK, Mo-Med Eü. Szolg., fitelepülésrend. tervek továbbszámolása) | | | 8 564 335 |
| Temető üzemeltetés | | | 973 730 |
| Pincekaszálás | | | 5 000 |
| Telek értékesítés áfa bevétele | | | 3 329 258 |
| Egyéb bevételek | 10 070 000 | 10 070 000 | 3 037 538 |
| Befektetett 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 előirányzata beruházásonként

Forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | A | B | | | | |
| Járda építési terv (Hilltop) | | | | 331 000 | 689 500 | 689 500 |
| Út tervezési díj (Kápolna köz) | | | | 606 000 | 562 980 | 553 100 |
| Közvilágítás bővítés (I. ütem) | | | | 30 000 000 | 38 441 279 | 38 441 279 |
| Útépítés (Kápolna köz) | | | | 10 000 000 | 12 305 737 | 12 305 737 |
| Járda tervezés (Szőlő hegy I., Kis köz, Tornaterem mellett) | | | | 700 000 | 700 000 | 589 979 |
| Óvoda konyhai gépek | | | | | 2 814 598 | 2 814 598 |
| Fő utca - Kossuth utca közötti átjáró | | | | | 9 745 241 | 9 745 241 |
| Ált. Isk. mellett - 132 hrsz. | | | | | | |
| 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 | |
| Településtervezési tervek módosítása | | | | | 2 095 500 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | 41 637 000 | 77 093 235 | 66 102 040 |

Budajenő Község Önkormányzat

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2016. évi előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | | |
| 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 kőrestaurálás | | | | 5 411 227 | 4 163 086 |
| Iskola ablakcseréhez értékteltár 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 emlékoszlop | | | | 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 össz | 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 |
| BÖT | 459 000 | 2 832 040 | 2 562 916 |
| HÍD | 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 | |
| Mária Úr Közhasznú 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 magyrok tám. 5/2015 hat.) | | 45 000 | 45 000 |
| Biatorbágy Unicredit (kárpátaljai magyrok 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 |
| Önkormányzati dolgozók létszáma | 9 |
| Közös Hivatal | |
| Budajenő | 7 |
| Tök | 4 |
| Remeteszőlős | 3 |
| Jegyző+ Aljegyző | 2 |
| Közös Hivatali dolgozók létszáma | 16 |
| Óvoda | |
| óvodai nevelés | 14,5 |
| Konyha | 7 |
| Óvodai dolgozók létszáma összesen | 21,5 |
| MINIÖSSZESEN 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 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | Megnevezés | 2016. évi módosított előirányzat | | 2016. évi teljesítés | | Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | | 2016. évi módosított előirányzat | | | |
| | | B | C | D | E | | F | G | H | I | | |
| A | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 130 432 001 | | 131 196 574 | 131 196 574 | Személyi juttatások | 154 630 000 | 161 991 034 | 154 021 824 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 15 462 000 | | 21 802 060 | 17 620 529 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 835 000 | 44 126 742 | 42 031 964 | | | |
| 3. | 2.-ből 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 | Előtörlesztett pénzbeli juttatásai | 2 500 000 | 3 018 760 | 2 093 667 | | | |
| 5. | Működési célú árkveti pénzeszközök | | | 1 267 555 | 1 367 555 | Egyéb működési célú kiadások | 79 189 000 | 88 056 936 | 77 162 032 | | | |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | | Tartalékok | 117 836 001 | 67 295 620 | | | | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 29 177 000 | | 29 177 000 | 40 099 932 | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.) | 445 304 001 | | 453 676 189 | 443 370 388 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 485 842 001 | 471 493 097 | 364 315 855 | | | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 131 402 000 | | 142 061 792 | 146 604 740 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 131 402 000 | | 142 061 792 | 142 061 792 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | |
| 17. | Bevétel visszavonásából származó bevétel | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | 4 542 948 | Kölcsön törlesztése | | | | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Bevétel elhelyezése | | 4 455 423 | 4 455 423 | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | Akt-on belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 131 402 000 | | 142 061 792 | 146 604 740 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | 4 455 423 | 4 455 423 | | | |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.) | 576 706 001 | | 595 737 981 | 589 975 128 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 485 842 001 | 475 948 520 | 368 771 278 | | | |
| 24. | Költségvetési hiány: | 40 538 000 | | 17 816 908 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 79 054 533 | | | |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | | - | - | Tárgyévi többlet: | 90 864 000 | 119 789 461 | 221 203 850 | | | |

bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | Mégnevezés | 2016.évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Mégnevezés | 2016.évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
| | | C | D | E | | F | G | H |
| A | | | | | Bemutatók | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 996 000 | 35 996 000 | 85 996 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 42 360 000 | 78 944 815 | 66 929 853 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | Felújítások | 66 700 000 | 99 296 469 | 96 217 897 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 12 200 000 | 12 200 000 | 12 330 584 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke | | 24 306 513 | 24 306 513 | | | 14 050 690 | 14 050 690 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (követően) | | | | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 18 196 000 | 72 502 513 | 122 633 097 | Közhelyvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.) | 109 060 000 | 192 291 974 | 177 198 440 |
| 13. | Ellátó közszolgáltatások bevételei (14+...+18) | | | | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | | | |
| 14. | Közhelyvetési munkavégzési igénybevétele | | | | Hitelek törlesztés | | | |
| 15. | Változtási munkavégzés igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Bérek visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Költségek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb bevételek finanszírozási bevételek | | | | Bevételek célú befizetés, költségek értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Ellátó közszolgáltatások bevételei (20+...+24) | | | | Bérek elhalasztása | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Bérek lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb kiadó finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 18 196 000 | 72 502 513 | 122 633 097 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 109 060 000 | 192 291 974 | 177 198 440 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 90 864 000 | 119 789 461 | 54 565 343 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - |

Forrásban

a 6/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 13/a. sz. melléklete

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. év

| FORRÁSOK | Forintban | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--|
| | Sorszám | állományi érték | |
| A | B | C | |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 1 414 198 351 | |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 73 137 607 | |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 1 220 646 102 | |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -10 262 201 | |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) | 07. | 2 697 719 859 | |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 14 378 931 | |
| II. Költségvetési évét 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 | |
| J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 110 871 148 | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 2 843 772 140 | |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban

| ESZKÖZÖK | Sorszám | 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. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 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. | | | |

Forintban

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 2 263 200 | | |
| 1. 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 értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 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, csekkok, 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 évben 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 |