

ELŐTERJESZTÉS

9/2016. (II.09.) sz. előterjesztés

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2016. február 9-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésére

Előkészítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető

Egyeztetve: Pál József gazdasági irodavezető
Dr. Papp Judit aljegyző
Hegyvári János Városfejlesztési osztály vezetője
Villám Zsuzsanna köznevelési referens
Önállóan működő intézmények vezetői

Ellenőrizte: Dr. Papp Judit aljegyző

Készítette: dr. Udvarhelyi István jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni.

A határozati javaslatok és a rendelet elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges.



ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016 évi költségvetési rendeletervezete összeállítására a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény előírásainak, illetve a költségvetés összeállítására vonatkozó központi jogszabályok előírásainak alapulvételével került sor.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése szerint:

„A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Ez a jogszabályhely előírja, hogy a működési kiadásainkat csak a működési bevételeink erejéig tervezhetjük, megszűnt az önkormányzatok számára az a lehetőség, hogy a működési hiányukat vagyonszeléssel pótolják. Ezt az előírást a 2016. évi költségvetés összeállítása során figyelembe vettük, az idei évben – hasonlóan a tavalyihoz – a központi költségvetésből kapott támogatások és a helyi adók emelkedésével működési többletünk is keletkezik, amit felhalmozási célra fordíthatunk.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerint:

„(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,...”

Ez a 2013. január 1-jétől hatályos előírás tehát kötelezővé teszi valamennyi önkormányzat számára, hogy a költségvetési rendeletében biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatait (illetve az államigazgatási feladatait) elkülönített bemutatását. Önkormányzatunknál az ellátott feladatok szerint bontottuk meg ebben az évben a feladatokat, ami alapján az alábbi feladatokat minősítettük önként vállalt feladatnak:

- közművelődési intézmény működtetése (Kós Károly Művelődési Ház)
- diáksport támogatása (iskolások sportcsarnokba utaztatása)
- önkormányzati rendezvények lebonyolítása, a helyi díjakkal kapcsolatos kiadások
- Helyi kábel tv működtetése és újság kiadása
- Segélyek közül a nyugdíjasok karácsonyi ajándéka és az újszülöttek támogatása

- tartalékok közül polgármester rendelkezési kerete, az intézmények évközi igényeire szolgáló céltartalék és a beruházási céltartalék
- beruházások és felújítások közül azok, melyek nem kötelező feladathoz kapcsolódnak.

Budakalász a 2016. évben összesen 488 456 E Ft támogatást kap a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására, amely 38 901 E Ft-tal haladja meg a 2015. évi támogatás összegét. Ennek oka elsősorban az, hogy a gyermekétkeztetés területén kibővült az ingyenes étkezésre jogosultak köre, az ebből adódó bevételek kiesést kompenzálja az állami támogatás.

A költségvetési törvény a helyi önkormányzatokat azok adóerő-képességének figyelembe vételével támogatja a központi költségvetésből. Ez azt jelenti, hogy a mutatók alapján az önkormányzat számára járó támogatás összegéből levonja az adóerő-képesség alapján számított összeget, és a levonás utáni támogatással gazdálkodhat valamennyi önkormányzat. A 2016. évben önkormányzatunk esetében a beszámítás összege 116 788 740,- Ft, mely 2 jogcímet érint:

- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Az adóerő képességgel korrigált támogatások e két jogcím esetében az alábbiak szerint alakulnak:

Megnevezés	összeg -Ft-ban
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	124 484 400
<i>beszámítás összege</i>	<i>-31 447 390</i>
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	93 037 010
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 707 500
<i>beszámítás összege</i>	<i>-11 707 500</i>
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	29 600 000
<i>beszámítás összege</i>	<i>-29 600 000</i>
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
<i>beszámítás összege</i>	<i>-100 000</i>
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	13 564 100

beszámítás összege	-13 564 100
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	0
Megnevezés	összeg -Ft-ban
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	29 270 700
beszámítás összege	-29 270 700
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0
I.1.c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 099 050
beszámítás összege	-1 099 050
I.1.c) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok - beszámítás után	0
BESZÁMÍTÁS ÖSSZEGE ÖSSZESEN	-116 788 740

Az általános működési és ágazati feladatok támogatását jogcímenként az alábbi táblázat mutatja be:

Sorszám	Jogcím	E Ft-ban
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen <i>(tartalmazza a 2015.decemberi bérkompenzáció összegét is)</i>	93 617
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255 608
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 872
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 359
	Mindösszesen	488 456

A 2016. évi költségvetési rendeletervezet jelentős összegű saját felhalmozási bevételt tartalmaz, amit fejlesztésre kívánunk fordítani. Éppen ezért az előző évektől eltérően – bár terveztünk pályázati önrészeket a költségvetésben – de hitelfelvételre nem teszünk javaslatot. Így a Berdó csatornázás önrészét és a pályázati önrészeket is saját forrásból kívánjuk biztosítani, s mindemellett a működési bevételeinkből további 93 437 E Ft működési többletet fordítunk felhalmozásra, amit jelentős előrelépésnek minősíthetünk a korábbi évekhez képest.

BEVÉTELEK

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1) Önkormányzatok működési támogatása

2015. évi eredeti előirányzat: 449 555 E Ft

2016. évi tervezet: 488 456 E Ft

Ebből kötelező feladathoz kapcsolódó: 473 123 E Ft

Ebből államigazgatási feladathoz kapcs.: 15 333 E Ft

Változás %-a: 108,7 %

A 2013. évben bevezetett feladatalapú finanszírozási rendszer a 2016. évben is megmaradt, az állam által önkormányzatunknak juttatott forrás emelkedését elsősorban az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztése, illetve a pedagógusok szeptemberi béremelése indokolja.

2) Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről

2015. évi eredeti előirányzat: 45 996 E Ft

2016. évi tervezet: 45 944 E Ft

Ebből kötelező feladathoz kapcsolódó: 45 944 E Ft

Változás %-a: 99,9%

Ezen a jogcímen egyrészt a védőnői ellátás és az iskolaorvosi ellátás OEP-finanszírozása, másrészt a közfoglalkoztatás támogatása jelenik meg. A védőnői és iskolaorvosi feladatok esetében az Egészségbiztosítási Pénztár magasabb finanszírozást folyósított már az előző évben is, mint a tervezetben szereplő összeg volt, ami elsősorban az egészségügyben dolgozók bérének emelését szolgálja. Ezek a bevételek kiadási oldalon is ugyanekkora összeggel szerepelnek, mert az előírások szerint ezt a finanszírozást más célra nem fordíthatjuk.

A közfoglalkoztatás támogatása gyakorlatilag az előző évvel azonos szintű, a 2016. évben is 30 fővel számolhatunk, mint 2015-ben.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1+2): 534 400 E Ft

II. Közhatalmi bevételek

1. Polgármesteri Hivatal

2015. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2016. évi tervezet: 5 000 E Ft

Ebből kötelező feladathoz kapcsolódó: 5 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei a közterület felügyelet által kiszabott bírságokból származnak melynek 10%-a önkormányzati határozat alapján a kiszabást végző közterület-felügyelő jutalmazására fordítandó (ez az összeg a nettó kifizetést jelenti a befolyt bírságok arányában, ami bruttó személyi juttatásként 764 E Ft), tehát nettó 4 236 E Ft fordítható egyéb célra.

2. Önkormányzat

Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza részletesen, ami a helyi adókat, az átengedett gépjárműadót és a kapcsolódó egyéb bírságjellegű bevételeket tartalmazza.

2015. évi eredeti előirányzat:	715 500 E Ft
2016. évi tervezet:	787 000 E Ft
<i>Ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:</i>	<i>639 734 E Ft</i>
<i>Önként vállalt feladathoz kapcsolódó:</i>	<i>147 266 E Ft</i>
Változás %-a:	110,0%

A kizárólag csak a vállalkozásokat érintő adók közül telekadó és az építményadó összege a tavalyi szint közelében alakul 2016-ban is. A gépjármű adóból az Önkormányzatnál maradó összeg várhatóan szintén szinten marad. Növekedést (kb. 20 000 E Ft.) várunk a kommunális adóban, tekintettel az adó emelésre. Az iparűzési adó bevételek további emelkedését várjuk, amely az egy fő többlet létszám miatt a kintlévőségek hatékonyabb behajtása és a bevallások ellenőrzése folytán következhet be. Várhatóan a többletbevételek egy alapos felderítő munka után IV. negyedévben jelentkezhetnek.

II. Közhatalmi bevételek összesen: (1 + 2): 792 000 E Ft.

III. Működési bevételek

1) Önállóan működő intézmények működési bevétele

2015. évi eredeti előirányzat:	47 384 E Ft
2016. évi tervezet:	30 788 E Ft
<i>Ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:</i>	<i>17 778 E Ft</i>
<i>Önként vállalt feladathoz kapcsolódó:</i>	<i>13 010 E Ft</i>
Változás %-a:	65,0 %

Az önállóan működő intézmények működési bevételei elsősorban az ellátottak térítési díjából, továbbá a terem bérbeadásokból adódnak. A térítési díjakat az érvényben lévő térítési díjrendelet és az ellátottak várható számát figyelembe véve állapították meg az intézmények, a bérleti díjbevételek és a továbbszámlázott bevételek tapasztalati számon alapszanak. A viszonylag nagyobb mértékű csökkenést az ingyenesen étkező gyermekek létszáma okozza. Az intézményenkénti részletezést a rendelettervezet megfelelő (2-6.sz.) mellékletei tartalmazzák. (az intézmények esetében a közművelődési feladatok ellátása minősül önként vállalt feladatnak)

2) Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevétele

2015. évi eredeti előirányzat:	1 905 E Ft
2016. évi tervezet:	2 743 E Ft
<i>Ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:</i>	<i>2 743 E Ft</i>
Változás %-a:	144,0%

A Polgármesteri Hivatalnak, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek saját bevétele a továbbszámlázott költségekből adódik, az emelkedést a mobiltelefondíjak továbbszámlázása okozza.

3) Önkormányzat intézményi működési bevétele

2015. évi eredeti előirányzat:	213 113 E Ft
2016. évi tervezet:	261 014 E Ft
<i>Ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:</i>	<i>261 014 E Ft</i>
Változás %-a:	122,5 %

Az önkormányzat saját bevételei a bérbe adott ingatlanok bérleti díjbevételét, továbbszámlázott közüzemi költségeit, az általános iskolai közétkeztetés díjbevételét, illetve az értékesített ingatlanok kiszámlázott Áfa-ját tartalmazza. A 22,5 %-os növekedés elsősorban a 2016. évben tervezett ingatlanértékesítések Áfa-bevétele, ami a tervezet szerint 65 183 E Ft (ez kiadási oldalon Áfa-befizetesként szerepel).

Az önkormányzati lakásállomány bérleti díjainak beszedése folyamatosan szigorodik, 2015-ben javult a fizetési fegyelem. Ez alapot ad a hatékonyabb beszedésre. Bevételeink között jelentős tétel a közüzemek díjai, amely jelentős része akiadások között is szerepel. A közüzemi díjak nagysága jelentősen nem csökkenthető, mivel a volt Lenfonó gyárban és a BÉSZKÜ telepen nem adottak a lehetőségek a bérlők részére önálló, hitelesített mérőhelyek kialakítására, egy ezen továbbszámlázott bevételek beszedése továbbra is jelentős kockázatokat rejt.

III. Működési bevételek (1+2+3.) mindösszesen 294 545 E Ft.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I. + II. + III): 1 620 945 E Ft

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

I. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

2015. évi eredeti előirányzat:	- E Ft
2016. évi tervezet:	500 000 E Ft
<i>Ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:</i>	<i>500 000 E Ft</i>
Változás %-a:	- %

A Kormány a 2006/2015. (XII. 29.) döntésével 500 000 E Ft támogatást ítelt meg önkormányzatunknak, mely települési fejlesztéseket szolgálhat. A Képviselő-testület tagjaival történt egyeztetésnek megfelelően benyújtottuk a projekt adatlapokat a Belügyminisztériumnak, jelenleg a támogatási szerződés megkötésére várunk. A Magyar Államkincstár BPM-ÁHI/216-4/2016 iktatószámú tájékoztatása szerint eredeti előirányzatként betervezhetjük ezt a támogatási összeget, melyet kiadási oldalon a rendlettervezet 12. és 13. mellékletei tartalmaznak.

II. Felhalmozási célú bevételek

2015. évi eredeti előirányzat:	129 107 E Ft
2016. évi tervezet:	411 917 E Ft
<i>Ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:</i>	99 408 E Ft
<i>Önként vállalt feladathoz kapcsolódó:</i>	312 509 E Ft
Változás %-a:	319,1 %

A bevételi tervek között szerepelnek 2015-ről áthúzódó, már csak a szerződés megkötésére váró tételek. (volt mozi, Szalonka és Sugár utca) A bérlakás állomány folyamatos értékesítéséből is várható bevétel, azonban ez esetben elővételi jog érvényesítése esetén a bérlők élni fognak az 5-10 éves részletfizetéssel. A Rigó utca végén 4 telek kialakítását kezdtük meg, várhatóan a kedvező adottságú ingatlanok még ebben az évben értékesítésre kerülhetnek.

Jelentős bevételt várunk a Klenity 12 db telkének értékesítéséből, és a volt Bészku telep eladásából.

Fontos megjegyezni, hogy az ingatlan értékesítésből származó bevételek $\frac{3}{4}$ részének befolyása a IV. negyedévben várható, amely jelentős hatással lehet a likviditásra.

III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

2015. évi eredeti előirányzat:	1 566 E Ft
2016. évi tervezet:	835 E Ft
<i>Ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó:</i>	835 E Ft
Változás %-a:	53,3%

A munkáltatói kölcsön és a lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön 2016. évi előírásából tevődik össze ez az összeg, melyet kiadási oldalon kölcsönnyújtásként terveztük meg.

B.) Felhalmozási bevételek mindösszesen (I+II+III) 912 752 E Ft.

Költségvetési bevételek összesen (működési és felhalmozási bevételek mindösszesen) 2 533 697 E Ft

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

I. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

2015. évi eredeti előirányzat:	-E Ft
2016. évi tervezet:	30 000 E Ft
<i>Ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:</i>	30 000 E Ft
Változás %-a:	- %

A felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vételét a Telepi Óvoda korszerűsítésére elnyert összeggel tervezzük, amit a 2015. évben – a támogatási szerződés megkötését követően – a minisztérium a számlánkra utalt. Kiadási oldalon a felújítások között szerepeltettük az összeget a vállalt önrésszel együtt (összesen 40 000 E Ft fordítható a Telepi Óvoda hőszigetelésére és fűtéskorszerűsítésére.)

Finanszírozási bevételek összesen (intézményfinanszírozási bevételek nélkül) 30 000 E Ft.

KIADÁSOK

A) Működési célú kiadások

I. Személyi juttatások, munkáltatókat terhelő járulékok és dologi kiadások

1) Önállóan működő intézmények működési kiadásai

A költségvetés tervezésénél figyelembe vett alapelvek:

- Az alapilletmények a tényleges besorolásoknak megfelelően, a költségvetési törvényben meghatározott bértábla szerint kerültek beállításra, az engedélyezett státuszszámok figyelembevételével.
- A kötelező illetménypótlékokat a Képviselő-testületi határozatnak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazzák az intézményi tervezetek.
- A két óvoda esetében beterveztük a 2016 szeptemberében esedékes béremelés fedezetét.
- A szociális, a gyermekjóléti és a közművelődési intézményekben a jogszabály a keresetbe tartozó személyi juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-ában határozza meg a kereset-kiegészítés fedezetét. Ezt az összeget a kiemelkedő teljesítményt nyújtó foglalkoztatottak elismerésére kell fordítani, illetve ez az összeg nyújt fedezetet a kötelező szociális továbbképzés elvégzését követően kifizetendő egy havi juttatásra. Az új köznevelési törvény szerint a pedagógusok minőségi kereset-kiegészítése beépült a besorolás szerinti illetménybe, így a korábbi években tervezett 5250 Ft/pedagógus/hó összeget a két óvoda tervezete nem tartalmazza (hasonlóan a 2015. évhez).
- Túlóra, helyettesítés az anyanapokra és a továbbképzések miatti helyettesítésekre terveztek az intézmények, illetve a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár a rendezvények miatti helyettesítéseket is tervbe vette.
- A munkáltatói táppénz hozzájárulásként minden intézmény tervezetében az előző 3 év tényleges teljesítési átlagának megfelelő összeg szerepel
- Közlekedési költségtérítés a vidékről bejáró dolgozók bejárására, számításokkal alátámasztottan került be a tervezetekbe. A helyi (pl. budapesti) bérletet a

jogszabályi előírásoknak megfelelően már csak a cafeteria terhére kérheti a dolgozó megtéríteni.

- Egyéb költségtérítés (cafeteria): Az intézményi tervezetekben az előző évvel azonos összeg szerepel, tehát a közalkalmazottak esetében 100 E Ft/fő/év, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozóknál 90 E Ft/fő/év, köztisztviselőknél a maximálisan adható összeg, azaz 200 000 Ft/fő/év (a törvényi minimum esetükben 193 250 Ft/fő/év lenne). A cafeteriaóra összességében tehát 23 945 E Ft-ot biztosít a Képviselő-testület a 2016. évben az alkalmazottai számára.
- A költségvetési törvény a közalkalmazottak és köztisztviselők bankszámla hozzájárulását havi 1 000,- Ft-ban maximálja, így valamennyi intézmény az engedélyezett létszám x 12 000,- Ft-ot tervezett erre a célra, ami összességében 2 364 E Ft kiadást jelent.
- A szociális hozzájárulási adó és az egyéb, munkáltatókat terhelő járulékok a jogszabályi mértéknek megfelelően szerepelnek.
- A dologi kiadások közül a vásárolt élelmezést a jelenleg érvényben lévő étkeztetési szerződés áraival, a jogszabályban előírt étkezési napokkal és egy átlagos kihasználtsággal számították ki az intézmények (a normatíva igénylésben szereplő adatokkal megegyezően.. Az általános iskolákban nyújtott közétkeztetés az önkormányzat dologi kiadásai között – a díjbevétel pedig az önkormányzat saját működési bevételei között – szerepel.
- Az egyéb dologi kiadások az előző évi kiadási szinten kerültek a tervezetekbe, illetve ahol az előző évi tényleges teljesítés szerint megtakarítást lehetett elérni, ott az előző évinél alacsonyabb összegben szerepelnek
- A nagyobb létszámú intézményeknél igen jelentős kiadási tételként jelentkezik a rehabilitációs hozzájárulás, melyet a 25 főnél több foglalkoztatottal rendelkező intézmények kötelesek megfizetni (átlagos statisztikai állományi létszám 5%-a x 964.500,- Ft).
- Szociális segélyként a Nyitnikék óvoda 200 E Ft-ot, a Telepi óvoda 150 E Ft-ot, a KKMHK 250 E Ft-ot, a Bölcsőde 90 E Ft-ot, míg az Idősek Klubja 30 E Ft-ot tervezett.

Az intézményi **működési** bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakulnak az előző évhez viszonyítva:

Megnevezés	Nyitnikék Óvoda			Telepi Óvoda			Bölcsőde		
	2015	2016	Változás %-a	2015	2016	Változás %-a	2015	2016	Változás %-a
Intézményi saját bevételek	12 351	3 846	31,1	10 073	4 299	42,7	3 451	1 215	35,2
Átvett pénzeszközök									
Intézményfinanszírozás	190 116	204 684	107,7	126 777	136 692	107,8	58 987	66 961	113,5
Bevétel összesen	202 467	208 530	103,0	136 850	140 991	103,0	62 438	68 176	109,2
Személyi juttatások	127 765	133 794	104,7	84 175	90 778	107,8	34 697	40 728	117,4
Járadékok	37 275	36 955	99,1	24 579	24 953	101,5	10 377	10 272	99,0
Dologi kiadások	37 427	37 781	100,9	28 096	25 560	89,9	17 364	17 176	98,9
Működési kiadások összesen	202 467	208 530	104,1	136 850	140 991	103,0	62 438	68 176	109,2

Megnevezés	Idősek Klubja			Kós Károly MHK			Intézmény összesen		
	2015	2016	Változás %-a	2015	2016	Változás %-a	2015	2016	Változás %-a
Intézményi saját bevételek	7 764	8 100	104,3	13 745	13 328	97,0	47 384	30 788	65,0
Átvett pénzeszközök/támogatásértékű bevételek				2 900		0,0	2 900	0	0,0
Intézményfinanszírozás	22 501	24 571	109,2	77 090	88 955	115,4	475 471	521 863	109,8
Bevétel összesen	30 265	32 671	107,9	93 735	102 283	109,1	525 755	552 651	105,1
Személyi juttatások	12 796	13 897	108,6	37 801	39 982	105,8	297 234	319 179	107,4
Járadékok	3 802	3 762	98,9	10 754	10 272	95,5	86 787	86 214	99,3
Dologi kiadások	13 667	15 012	109,8	45 180	52 029	115,2	141 734	147 258	103,9
Működési kiadások összesen	30 265	32 671	107,9	93 735	102 283	109,1	525 755	552 671	105,1

<i>Ebből kötelező feladat:</i>	<i>457 291 E Ft</i>
<i>Önként vállalt feladat:</i>	<i>95 360 E Ft</i>

2) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ellátottak juttatásai nélkül)

E Ft-ban

Megnevezés	2015	2016	Változás %-a
Személyi juttatások	146 846	170 790	
Járulékok	40 897	48 176	
Dologi kiadások	52 492	50 425	
Összesen	240 235	269 391	

Ebből kötelező feladat: 254 058 E Ft

Állami (államigazgatási) feladat: 15 333 E Ft

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai a 011030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége, a 011220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás (államigazgatási feladat), a 031030 Közterület rendjének fenntartása kiadásait tartalmazza.

A személyi juttatások emelkedését az adóigazgatási feladaton 1 fő, míg az igazgatási tevékenységen 2 fő álláshely (1 környezetvédelmi ügyintéző és egy ügyfélszolgálati ügyintéző) bővítés okozza, az egyéb szervezeti változások mellett. A feladatok újraelosztásra kerültek, kisebb mértékű létszám átcsoportosítások is történtek és történnek a hivatali szervezeti egységek között, ami az emelkedést indokolja.

A dologi kiadásokat a 2015. évi tényleges kiadásokhoz igazodva terveztük meg, egyes jogcímenek csökkenést látunk indokolhatónak, míg más jogcímek esetén kisebb mértékű emelkedésre volt szükség. Összességében a dologi kiadások így 2 067 E Ft-tal csökkentek.

3) Önkormányzat működési kiadásai (ellátottak juttatásai nélkül)

A Polgármesteri Hivatalnál felsorolt 4 alaptevékenységen kívül ellátott feladatokat az önkormányzat kiadásai közé soroltuk, ezek tételesen az alábbiak – kormányzati funkcióba sorolással.:

a) 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (2013-ban 381103 Települési hulladék begyűjtése)

2015. évi eredeti előirányzat: 14 794 E Ft

2016. évi tervezet: 14 500 E Ft

Ebből kötelező feladat: 14 500 E Ft

Változás %-a: 98,0%

A 2016. évi előirányzat az alábbiakra nyújt fedezetet (adatok eFt-ban):

Önkormányzati kommunális és zöldhulladék, veszélyes hulladék elszállítása	9 000
Közterületi hulladékgyűjtő edényzet, utcabútorok	1 000
Elhullott kistestű állatok begyűjtése	2 500
Illegális lerakók felszámolása	2 000

b) 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2015. évi eredeti előirányzat: 27 999 E Ft

2016. évi tervezet: 15 760 E Ft

Ebből kötelező feladat: 15 760 E Ft

Változás %-a: 56,3 %

A város közterületeinek, útjainak felmérése alapján ebből az összegből az alábbi feladatok elvégzésére teszünk javaslatot (a tényleges kiadások a felmerülő tényleges igényekhez igazodnak, az egyes tételek csak keretjelleggel szerepelnek a tervezetben) (adatok eFt-ban):

Csapás utca gát repedésének kijavítása	60
Bicikli út tisztítása	300
Útjavító anyagok (bogdányi kő) bel-és külterületi utak javításához	2 000
Sebességmérők karbantartása	250
Beltéri utak úthibáinak esetenkénti javítása (aszfaltozás)	1 000
Csapadékvízvezetési rendszer tisztítása	1 000
Patakok medertisztítása	1 000
Budakalász utcáinak kátyúzása	1 000
Járdajavítások	1 000
Kresz- és egyéb táblák rendelése	1 000
Hidak, átereszek szükség szerinti javítása	1 000
Síkosság mentesítés (szóróanyag saját terítésre + szerződött síkosság mentesítés anyaggal)	3 000
Mély utca, Berdó utca, Klisovác utca, Kőbányai út zúzottköves/darált betonos burkolatjavítása	3 000
költségvetés készítő program frissítése	150

c) 096020 Iskolai intézményi étkeztetés

E Ft

Megnevezés	2016
Személyi juttatások	10 187
Járulékok	2 685
Dologi kiadások	66 073
Összesen	

Ebből kötelező feladat: 78 945 E Ft

Az általános iskolai étkeztetés 2013. január 1-jétől kötelező önkormányzati feladat lett, így az általános iskolákban ezt a feladatot ellátó közalkalmazottak az önkormányzat állományába kerültek. A feladaton foglalkoztatottak besorolás szerinti munkabérrrel, 100 E Ft/fő/év cafeteriával szerepelnek a tervezetben, itt terveztük meg továbbá a két iskola gazdasági feladatokat ellátó dolgozójának megbízási díját, ami a térítési díjak beszedése, az ételrendelés, a normatíva-elszámolás kapcsán felmerülő többletfeladatok miatt illeti meg

őket. A dologi kiadásoknál terveztük az ellátottak számára vásárolt élelmezést, a konyhák rezsiköltségét és a tisztító- és takarítószereket.

d) 083030 Egyéb kiadói tevékenység

2015. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft
2016. évi tervezet: 6 550 E Ft
Ebből önként vállalt feladat: 6 550 E Ft
Változás %-a: 100,0%

A Budakalászi Hírmondó szerkesztése és kiadása jelentkezik ezen a feladaton, az előző évivel azonos összegben, továbbá a postázás 550 E Ft összeggel.

e) 083051 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

2015. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft
2016. évi tervezet: 12 000 E Ft
Ebből önként vállalt feladat: 12 000 E Ft
Változás %-a: 100,0 %

f) 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2015. évi eredeti előirányzat: 123 058 E Ft
2016. évi tervezet: 146 730 E Ft
Ebből kötelező feladat: 146 730 E Ft
Változás %-a: 119,2%

A lakóingatlanok kezelésével kapcsolatban az alábbi feladatok merülnek fel (adatok E Ft-ban):

Lakóingatlanok közüzemi díja	1 600
Társasházzá alakítás költségei	2 500
Egyéb üzemeltetés	2 000
Értékbecslések	2 500
Lakóingatlanok karbantartás	8 000
Összesen lakóingatlan	16 600

A nem lakóingatlanok kezelése során az alábbi feladatok elvégzését tervezzük (adatok E Ft-ban):

Megbízási díj	6 210
Autó üzemeltetése	737
Közüzemi díjak	32 000
Karbantartás	15 000
Ingatlanértékesítés Áfa-befizetése	65 183
Biztosítási díj	4 600
Jogi szolgáltatás	6 400
Összesen nem lakóingatlan	130 130

g) 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

2015. évi eredeti előirányzat:	3 853 E Ft
2016. évi tervezet:	3 660 E Ft
<i>Ebből kötelező feladat:</i>	<i>3 660 E Ft</i>
Változás %-a:	95,0 %

A feladat terhére terveztük az önkormányzat könyvvizsgálatának díját, a belső ellenőr díját, valamint a közbeszerzési szakértőnek fizetett díját.

h) 066010 Zöldterület-kezelés

2015. évi eredeti előirányzat:	50 181 E Ft
2016. évi tervezet:	42 750 E Ft
<i>Ebből kötelező feladat:</i>	<i>42 750 E Ft</i>
Változás %-a:	85,2 %

A 2016. évben a feladat terhére az alábbi feladatok elvégzését látjuk szükségesnek (adatok E Ft-ban):

Játszóterek éves minősítése	500
Parkok fenntartása (felújítások, pótlások, karbantartások+ növényvédelem stb)	6 000
Játszóterek kezelése	7 500
Konténerek (kőedények), évelőszegélyek és virágágyak beültetése kezelése	12 500
Villanyoszlopok, virágoszlopok virágosítása	2 500
Közterületi és önkormányzati fák fenntartása (alakító metszés, gallyazás), szükség esetén kivágása, pótlása, növényvédelem	3 000
Közterület fenntartás üzemanyag költsége	5 000
Közterület fenntartáshoz szükséges eszközök beszerzése karbantartása (zsákok, eszközök, festékek, kisgépek karbantartása)	5 000
Környezetvédelmi szakértői díjak, hatósági végrehajtás	250
Környezetvédelmi tudatformálás, akciók, rendezvények stb. (takarítási világnap, várostakarítás)	1 000

i) 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	2015	2016	Változás %-a
Személyi juttatások	52 158	52 160	100,0
Járulékok	14 493	13 619	94,0
Dologi kiadások	8 725	12 566	144,0
Dologi kiadások - áthúzódó	110	-	
Összesen	75 486	78 345	103,88

Ebből kötelező feladat: 78 345 E Ft

Ezen a kormányzati funkción tervezzük a Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokat, a tisztségviselők tiszteletdíját, a különböző önkormányzati szövetségek tagdíjait, illetve itt jelenik meg a 2015-ben folyósított hitelek kamata is 2 087 E Ft összeggel.

j) 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Megnevezés	2015	2016	Változás %-a
Személyi juttatások		3 226	
Járulékok		408	
Dologi kiadások		3 182	
Összesen	3 620	6 816	190,5

- *ebből önként vállalt feladat: 6 816 E Ft*

A 2016. évben a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárral közösen szervezzük önkormányzati rendezvények többségét, így a fedezet az intézmény és az önkormányzat költségvetésében egyaránt szerepel (általánosságban a fellépők költségei a KKMHK-t, míg a reprezentációs kiadások az önkormányzatot terhelik). Az önkormányzat költségvetésében szereplő összeg az alábbiakra nyújt fedezetet (adatok eFt-ban):

Nemzeti ünnepekre koszorú	120
Intézménnyel közös nagy rendezvények	2 266
Köztisztviselői nap	400
Testvérkapcsolati feladatok	1 300
Díjak, emlékérmek önkormányzati rendelet alapján	2 730

k) 064010 Közvilágítás

2015. évi eredeti előirányzat: 31 959 E Ft

2016. évi tervezet: 36 535 E Ft

Ebből kötelező feladat: 36 535 E Ft

Változás %-a: 114,3 %

Ez az összeg nyújt fedezetet a település közvilágításának üzemeltetésére, karbantartására, valamint a város adventi díszvilágítására. Az összeg meghatározásakor figyelembe vettük az előző évi teljesítési adatokat és az év közben történt bővítéseket is.

I) 066020 Városgazdálkodás

Megnevezés	2015	2016	Változás %-a
Személyi juttatások	29 211	37 825	129,5
Járulékok	8 337	9 984	119,8
Dologi kiadások	10 200	10 200	100,0
Dologi kiadások - áthúzódó	76		0,0
Összesen	47 824	58 009	121,3

Ebből kötelező feladat: 58 009 E Ft

A feladaton az önkormányzat kommunális csoportjának személyi juttatásai és járulécai jelentkeznek 13 álláshelyre (1 fő létszámbővítéssel számoltunk). A személyi juttatások emelkedését a létszámbővítésen túl az okozza, hogy a 2016. évben egyre nagyobb szerepet szánunk a kommunális csoportnak a város üzemeltetésében – így a külső vállalkozások részvételét a feladatellátásban kissé csökkenthetjük – s a megfelelő munkaerő megtartása érdekében kisebb mértékű bérrendezés vált szükségessé.

m) 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

2015. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2016. évi tervezet: 1 000 E Ft

Ebből kötelező feladat: 1 000 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

Az itt tervezett kiadások nyújtanak fedezetet az év közben esetlegesen felmerülő védekezési feladatokra és a felszíni vizek karbantartására, nagyobb árvíz esetén pedig a vis maior pályázat önrészére.

n) 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

2015. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2016. évi tervezet: 1 300 E Ft

Ebből kötelező feladat: 1 300 E Ft

Változás %-a: 100,0 %

Az önkormányzat dolgozóinak és a közfoglalkoztatottak kötelező munka alkalmassági vizsgálatát fedezi a tervezett összeg, az intézmények a saját költségvetésükből látják el a feladatot.

o) 074060 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

2015. évi eredeti előirányzat: 8 400 E Ft

2016. évi tervezet: 8 781 E Ft

Ebből kötelező feladat: 8 781 E Ft

Változás %-a: 104,5 %

Ezen a feladaton terveztük meg a vérvétellel, valamint az egészségház működtetésével kapcsolatos kiadásokat.

p) 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás – Védőnői szolgálat

Megnevezés	2015	2016	Változás %-a
Személyi juttatások	13 572	13 340	98,3
Járulékok	3 835	4 042	105,4
Dologi kiadások	3 743	3 856	103,0
Dologi kiadások - áthúzó	253	-	
Összesen	21 403	21 238	99,2

Ebből kötelező feladat: 21 238 E Ft

A védőnői szolgálaton 5,75 álláshelyet engedélyezett a Képviselő-testület, a cafeteriát 100.000, Ft/fő/évben terveztük, az intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottakkal azonos mértékben.

A védőnői szolgálat kiadásait az OEP 100,0 %-ban finanszírozza, a dologi kiadásoknál – a jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett – terveztük meg a prevenció célú szűrővizsgálatok kiadásait.

q) 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

2015. évi eredeti előirányzat: 792 E Ft
 2016. évi tervezet: 811 E Ft
Ebből kötelező feladat: 811 E Ft
 Változás %-a: 102,4 %

Az iskolaorvosi feladatok ellátását az OEP 100,0 %-ban finanszírozza, az emelkedést az ellátottak számának emelkedése, illetve az egészségügyi dolgozó béremelése okozza.

r) 041233 Közfoglalkoztatás

Megnevezés	2015	2016	Változás %-a
Személyi juttatások	30 198	30 315	100,4
Járulékok	4 028	4 268	105,9
Dologi kiadások	661	1 261	190,8
Összesen	34 887	35 844	102,7

Ebből kötelező feladat: 35 844 E Ft

A 2016. évben 30 fő közfoglalkoztatottal terveztük a bevételeket és a kiadásokat. A 30 főből 25 fő szakképzetlen 8 órással és további 5 fő 8 órás szakképzett foglalkoztatottal számoltunk, amihez várhatóan 23 704 E Ft-ot fog támogatásként folyósítani a Munkaügyi Központ (átlagosan 70 %-os támogatással számolva), ez az összeg a bevételeink között szerepel.

s) 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása

2015. évi eredeti előirányzat:	2 665 E Ft
2016. évi tervezet:	5 000 E Ft
<i>Ebből önként vállalt feladat:</i>	<i>5 000 E Ft</i>
Változás %-a:	187,6%

Önkormányzatunkat az idei évben a Klik vezetőjével történt megállapodás szerint önként vállalt feladatként a Szentistvántelepi Általános Iskola tanulóinak sportcsarnokba utaztatása terheli.

t) 041140 Területfejlesztés igazgatása

2015. évi eredeti előirányzat:	2 000 E Ft
2016. évi tervezet:	2 000 E Ft
<i>Ebből kötelező feladat:</i>	<i>2 000 E Ft</i>
Változás %-a:	100,0%

Önkormányzat személyi juttatásai mindösszesen:	147 0553 E Ft
<i>Ebből kötelező feladat:</i>	<i>143 827 E Ft</i>
<i>Önként vállalt feladat:</i>	<i>3 226 E Ft</i>

Önkormányzat munkáltatót terhelő járuléakai mindösszesen:	35 006 E Ft
<i>Ebből kötelező feladat:</i>	<i>34 598 E Ft</i>
<i>Önként vállalt feladat:</i>	<i>408 E Ft</i>

Önkormányzat dologi kiadásai mindösszesen:	394 515 E Ft
<i>Ebből kötelező feladat:</i>	<i>367 783 E Ft</i>
<i>Önként vállalt feladat:</i>	<i>26 732 E Ft</i>

II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)

A tervezetben szereplő segélyeket a következő táblázat szerint javasoljuk meghatározni:

1.) Polgármesteri Hivatal által nyújtott segélyek:

segély megnevezés	2015. évben elfogadott keretösszeg	2015. évben felhasznált	2016-ra tervezett összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1.000 E Ft	920 E Ft	1.500 E Ft
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1.000 E Ft	712 E Ft	1.500 E Ft

Lakásfenntartási támogatás önrész	4.000 E Ft	3.696 E Ft	3.000 E Ft
--	------------	------------	-------------------

Ebből kötelező feladat: 6 000 E Ft

2.) Önkormányzat által nyújtott segélyek:

E Ft-ban

segély megnevezés	2015. évben elfogadott keretösszeg	2015. évben felhasznált	2016-ra igényelt összeg
települési támogatás (átmeneti segély)	1.500 E Ft	1.014 E Ft	1.000 E Ft
települési támogatás gyerek jogán	2.000 E Ft	1.113 E Ft	1.000 E Ft
települési támogatás (erdei iskola)	500 E Ft	386 E Ft	500 E Ft
Települési támogatás összesen:	4.000 E Ft	-	2.500 E Ft
segély megnevezés	2015. évben elfogadott keretösszeg	2015. évben felhasznált	2016-ra igényelt összeg
Újszülöttek egyszeri támogatása	700 E Ft	660 E Ft	900 E Ft
Köztemetés	500 E Ft	153 E Ft	300 . E Ft
Temetési segély	800 E Ft	543 E Ft	700 E Ft
Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka	5 000 E Ft	4 600 E Ft	5 000 E Ft

Ebből kötelező feladat: 3 500 E Ft

Önként vállalt feladat: 5 900 E Ft

A szociális törvény változása miatt 2015. évben átstrukturáltuk a helyi rendeletet. Ennek hatására a segélykifizetések összege nem változott jelentősen, csak segély nemenként differenciáltabb lett a kifizetés.

A 2016-ban bevezetett „CSOK” állami támogatás kapcsán több gyermek születése várható, ezért az újszülöttek egyszeri támogatására nagyobb összeget szükséges betervezni.

A tavalyi évhez képest csökkentettük a köztemetési és a temetési segély igényelt összegét, de ezek a segélyek hektikus változása miatt indokolt az igényelt keretösszeg.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt egyre több család igényel, számos nehéz anyagi körülmények között élő egyedülálló szülő kéri a támogatást az iskoláskorú gyermekekre.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegének felemelését indokolja, hogy az ingyenes közétkeztetési díjak bevezetését követően az óvoda vagy bölcsőde gyerekek

szülei már nem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt veszik igénybe (a két segély párhuzamosan nem igényelhető), hanem a havi rendszerességgel kézpénzbeli támogatási formát választják.

Önként vállalt feladatnak a nyugdíjasok karácsonyi ajándéka és a helyi rendeletben megállapított újszülöttek támogatása minősül.

Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen (1+2):15 400 E Ft

III. Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülről és kívülről

2015. évi eredeti előirányzat:	89 428 E Ft
2016. évi tervezet:	101 992 E Ft
<i>Ebből kötelező feladat:</i>	82 342 E Ft
<i>Ebből önként vállalt feladat:</i>	19 650 E Ft
Változás %-a:	114,0 %

A működési célú támogatásokat a rendelettervezet 10. melléklete részletezi.

IV. Működési tartalékok

2015. évi eredeti előirányzat:	7 500 E Ft
2016. évi tervezet:	11 500 E Ft
<i>Ebből kötelező feladat:</i>	2 500 E Ft
<i>Ebből önként vállalt feladat:</i>	9 000 E Ft
Változás %-a:	153,3 %

A működési céltartalékok növekedését az okozza, hogy a korábbiakban tartalékként tervezett helyi díjakat és kitüntetések az idei évben az 2016. évben a két helyi általános iskola év közben felmerülő és megvalósítandó feladatainak ellátására is forrást biztosítunk (4 000 E Ft) .

Működési költségvetési kiadások mindösszesen: (I.+II.+III.+IV) 1 527 508 E Ft

B) Felhalmozási célú kiadások

I. Beruházások

2015. évi eredeti előirányzat:	206 508 E Ft
2016. évi tervezet:	573 984 E Ft
<i>Ebből kötelező feladat:</i>	375 034 E Ft
<i>Ebből önként vállalt feladat:</i>	200 315 E Ft
Változás %-a:	277,9 %

(részletezése a rendelettervezet 13. mellékletében)

II. Felújítások

2015. évi eredeti előirányzat:	158 232 E Ft
2016. évi tervezet:	367 839 E Ft
<i>Ebből kötelező feladat:</i>	<i>339 829 E Ft</i>
<i>Ebből önként vállalt feladat:</i>	<i>28 010 E Ft</i>
Változás %-a:	232,5 %

A felújításokat célonként a rendelet tervezet 12 sz. melléklete tartalmazza feladatonként. A rendelettervezetben szerepelnek a Kormány által megítélt 500 000 E Ft fejlesztési támogatásból megvalósuló beruházások és felújítások, melyeket itt az előterjesztésben bemutatunk:

Megnevezés	Összeg – E Ft
Felújítások:	
Nyínikék óvoda udvarának felújítása	25 000
Erdőhát utca ütemezett útfelújítás kivitelezés	115 700
Szent László u részleges felújítás	15 000
Rigó utca felújítása	15 200
Kanonok utca felújítása	14 500
Sekrestyés utca felújítása	13 900
Lehel utca felújítása	10 500
Árpád utca felújítása	13 400
Kossuth Lajos utca felújítása	20 000
Hegyalja utca Liget utca és Erdőhát utca közötti szakaszának kivitelezése	20 000
Beruházások:	
Ökoturisztikai bemutatóhely major kialakítás koncepció terve	1 800
Major tervezés, engedélyeztetés, kialakítás költségei	100 000
Összeg – E Ft	
Megnevezés	
Pomázi úti óvodában lévő raktárépület bontása és új tornaszoba építése	35 000
Omszk tó körül rekortánpálya építése	40 000
Az Omszk tavi rekortánpálya napelemes közvilágításának kiépítése +kamerák	22 000
Omszk tó Tanító utca felőli oldalán felnőtt kültéri fitnesspark létesítése	8 000
Kamerarendszer kiépítése	30 000

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre és kívülrre

2015. évi eredeti előirányzat:	4 300 E Ft
2016. évi tervezet:	9 300 E Ft
<i>Ebből kötelező feladat:</i>	300 E Ft
<i>Ebből önként vállalt feladat:</i>	9 000 E Ft
Változás %-a:	216,3 %

(részletezése a rendelettervezet 10. mellékletében)

IV. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

2015. évi eredeti előirányzat:	1 566 E Ft
2016. évi tervezet:	835 E Ft
<i>Ebből önként vállalt feladat:</i>	835 E Ft
Változás %-a:	53,3 %

A tervezet a munkáltató kölcsön fedezetére 92 E Ft, a kamatmentes lakossági kölcsön fedezetére 743 E Ft-ot tartalmaz. Ezek az összegek a 2016. évi tervezett bevételekkel azonos összegben jelennek meg a rendelet tervezetben.

V. Felhalmozási céltartalékok

2015. évi eredeti előirányzat:	58 436 E Ft
2016. évi tervezet:	75 184 E Ft
<i>Ebből önként vállalt feladat:</i>	75 184 E Ft
Változás %-a:	128,7 %

A felhalmozási célú céltartalékba a 2016. évben egyrészt 30 000 E Ft pályázati önrészt terveztünk, másrészt 45 184 E Ft beruházási céltartalékot, mely a költségvetésben szerepelő, vagy év közben jelentkező, sürgősen megoldandó feladat ellátását szolgálhatja. A felhasználás módjára a rendelettervezet tartalmaz rendelkezéseket. A rendelettervezet 11. melléklete részletezi a tartalékokat.

Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen (I.+II.+III.+IV.+V.) 1 028 507 E Ft.

C) Finanszírozási kiadások

2015. évi eredeti előirányzat:	- E Ft
2016. évi tervezet:	7 682 E Ft
Ebből kötelező feladat:	7 682 E Ft
Változás %-a:	- %

A finanszírozási kiadások között a Mályva utcai bölcsőde megépítéséhez felvett hitel törlesztése szerepel, a hitelszerződésnek megfelelően. A rendelettervezet 15. melléklete mutatja be évenkénti bontásban az adósságszolgálat összegeit, mely a stabilitási törvényben meghatározott felső korláton belül van (az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből

származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át).

A) Tájékoztató adatok

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (4) bekezdése szerint:

„24. §

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

A rendelettervezetben szereplő tájékoztató adatokhoz az alábbi indoklásokat adom.

1. Az önkormányzat költségvetési mérlegét a rendelettervezet 21. melléklete tartalmazza. Ez a kimutatás költségvetési szervenként és működési-felhalmozási bontásban tartalmazza a 2016. évre tervezett bevételeket és kiadásokat. A táblázatból jól látható, hogy működési bevételeink fedezik a működési kiadásokat, sőt 93 437 E Ft-ot felhalmozási célra tudunk fordítani.
2. A rendelettervezet 20. melléklete mutatja be az előirányzat-felhasználási ütemtervet az önkormányzatra vonatkozóan összesítve. A havi ütemezés jól mutatja azt, hogy a bevételeink és a kiadásaink nem azonos ütemben merülnek fel. A bevételek közül a helyi adóbevételek azok, melyek március, szeptember és december hónapokban jelentkeznek, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a kiadások ennek megfelelő ütemezésére a likviditási problémák elkerülése érdekében.
3. A több éves kihatással járó döntéseket a rendelettervezet 17. melléklete tartalmazza. Ez a kimutatás egyrészt a 2015-ben elhatározott hitelfelvétel adósságszolgálatát részletezi évenként, továbbá a több évre áthúzódó fejlesztéseinket is bemutatja.
4. A közvetett támogatások a rendelettervezet 16. mellékletében szerepelnek részletes indoklással.
5. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint tájékoztatásul be kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. Ezt a rendelettervezet 18. és 19. mellékletei mutatják be. A 2016. évi tervezett előirányzatokból kiindulva terveztük meg a bevételeket és a kiadásokat, amit korrigáltunk az idei évben tervezett magasabb összegű felhalmozási (ingatlanértékesítési) bevételekkel. Az egyéb keretszámok meghatározásánál a 2016. évi szintet terveztük, a működési bevételek és kiadások minimális (kevesebb, mint 1 %-os) emelkedésével számolva.
6. Az Áht. 29. §-ában előírja a helyi önkormányzatoknak, hogy határozatban fogadják el a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeik összegét.

Önkormányzatunk a 25/2015. (II.19.) Kt határozatával fogadta el ezeket az összegeket, melyektől a 2016. évi költségvetési rendelettervezet összeállításánál eltértünk. A 2016. évre a tavalyi teljesítési adatokból kiindulva +72 000 E Ft helyi adó, +282 810 E Ft felhalmozási bevétellel számolunk, ami így a következő 3 évre tervezett saját bevételek emelkedését jelenti. A várható adósságszolgálatnál is eltérés van az előző évben tervezetthez képest: a 2015. évben terveztünk 70 000 E Ft összegű hitelfelvételt, aminek az adósságszolgálatát figyelembe kellett vennünk a határozat elfogadásakor, míg a következő évekre nem terveztünk újabb hitelfelvételt.

B) Létszám

Engedélyezett álláshely 2015:	183,25
Engedélyezett álláshely 2016:	190,00
Változás:	+6,75

Az intézményeknél összességében 3,75 álláshely bővülés történt az előző év elejéhez képest, de a tavalyi év végéhez képest csak 1,75 álláshely növelés szerepel a rendelettervezetben: a Nyitnikék Óvodában egy pedagógiai asszisztens, míg a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban egy 6 órás létszámfejlesztés fedezetét.

A Polgármesteri Hivatalban összeségében 3 álláshely növelését javasoljuk, amit a hivatal kiadásainál részleteztünk (1 álláshely az adócsoporthoz, 1 álláshely a környezetvédelem, míg egy a recepción).

Az önkormányzat létszáma 1 fővel bővül az előterjesztettek szerint, a városgazdálkodási feladatok eredményesebb ellátása érdekében

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és szintén e törvény szerint meghatározott adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. E jogszabályhelynek való megfelelés érdekében az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé, az előző évben ilyen címen hozott testületi határozat visszavonásával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására és javaslataik megtételére.

1. Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételét a 2017. évben 432 459 E Ft-ban, a 2018. évben 432 459 E Ft-ban, a 2019. évben 432 459 E Ft-ban határozza meg. A Képviselő-testület Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2017. évben 9 199

E Ft-ban, a 2018. évben 8 995 E Ft-ban, a 2019. évben 8 790 E Ft-ban határozza meg, ezzel egyidejűleg az 25/2015. (II.19.) Kt. határozatát visszavonja.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos

Rendeletalkotási javaslat:

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló ../2016 (..) önkormányzati rendeletét.

2. Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének normatív határozati javaslata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosításáról

- Budakalász Város Önkormányzat Képviselő testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 97/2015 (V.29.) számú határozatának VI. 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: „önkormányzati rendészet” helyébe „Városrendészeti és Környezetvédelmi Osztály,, lép,és ezzel a szervezeti ábrát is módosítja
- A határozat 2. mellékletében „A fentiekől eltérően a közterület felügyelők munkarendje megszakítás nélküli” szöveg helyébe az alábbi szöveg kerül:
„A fentiekől eltérően a közterület-felügyelők munkarendje az általánostól eltérő, 1 havi munkaidőkeret, egyenlőtlen munkaidő beosztással.”
- A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

3. Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térítési díjakról szóló rendeletét felülvizsgálva - a bölcsődében alkalmazandó gondozási térítési díj mértékének meghatározására vonatkozóan nem módosítja. Az önkormányzat átvállalja a szülőtől (törvényes képviselőtől) az intézményi térítési díj összegét, így 2016. évben a szülő által fizetendő intézményi térítési díj összege nulla Ft. Ugyanakkor a Képviselő-testület a későbbiekben nem zárja ki az intézményi térítési díj mértékének emelését, amelyről a 2017. évi költségvetés tárgyalása előtt döntést hoz.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4. Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2016/2017. nevelési évben a Budakalászi Nyitnikék Óvoda Vasútsori épületében az általános iskolába 2016/2017. tanévre felvételt nyert gyermekek helyére nem biztosít óvodáskorú gyermekek részére felvételi lehetőséget. Így a Vasútsori óvodában a jelenleg is és a következő nevelési évben is óvodai nevelésben ott részesülő gyermeklétszám ismeretében, az iskolai felvételi eljárások lezárása után hoz döntést az indítható csoportszámokról.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budakalász, 2016.február 4.

Rogán László
Polgármester

Aszámú határozat 1. melléklete

Szervezeti szintek	Szervezeti egységek	Engedélyezett létszám / fő
P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L		
Jegyző	Jegyző	1
Aljegyző	Aljegyző	1
Gazdasági és Adó Iroda		
	Adó és Vagyonhasznosítási osztály	7,75
	Pénzügyi Osztály	9
	Σ	16,75
Lakosságszolgálati- és Szervezési Iroda		
	Σ	10,5
	Városfejlesztési osztály	4
	Városrendészeti és Környezetvédelmi Osztály	8
	Σ	12
Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma / fő		41,25

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzat mindösszesen			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	473.123	0	15.333	488.456
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	45.944	0	0	45.944
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	519.067	0	15.333	534.400
2.	B3	Közhatalmi bevételek	644.734	147.266	0	792.000
3.	B4	Működési bevételek	281.535	13.010	0	294.545
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.)	1.445.336	160.276	15.333	1.620.945
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	500.000	0	0	500.000
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	500.000	0	0	500.000
6.	B5	Felhalmozási bevételek	99.408	312.509	0	411.917
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	835	0	835
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	835	0	835
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	599.408	313.344	0	912.752
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	2.044.744	473.620	15.333	2.533.697
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	691.828	82.350	15.333	789.511
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	691.828	82.350	15.333	789.511
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	30.000	0	0	30.000
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	15.897	1.365	0	17.262
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.)	45.897	1.365	0	47.262
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-13)	2.074.744	473.620	15.333	2.563.697

14.	K1	Személyi juttatások	586.931	38.305	11.786	637.022
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156.436	9.459	3.501	169.396
16.	K3	Dologi kiadások	514.190	77.962	46	592.198
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.500	5.900	0	15.400
18.	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	77.190	0	0	77.190
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5.152	19.650	0	24.802
19.d	K513	Működési célú tartalékok	2.500	9.000	0	11.500
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d)	84.842	28.650	0	113.492
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.)	1.351.899	160.276	15.333	1.527.508
20.	K6	Beruházások	375.034	200.315	0	575.349
21.	K7	Felújítások	339.829	28.010	0	367.839
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	835	0	835
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	300	0	0	300
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9.000	0	9.000
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	0	75.184	0	75.184
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d)	300	85.019	0	85.319
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	715.163	313.344	0	1.028.507
IX.		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2.067.062	473.620	15.333	2.556.015
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	7.682	0	0	7.682
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra	691.828	82.350	15.333	789.511
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra	15.897	1.365	0	17.262
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
X.		Finanszírozási kiadások (23+..+26.)	715.407	83.715	15.333	814.455
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25)	2.074.744	473.620	15.333	2.563.697
27.		Létszámkeret	171,25	15,00	3,75	190,00
28.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete	30,00	0,00	0,00	30,00
IX.		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)	93.437	0	0	93.437
X.		FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)	-115.755	0	0	-115.755

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Nyitnikék Óvoda			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0
3.	B4	Működési bevételek	3.846			3.846
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+4.)	3.846	0	0	3.846
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	3.846	0	0	3.846
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	204.684	0	0	204.684
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	204.684	0	0	204.684
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	700	0	0	700
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+13.)	700	0	0	700
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	209.230	0	0	209.230
14.	K1	Személyi juttatások	133.794			133.794
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.955			36.955
16.	K3	Dologi kiadások	37.781			37.781
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+19.d)	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+18.+19.)	208.530	0	0	208.530
20.	K6	Beruházások	700	0	0	700
21.	K7	Felújítások				0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+22.d)	0	0	0	0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	700	0	0	700
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	209.230	0	0	209.230
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
X.		Finanszírozási kiadások (23.+26.)	0	0	0	0
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	209.230	0	0	209.230
27.		Engedélyezett álláshely	51			51
28.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete				0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Telepi Óvoda			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0
3.	B4	Működési bevételek	4.299			4.299
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+4.)	4.299	0	0	4.299
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	4.299	0	0	4.299
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	136.692	0	0	136.692
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	136.692	0	0	136.692
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	1.802	0	0	1.802
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+13.)	1.802	0	0	1.802
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	142.793	0	0	142.793
14.	K1	Személyi juttatások	90.778			90.778
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.953			24.953
16.	K3	Dologi kiadások	25.260			25.260
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+19.d)	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+18.+19.)	140.991	0	0	140.991
20.	K6	Beruházások	1.802	0	0	1.802
21.	K7	Felújítások				0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+22.d)	0	0	0	0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	1.802	0	0	1.802
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	142.793	0	0	142.793
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
X.		Finanszírozási kiadások (23.+26.)	0	0	0	0
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	142.793	0	0	142.793
27.		Engedélyezett álláshely	32			32
28.		Közcélú foglalkoztatottak engedélyezett álláshelyei				0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Bölcsőde			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0
3.	B4	Működési bevételek	1.215			1.215
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+4.)	1.215	0	0	1.215
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1.215	0	0	1.215
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	66.961	0	0	66.961
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	66.961	0	0	66.961
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	1.994	0	0	1.994
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+13.)	1.994	0	0	1.994
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	70.170	0	0	70.170
14.	K1	Személyi juttatások	40.728			40.728
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.272			10.272
16.	K3	Dologi kiadások	17.176			17.176
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+19.d)	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+18.+19.)	68.176	0	0	68.176
20.	K6	Beruházások	1.994	0	0	1.994
21.	K7	Felújítások				0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+22.d)	0	0	0	0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	1.994	0	0	1.994
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	70.170	0	0	70.170
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
X.		Finanszírozási kiadások (23.+26.)	0	0	0	0
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	70.170	0	0	70.170
27.		Engedélyezett álláshely	20			20
28.		Közcélú foglalkoztatottak engedélyezett álláshelyei				0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0
3.	B4	Működési bevételek	318	13.010		13.328
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+4.)	318	13.010	0	13.328
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	318	13.010	0	13.328
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	6.605	82.350	0	88.955
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	6.605	82.350	0	88.955
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	2.362	1.365	0	3.727
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+13.)	2.362	1.365	0	3.727
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	9.285	96.725	0	106.010
14.	K1	Személyi juttatások	4.903	35.079		39.982
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.221	9.051		10.272
16.	K3	Dologi kiadások	799	51.230		52.029
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+19.d)	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+18.+19.)	6.923	95.360	0	102.283
20.	K6	Beruházások	2.362	1.365	0	3.727
21.	K7	Felújítások				0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+22.d)	0	0	0	0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	2.362	1.365	0	3.727
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	9.285	96.725	0	106.010
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
X.		Finanszírozási kiadások (23.+26.)	0	0	0	0
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	9.285	96.725	0	106.010
27.		Létszámkeret	1,75	15		16,75
28.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete				0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Kalászi Idősek Klubja			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek				0
3.	B4	Működési bevételek	8.100			8.100
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+4.)	8.100	0	0	8.100
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	8.100	0	0	8.100
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	24.571	0	0	24.571
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	24.571	0	0	24.571
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	279	0	0	279
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+13.)	279	0	0	279
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	32.950	0	0	32.950
14.	K1	Személyi juttatások	13.897			13.897
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.762			3.762
16.	K3	Dologi kiadások	15.012			15.012
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
18.	K502	Elvonások és befizetések				0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+19.d)	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+18.+19.)	32.671	0	0	32.671
20.	K6	Beruházások	279	0	0	279
21.	K7	Felújítások				0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+22.d)	0	0	0	0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	279	0	0	279
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	32.950	0	0	32.950
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
X.		Finanszírozási kiadások (23.+26.)	0	0	0	0
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	32.950	0	0	32.950
27.		Létszámkeret	7			7
28.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete				0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Budakalászi Polgármesteri Hivatal			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása				0
1.b	B14-15	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek	5.000			5.000
3.	B4	Működési bevételek	2.743			2.743
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+4.)	7.743	0	0	7.743
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	0	0	0	0
6.	B5	Felhalmozási bevételek				0
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
7.b	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	0	0	0
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	7.743	0	0	7.743
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra	252.315	0	15.333	267.648
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	252.315	0	15.333	267.648
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra				0
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra	8.760	0	0	8.760
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+13.)	8.760	0	0	8.760
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	268.818	0	15.333	284.151
14.	K1	Személyi juttatások	159.004		11.786	170.790
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44.675		3.501	48.176
16.	K3	Dologi kiadások	50.379		46	50.425
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.000			6.000
18.	K502	Elvonások és befizetések				0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0
19.d	K513	Működési célú tartalékok				0
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+19.d)	0	0	0	0
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+18.+19.)	260.058	0	15.333	275.391
20.	K6	Beruházások	8.760	0	0	8.760
21.	K7	Felújítások				0
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok				0
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+22.d)	0	0	0	0
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	8.760	0	0	8.760
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	268.818	0	15.333	284.151
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről				0
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra				0
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra				0
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
X.		Finanszírozási kiadások (23.+26.)	0	0	0	0
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	268.818	0	15.333	284.151
27.		Létszámkeret	37,5		3,75	41,25
28.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete				0

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.a	B11	Önkormányzatok működési támogatása	473.123	0	15.333	488.456
1.b	B16	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	45.944			45.944
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	519.067	0	15.333	534.400
2.	B3	Közhatalmi bevételek	639.734	147.266	0	787.000
3.	B4	Működési bevételek	261.014			261.014
4.	B63	Működési célú átvett pénzeszközök				0
I.		Működési költségvetési bevételek összesen (1.+4.)	1.419.815	147.266	15.333	1.582.414
5.a	B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	500.000			500.000
5.b	B25	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b)	500.000	0	0	500.000
6.	B5	Felhalmozási bevételek	99.408	312.509		411.917
7.a	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		835		835
7.b	B74, B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b)	0	835	0	835
II.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.)	599.408	313.344	0	912.752
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	2.019.223	460.610	15.333	2.495.166
8.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra				0
9.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - működési célra				0
IV.		Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.)	0	0	0	0
10.	B811	Hitel, kölcsön felvétele				0
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	30.000			30.000
13.	B816	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási célra				0
V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+13.)	30.000	0	0	30.000
VI.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.)	2.049.223	460.610	15.333	2.525.166
14.	K1	Személyi juttatások	143.827	3.226		147.053
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.598	408		35.006
16.	K3	Dologi kiadások	367.783	26.732		394.515
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.500	5.900		9.400
18.	K502	Elvonások és befizetések				0
19.a	K504, K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0
19.b	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	77.190	0	0	77.190
19.c	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5.152	19.650	0	24.802
19.d	K513	Működési célú tartalékok	2.500	9.000	0	11.500
19.	K5	Egyéb működési célú kiadások (19.a+19.d)	84.842	28.650	0	113.492
VII.		Működési költségvetési kiadások (13.+18.+19.)	634.550	64.916	0	699.466
20.	K6	Beruházások	359.137	198.950	0	558.087
21.	K7	Felújítások	339.829	28.010	0	367.839
22.a	K82, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		835		835
22.b	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300	0	0	300
22.c	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9.000	0	9.000
22.d	K512	Felhalmozási célú tartalékok	0	75.184	0	75.184
22.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+22.d)	300	85.019	0	85.319
VIII.		Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.)	699.266	311.979	0	1.011.245
IX.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1.333.816	376.895	0	1.710.711
23.	K911	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	7.682			7.682
24.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - működési célra	691.828	82.350	15.333	789.511
25.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - felhalmozási célra	15.897	1.365	0	17.262
26.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
X.		Finanszírozási kiadások (23.+26.)	715.407	83.715	15.333	814.455
VIII.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (IX.+X.)	2.049.223	460.610	15.333	2.525.166
27.		Létszámkeret	22			22,00
28.		Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete	30			30,00

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78.284		15.333	93.617
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	255.608			255.608
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126.872			126.872
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12.359			12.359
5.	B115	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások				0
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				0
I.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+6)	473.123	0	15.333	488.456
7.	B34	Építményadó	95.000			95.000
8.	B34	Telekadó	72.000			72.000
9.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	96.000			96.000
10.	B351	Iparűzési adó	342.734	147.266		490.000
I.		Helyi adók összesen (7.+..+10.)	605.734	147.266	0	753.000
11.	B36	Pótlékok, bírságok				0
12.	B355	Talajterhelési díj				0
13.	B354	Átengedett központi adók: gépjárműadó	34.000			34.000
III.		Közhatalmi bevételek összesen(7.+..+134)	639.734	147.266	0	787.000

2016. évben nyújtott támogatásai államháztartáson belülről és átadott pénzeszközei

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.	K506	Rendőrség támogatása	300			300
2.	K506	Nyári szabadidős rendőrök	600			600
3.	K506	Polgárőrség támogatása	300			300
4.	K506	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	770			770
5.	K506	Hozzájárulás az általános iskolák működtetéséhez	74.820			74.820
I.	K506	Működési célú támogatás központi kötségvetési szervnek összesen (1+..+5)	76.790	0	0	76.790
6.	K506	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	400			400
II.	K506	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek összesen (6.)	400	0	0	400
III.	K506	Működési célú nyújtott támogatások államháztartáson belül mindösszesen (I.+II.)	77.190	0	0	77.190
7.	K82	Hulladékgyűjtési Társulás pályázati önrész	300			300
IV.	K82	Felhalmozási célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek mindösszesen (7.)	300	0	0	300
8.	K511	BSC támogatása-kézilabda		1.500		1.500
9.	K511	BSC támogatása-sakk		150		150
10.	K511	BMSE működési támogatása		7.400		7.400
11.	K511	BUTEC támogatása		100		100
12.	K511	Vidra SE támogatása		400		400
13.	K511	Óbuda-Kalász RGTC támogatása		100		100
14.	K511	CYEB Budakalász FKCs támogatása		10.000		10.000
15.	K511	Lupa Egyesület	2.200			2.200
16.	K511	Civil pályázat-Közalapítvány támogatása	1.000			1.000
V.	K511	Működési célú pénzeszközátadás non- profit szervezeteknek összesen (8+..+16)	3.200	19.650	0	22.850
17.	K511	Helyi buszközlekedés támogatása				0
18.	K511	Dunakanyari Hírmondó támogatása				0
19.	K511	Orvosi ügyelet támogatása	1.952			1.952
VI.	K511	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak összesen (17+18+19)	1.952	0	0	1.952
VII.	K511	Működési célú átadott pénzeszközök mindösszesen (V.+VI.)	5.152	19.650	0	24.802
20.	K88	Egyházak beruházásának támogatása		3.000		3.000
VIII.	K88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak összesen (20.)	0	3.000	0	3.000
21.	K88	Védett épületek homlokzatfelújítási pályázata		2.500		2.500
IX.	K88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak összesen (21.)	0	2.500	0	2.500
22.	K88	BMSE labdarúgó szakosztály fejlesztési támogatása (TAO önrész)		3.500		3.500
X.	K88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek összesen (22.)	0	3.500	0	3.500
X.	K88	Felhalmozási célú pénzeszközátadás mindösszesen (VIII.+IX.+X.)	0	9.000	0	9.000

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.	K512	Polgármester rendelkezési kerete		5.000		5.000
2.	K512	Nyári napközi szervezése	2.500			2.500
3.	K512	Céltartalék az iskolák évközi igényeire		4.000		4.000
I.	K512	Működési céltartalékok összesen (1+2+3)	2.500	9.000	0	11.500
4.	K512	Pályázati önrészek		30.000		30.000
5.	K512	Beruházási céltartalék		45.184		45.184
II.	K512	Felhalmozási céltartalékok összesen (4+5.)	0	75.184	0	75.184
6.	K512	Működési célú általános tartalék				0
7.	K512	Felhalmozási célú általános tartalék				0
III.	K512	Általános tartalékok összesen (6+7)	0	0	0	0
IV.	K512	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (I+II+III.)	2.500	84.184	0	86.684

A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

Sorszám	megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	penzügyi lízing
1.					
	Összesen	0	0	0	0

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
1.	K71,K74	Jókai u. 77. külső vizesedés megszüntetése		5.000		5.000
2.	K71,K74	Táncsics 19. vizesedés külső-belső megszüntetése		15.000		15.000
3.	K73,K74	Szent László utca részleges felújítás tervezése	300			300
4.	K73,K74	Kispap utca felújítás	2.200			2.200
5.	K73,K74	közvilágítás felújítások	2.720			2.720
6.	K73,K74	Kalász Suli lábazati vízszigetelés	2.000			2.000
7.	K73,K74	Zeneiskola és KKMHK fafelületek felújítása		3.000		3.000
8.	K71,K74	Nyitnikék Óvoda - Pomázi úti épület csaptelepek cseréje	762			762
9.	K71,K74	Nyitnikék Óvoda -Pomázi úti ingatlanban viacolorozás	500			500
10.	K73,K74	Nyitnikék Óvoda -Pomázi úti ingatlanban kistető bádогоzása	356			356
11.	K73,K74	Nyitnikék Óvoda -Pomázi úti ingatlanban terasztető lefedése	952			952
12.	K73,K74	Telepi Óvoda hőszigetelés és fűtőkorszerűsítés (energetikai pályázat)	40.000			40.000
13.	K73,K74	Telepi Óvoda teljes belső infrastruktúra csere	20.000			20.000
14.	K73,K74	Telepi Óvoda fűtésű csere és helyreállítás	500			500
15.	K71,K74	Budai úti bölcsőde aljzat csere	1.300			1.300
16.	K71,K74	KKMHK kerítésfedlapok felújítása		572		572
17.	K71,K74	KKMHK viacolor (200 nm) szegéllyel		1.200		1.200
18.	K71,K74	KKMHK belső lépcső		698		698
19.	K71,K74	KKMHK Mosdók felújítások		2.540		2.540
20.	K71,K74	Kalász Suli Konyha fűtésrendszer felújítása	889			889
21.	K71,K74	Kalász Suli Konyha lábazat és portál csere	1.500			1.500
22.	K71,K74	Informatikai hálózat felújítása a PMH-ban	2.000			2.000
23.	K71,K74	3 beltéri ajtó cseréje a PMH-ban	650			650
		Fejlesztési célú állami támogatásból:				0
24.	K71,K74		0	25.000		25.000
25.	K71,K74	Erdőhát utca ütemezett útfelújítás kivitelezés	115.700			115.700
26.	K71,K74	Szent László u részleges felújítás	15.000			15.000
27.	K71,K74	Rigó utca felújítása	15.200			15.200
28.	K71,K74	Kanonok utca felújítása	14.500			14.500
29.	K71,K74	Sekrestyés utca felújítása	13.900			13.900
30.	K71,K74	Lehel utca felújítása	10.500			10.500
31.	K71,K74	Árpád utca felújítása	13.400			13.400
32.	K71,K74	Kossuth Lajos utca felújítása	20.000			20.000
33.	K71,K74	Hegyalja utca Liget utca és Erdőhát utca közötti szakaszának kivitelezése	20.000			20.000
I.		Önkormányzati felújítások összesen (1+..+33)	339.829	28.010	0	367.839
II.		FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (I.)	339.829	28.010	0	367.839

A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

Sorszám	megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	pénzügyi lízing
	Összesen	0	0	0	0

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	K61, K67	Ingatlanvásárlások : Klenity telkek		75.000		75.000
2.	K61, K67	Mályva u		17.000		17.000
3.	K61, K67	Kártérítés	1.400			1.400
4.	K61, K67	Vízóra kialakítások, 9db ingatlanban	5.000			5.000
5.	K64, K67	Omszk parki játszótér áthelyezése	4.000			4.000
6.	K643, K67	Meglévő gépekhez (traktorok) kiegészítő adapterek beszerzése, kiegészítő adapterek	3.000			3.000
7.	K64, K67	Új zöld területek kialakítása (a körforgalmaknál)	2.000			2.000
8.	K64, K67	Zöldfelületi tervek	1.500			1.500
9.	K64, K67	017 terület közműcsatlakozások díjai		23.450		23.450
10.	K64, K67	Településképi rendelet módosítások		1.000		1.000
11.	K64, K67	Pilis építészeti útmutató		1.000		1.000
12.	K64, K67	Berdő csatorna önrész	29.246			29.246
13.	K64, K67	Kisértékű tárgyi eszköz (városüzemeltetés)	1.000			1.000
14.	K64, K67	Kisértékű tárgyi eszköz Védőnők	191			191
15.	K64, K67	QB Suli közétkeztetés program beszerzés	2.100			2.100
16.	K63, K67	BKÜ tőkeemelés	20.000			20.000
17.	K63, K67	Autóvásárlás		5.500		5.500
18.	K64, K67	Jókai utca csapadékvíz elvezetésének megoldása	3.000			3.000
19.	K64, K67	Klenity közműfejlesztés		66.000		66.000
20.	K64, K67	Klenity 0178/110 hrsz rendezése	4.000			4.000
21.	K64, K67	József Attila utca elkerülő út tervezése	3.000			3.000
22.	K64, K67	József Attila utca elkerülő út alapkészítés	20.000			20.000
23.	K64, K67	Szolár lámpák Barát patak gátjára - utolsó ütem	3.000			3.000
24.	K64, K67	Sekrestyés utca közvilágítás kiépítése (tervezéssel)	2.300			2.300
25.	K64, K67	Kispap utca közvilágítás kiépítése (tervezéssel)	4.400			4.400
26.	K64, K67	Árok utca közvilágítás kiépítése (tervezéssel)	1.200			1.200
27.	K64, K67	Gátor utca közvilágítás kiépítése	4.000			4.000
28.	K64, K67	017 terület közmű terv	4.500			4.500
29.	K64, K67	Kálvária sétány burkolás		5.000		5.000
30.	K61, K67	Nyitnikék Óvoda (Szalonka u) belső árnyékolás	1.500			1.500
31.	K64, K67	Fedett autótároló PMH-ban	2.000			2.000
32.	K64, K67	Kós Károly ÁMK- Faluház játszótér második ütem		5.000		5.000
		Fejlesztési célú állami támogatásból:				
33.	K64, K67	Ökoturisztikai bemutatóhely major kialakítás koncepció terve	1.800			1.800
34.	K64, K67	Major tervezés, engedélyeztetés, kialakítás költségei	100.000			100.000
35.	K64, K67	Pomázi úti óvodában lévő raktárpépület bontása és új tornaszoba építése	35.000			35.000
36.	K64, K67	Omszk tó körül rekortánpálya építése	40.000			40.000
37.	K64, K67	Az Omszk tavi rekortánpálya napelemes közvilágításának kiépítése +kamerák	22.000			22.000
38.	K64, K67	Omszk tó Tanító utca felőli oldalán felnőtt kültéri fitnesspark létesítése	8.000			8.000
39.	K64, K67	Kamerarendszer kiépítése	30.000			30.000
I.		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+39.)	359.137	198.950	0	558.087
40.	K64, K67	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	3.855			3.855
41.	K62, K67	Szerver	3.000			3.000
42.	K64, K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1.905			1.905
II.		Polgármesteri Hivatal beruházások összesen (40+...+42)	8.760	0	0	8.760
43.	K64, K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	700			700
III.		Nyitnikék Óvoda beruházások összesen (43.)	700	0	0	700
44.	K62, K67	Számítógép beszerzés	381			381
45.	K64, K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1.421			1.421
IV.		Telepi Óvoda beruházások összesen (44.+45.)	1.802	0	0	1.802
46.	K64, K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1.994			1.994
V.		Bölcsőde beruházások összesen (46.)	1.994	0	0	1.994
47.	K64, K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		1.365		1.365
48.	K64, K67	Könyvtári állománygyarapítás	2.362			2.362
VI.		Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár beruházások összesen (47.+48.)	2.362	1.365	0	2.362
49.	K64, K67	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	279			279
VII.		Idősek Klubja beruházások összesen (49.)	279	0	0	279
VII.		BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	375.034	200.315	0	573.984

A fenti előirányzatokból a 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)

Sorszám	megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	pénzügyi lízing
	Összesen	0	0	0	0

EU Projekt megnevezése:

KEHOP-2.2.1-152015-00016 Berdo csatornázás

Bevételek	korábbi évek	2016. év	2017. év	Következő évek	Összesen
EU forrás	0	0	388.557		388.557
Egyéb forrás					0
Saját forrás	0	29.246			29.246
Összesen	0	29.246	388.557	0	417.803

Kiadások	korábbi évek	2016. év	2017. év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások	0		8.224		8.224
személyi juttatások járulékai	0		2.221		2.221
dologi kiadások	0	5.223	5.223		10.446
felújítások					0
beruházások	0	24.023	372.889		396.912
átadott pénzeszközök					0
Összesen	0	29.246	388.557	0	417.803

15 melléklet a ../2016. (II...) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat stabilitási törvény szerinti saját bevételei és adósságszolgálat
évenkénti ütemezése

Adatok E Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	további évek (2021-2024)
<i>Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</i>	582.459	432.459	432.459	432.459	432.459	2.594.751

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	további évek (2021-2024)
H-15 - tőke törlesztés	2015	1.802	1.802	1.802	1.802	1.802	6.757
- kamatfizetés		399	351	303	255	207	351
H-16 - tőke törlesztés	2015	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880	23.490
- kamatfizetés		1.322	1.166	1.010	853	697	1.226
<i>Összesen:</i> - tőke törlesztés		7.682	7.682	7.682	7.682	7.682	30.247
- kamatfizetés		1.721	1.517	1.313	1.108	904	1.577
Adósságszolgálat mindösszesen		9.403	9.199	8.995	8.790	8.586	31.824

Adósságszolgálat a saját bevétel 50%-ához viszonyítva	1,6%	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%	1,2%
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Megjegyzés: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Indoklás
Kommunális adó	96.000.000	844.800	Art.13.§ (1) alapján magánszemélynek adható adó és pótlék méréklés vagy elengedés
Gépjárműadó	34.000.000	17.500	
Adópótlék	0	750.000	
Talajterhelés	0	118.000	
Adókedvezmények összesen:	130.000.000	862.300	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Indoklás
	743000	0	
Kölcsönök elengedése összesen	743000	0	
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Indoklás
	0	0	
Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Indoklás
Lakásbérleti díj	40.000.000	6.630.000	behajthatatlanság miatti elengedés
Helységbérleti díj	90.000.000	3.400.000	behajthatatlanság miatti elengedés
Bérleti díj kedvezmények összesen	130.000.000	10.030.000	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Indoklás
	0	0	
Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
MINDÖSSZESEN:	260.743.000	10.892.300	

17. melléklet a ./2016. (II...) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat
több éves kihatással járó döntései évenként

Adatok E Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2016. évi kifizetés	2017. évi kifizetés	2018. évi kifizetés	2019. évi kifizetés	2020. évi kifizetés	2020. év utáni kifizetések	Összesen
1.	H-15	2014	1.212	2.201	2.153	2.105	2.057	2.009	7.108	18.845
2.	H-16	2014	2.493	7.202	7.046	15.890	6.733	6.577	24.716	70.657
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztések (kamattal együtt) (1+2)		3.705	9.403	9.199	17.995	8.790	8.586	31.824	89.502
	Berdó csatornázás	2016	0	29.246	388.557					417.803
										0
	Beruházások összesen:		0	29.246	388.557	0	0		0	417.803
										0
	Felújítások összesen:		0	0	0	0			0	0
	MINDÖSSZESEN:		3.705	38.649	397.756	17.995	8.790	8.586	31.824	507.305

megnevezés	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet
Önkormányzatok működési támogatása	488.456	488.456	488.456
Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	45.944	45.944	45.944
Közhatalmi bevételek - helyi adók	753.000	753.000	753.000
Közhatalmi bevételek - átengedett központi adók	34.000	34.000	34.000
Közhatalmi bevételek - bírságok	5.000	5.000	5.000
Működési bevételek	300.436	303.440	306.171
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Előző évi megtérülés	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	111.917	111.917	111.917
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	835	835	835
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1.626.836	1.629.840	1.632.571
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	112.752	112.752	112.752
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.739.588	1.742.592	1.745.323
Hitel, kölcsön felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Előző évek költségvetési maradványának, vállalászási maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0
Előző évek költségvetési maradványának, vállalászási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.739.588	1.742.592	1.745.323

megnevezés	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet
Személyi juttatások	641.656	642.451	643.814
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	170.653	170.862	171.230
Dologi kiadások	592.198	594.198	595.198
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.400	15.400	15.400
Elvonások és befizetések			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	77.190	77.190	77.190
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24.802	24.802	24.802
Működési célú tartalékok	11.500	11.500	11.500
Beruházások	100.000	100.000	100.000
Felújítások	48.372	48.372	48.372
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	835	835	835
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	300	300	300
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9.000	9.000	9.000
Felhalmozási célú tartalékok	40.000	40.000	40.000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1.533.399	1.536.403	1.539.134
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	198.507	198.507	198.507
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.731.906	1.734.910	1.737.641
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	7.682	7.682	7.682
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.739.588	1.742.592	1.745.323
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.-VII) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)	93.437	93.437	93.437
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN-FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II.-VIII.) (+: TÖBBLET / -: HIÁNY)	-85.755	-85.755	-85.755

20. melléklet a ../2016. (II...) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok E Ft-ban

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önkormányzat költségvetési támogatása	24.423	68.384	34.192	39.076	39.076	39.076	39.076	39.076	39.076	39.076	39.076	48.846	488.456
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.787	4.287	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	45.944
Közhatalmi bevételek (adók nélkül)	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.000
Helyi és átengedett központi adók			299.060	15.740					299.060	15.740		157.400	787.000
Működési bevételek	24.545	24.545	24.545	24.545	24.545	24.545	24.545	24.545	24.545	24.545	24.545	24.545	294.545
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Önkormányzatok felhalmozási támogatása				500.000									500.000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Felhalmozási bevételek											205.959	205.959	411.917
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			209			209			209			209	835
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	53.172	97.633	362.210	583.566	67.826	68.034	67.826	67.826	367.094	83.566	273.784	441.162	2.533.697
Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra													0
Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra									30.000				30.000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek													0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.):	53.172	97.633	362.210	583.566	67.826	68.034	67.826	67.826	397.094	83.566	273.784	441.162	2.563.697

20. melléklet a ../2016. (II...) önkormányzati rendelethez
Budakalász Város Önkormányzat
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok E Ft-ban

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
KIADÁSOK													0
Személyi juttatások	49.002	49.002	49.002	49.002	49.002	49.002	49.002	49.002	49.002	49.002	49.002	98.003	637.022
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030	26.061	169.396
Dologi kiadások	45.554	45.554	45.554	45.554	45.554	45.554	45.554	45.554	45.554	45.554	45.554	91.107	592.198
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	15.400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	8.605	6.235	6.235	6.235	6.235	77.190
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						12.401	12.401						24.802
Működési célú tartalékok								5.750	5.750				11.500
Beruházások					57.535	57.535	57.535	115.070	115.070	115.070	57.535		575.349
Felújítások					36.784	36.784	36.784	73.568	73.568	73.568	36.784		367.839
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				209			209			209		209	835
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									300				300
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								9.000					9.000
Felhalmozási célú tartalékok												75.184	75.184
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	115.104	115.104	115.104	115.313	209.423	221.824	222.033	320.862	309.792	303.951	209.423	298.083	2.556.015
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1.470	450		1.470	450		1.470	451		1.470	451	7.682
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.):	115.104	116.574	115.554	115.313	210.893	222.274	222.033	322.332	310.243	303.951	210.893	298.534	2.563.697

megnevezés	Nyitnikék Óvoda	Telepi Óvoda	Bölcsőde	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Kalászi Idősek Klubja	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN Intézmény-finanszírozás nélkül	megnevezés	Nyitnikék Óvoda	Telepi Óvoda	Bölcsőde	Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Kalászi Idősek Klubja	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN Intézmény-finanszírozás nélkül	Hiány(-) / többlet(+)
Személyi juttatások	133.794	90.778	40.728	39.982	13.897	170.790	147.053	637.022	Önkormányzatok működési támogatása							488.456	488.456	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.955	24.953	10.272	10.272	3.762	48.176	35.006	169.396	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről							45.944	45.944	
Dologi kiadások	37.781	25.260	17.176	52.029	15.012	50.425	394.515	592.198	Közhatalmi bevételek						5.000	787.000	792.000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	6.000	9.400	15.400	Működési bevételek	3.846	4.299	1.215	13.328	8.100	2.743	261.014	294.545	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	77.190	77.190	Működési célú átvett pénzeszközök				0			0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	24.802	24.802										0
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500										
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	208.530	140.991	68.176	102.283	32.671	275.391	699.466	1.527.508	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.846	4.299	1.215	13.328	8.100	7.743	1.582.414	1.620.945	93.437
Beruházások	700	1.802	1.994	3.727	279	8.760	558.087	575.349	Önkormányzatok felhalmozási támogatása							500.000	500.000	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	367.839	367.839	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről							0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	835	835	Felhalmozási bevételek							411.917	411.917	
Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	300	300	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							835	835	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	
Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	75.184	75.184										0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700	1.802	1.994	3.727	279	8.760	1.011.245	1.028.507	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	912.752	912.752	-115.755
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	209.230	142.793	70.170	106.010	32.950	284.151	1.710.711	2.556.015	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3.846	4.299	1.215	13.328	8.100	7.743	2.495.166	2.533.697	-22.318
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása - működési célra	0	0	0	0	0	0	789.511	0	Központi, irányító szervek támogatás - működési célra	204.684	136.692	66.961	88.955	24.571	267.648		789.511	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	17.262	0	Központi, irányító szervek támogatás - felhalmozási célra	700	1.802	1.994	3.727	279	8.760		17.262	
									Hitel, kölcsön felvétele							0	0	
									Előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra							30.000	30.000	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások							7.682	7.682	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	205.384	138.494	68.955	92.682	24.850	276.408	30.000	30.000	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	209.230	142.793	70.170	106.010	32.950	284.151	2.525.166	2.563.697	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	209.230	142.793	70.170	106.010	32.950	284.151	2.525.166	2.563.697	0