



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 187.

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

Meghívott személy: Jónásné Penner Ágnes könyvvizsgáló

Mellékletek:

1. rendeletervezet
2. könyvvizsgálói jelentés

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

Tárgy: Javaslát Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló .../2016.(....) zárszámadási rendelet megalkotására

Rendeleteralkotási javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016.(....) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról.

Indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének el kell fogadnia Budakeszi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját és az erről szóló zárszámadási rendeletnek 2016. május 31-ig hatályba kell lépnie.

A 2015. évi beszámoló az államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján tartalmazza az egyes előirányzatok kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását.

A rendelettervezetet az önkormányzat könyvvizsgálója ellenőrizte, az erről készült jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló szöveges indoklása:

Feladatellátás általános értékelése

2015. évben Budakeszi Város Önkormányzata mind a törvényben előírt kötelező, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat-ellátási kötelezettségének eleget tett.

Az önkormányzati feladatellátást egy önálló gazdasági szervezettel rendelkező – Polgármesteri Hivatal – és hat önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény – Budakeszi Bölcsőde, Mosolyvár Bölcsőde, Pityang Óvoda, Szívárvány Óvoda, Erkel Ferenc Művelődési Központ, Nagy Gáspár Városi Könyvtár – végezte.

Bevételek:

Az Önkormányzat bevételei 2015. évben az alábbiak szerint teljesültek:

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei.összesen (eFt)	2015.év mód.ei. összesen (eFt)	2015.év teljesítés összesen (eFt)	Teljesítés eredeti előirányzathoz viszonyítva (eFt)	Teljesítés módosított előirányzathoz viszonyítva (eFt)
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	535 614	583 203	583 759	108,99%	100,10%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 371	53 757	61 953	185,65%	115,25%
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	33 371	53 757	61 953	185,65%	115,25%
2.11	-ebből oep-től átvett támogatások	31 416	31 416	31 836	101,34%	101,34%
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	1 955	1 970	4 325	221,23%	219,54%
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett tám	0	11 764	11 763	0,00%	99,99%
3.	Felh. célú támogatások államháztartásokon belülről	0	1 699 663	1 824 897	0,00%	107,37%
4.	Közhatalmi bevételek	820 700	820 700	883 403	107,64%	107,64%
	-ebből építményadó	247 000	247 000	244 370	98,94%	98,94%
	-ebből telekadó	80 000	80 000	66 453	83,07%	83,07%
	-ebből iparüzési adó	445 000	445 000	524 564	117,88%	117,88%
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	2 000	1 791	89,55%	89,55%
	-ebből gépjárműadó	42 000	42 000	38 904	92,63%	92,63%
5.	Működési bevételek	248 575	250 175	200 862	80,81%	80,29%

6.	Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	25 318	42,20%	42,20%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 291	2 816	0,00%	218,13%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 991	29 991	33 099	110,36%	110,36%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 728 251	3 498 780	3 616 107	209,24%	103,35%
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
12.	Maradvány igénybevétele	370 048	404 918	404 918	109,42%	100,00%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	723 641	732 683	721 614	99,72%	98,49%
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	723 641	732 683	699 771	96,70%	95,51%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 093 689	1 137 601	1 126 532	103,00%	99,03%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 821 940	4 636 381	4 742 639	168,06%	102,29%
18.	- finanszírozás	723 641	732 683	699 771	96,70%	95,51%
19.	Mindösszesen:	2 098 299	3 903 698	4 042 868	192,67%	103,57%

1. Adók

Az adóbevételek a következők szerint teljesültek:

- építményadó 98,94 %
- telekadó 83,07 %
- idegenforgalmi adó 89,55 %
- iparűzési adó 117,88 %
- gépjárműadó 92,63 %

2. Költségvetési támogatások

Az Önkormányzatot megillető 2015. évi költségvetési támogatás összege 583.759 ezer Ft volt. Külön támogatást kaptunk a közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációjához, illetve az ágazati pótlékhoz valamint az étkeztetés ingyenessé tételével kapcsolatban.

3. Pályázatok

Az Önkormányzatnak 2015. évben négy pályázata volt folyamatban, melyek bevétel-kiadási kimutatását a zárszámadási rendelettervezet 23. számú melléklete tartalmazza.

4. Átvett egyéb pénzeszközök

Az OEP a szerződés szerint havonta finanszírozta a védőnői és az iskolaorvosi feladatokat, összesen 31.836 ezer Ft értékben. A munkaügyi központtól a közfoglalkoztatottak bérére és járulékaikra 2015-ben összesen 11.763 ezer Ft-ot kaptunk.

5. Működési bevételek

Az önkormányzat és intézményeinek saját, egyéb bevételei elmaradtak a tervezettől, ennek oka egyrészt az étkezés ingyenessé tételéből adódó bevétel kiesés, mely jelentős mértékben érintette az óvodákat és a bölcsődéket. Ezen felül az Önkormányzat esetében egyes partnerek jelentős elmaradást halmoztak fel, melynek rendezésére 2016-ban került sor.

7. Finanszírozási műveletek

Folyószámlahitelünk 2015. december 31-én nem volt.
Beruházási hitel felvételére nem került sor.

8. Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2015. évi elfogadott módosított maradvány bevétele: 428.180 ezer Ft.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat bevételei 2015. évben az alábbiak szerint teljesültek:

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei.összesen (eFt)	2015.év mód.ei. összesen (eFt)	2015.év teljesítés összesen (eFt)	Teljesítés eredeti előirányzathoz viszonyítva (eFt)	Teljesítés módosított előirányzathoz viszonyítva (eFt)
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 760 749	1 855 736	1 632 123	92,69%	87,95%
1.1	Személyi juttatások	532 198	551 954	534 776	100,48%	96,89%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	144 848	148 868	141 769	97,87%	95,23%
1.3	Dologi kiadások	586 969	653 773	591 276	100,73%	90,44%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000	32 637	20 399	68,00%	62,50%
1.5	Egyéb működési kiadások	323 734	346 889	343 903	0,00%	99,14%
1.51	-ebből működési célú tám. állam háztartáson kívülre	210 582	224 183	221 197	0,00%	98,67%
1.52	-ebből működési célú tám. állam háztartáson belülre	113 152	122 706	122 706	108,44%	100,00%
1.6	Tartalékok	143 000	121 615	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	337 550	2 030 106	1 964 709	582,05%	96,78%
2.1	Beruházások	337 550	2 023 106	1 964 709	582,05%	97,11%
2.2	Felújítások	0	7 000	0	0,00%	0,00%
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 098 299	3 885 842	3 596 832	171,42%	92,56%
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	723 641	750 539	717 627	99,17%	95,61%
	ebből irányítószervi támogatás	723 641	732 683	699 771	96,70%	95,51%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 641	750 539	717 627	0,00%	0,00%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 821 940	4 636 381	4 314 459	152,89%	93,06%
10.	-finanszírozás	723 641	732 683	699 771	96,70%	95,51%
11.	Mindösszesen:	2 098 299	3 903 698	3 614 688	172,27%	92,60%

1. Személyi kiadások

A személyi juttatások 96,89 %-ban teljesültek. A megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazásának fedezete a rehabilitációs hozzájárulás összegének átcsoportosításával megoldott volt, költségvetési többletkiadást nem jelentett.

Összességében a működési kiadások teljesítése a tervezetthez képest 87,95 %-ban teljesült.

2. Segélyek

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támogatásokra 20.399 ezer Ft került kifizetésre, az alábbiak szerint:

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti előirányzat	2015.mód.ei.	2015.teljesítés
	Előirányzat összesen:	30 000	32 617	
1.	Aktív korúak szociális segélye			1 436
2.	Ápolási díj (méltányossági)			1 720
3.	Családi napközi támogatás			570
4.	Kamatmentes kölcsön nyújtása			300
4.1	Kamatmentes kölcsön visszafizetés			-412
5.	Köztemetés			255
6.	Lakásfenntartási támogatás			171
7.	Özvegyi havi járadék			60
				4 100
8.	Települési támogatás			13 731
8.1	ebből:ápolási támogatás			4 410
8.2	ebből:lakhatási támogatás			1137
8.3	ebből:rendkívüli támogatás			8184
9.	Segély Erzsébet utalványként kifizetve			2 548
	Összesen:			20 379

3. Hitelek

2015. december 31-én az Önkormányzatnak sem működési, sem felhalmozási hitele nem volt.

4. Átadott pénzeszközök

BVV Kft-nek nyújtott támogatás folyósítása a szerződés pénzügyi ütemezésének megfelelően történt .

5. Finanszírozások

Az intézmények finanszírozása a működési igényeiknek megfelelően történt.

6. Beruházási kiadások

Beruházási kiadások bemutatását a rendelettervezet 23. melléklete tartalmazza.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a következő rendeletalkotási javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2016. május 13.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia sk.
polgármester

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016.(....) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) –(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról a következőket rendeli el.

1. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2015 évi költségvetési és finanszírozási bevételeit intézményfinanszírozás nélkül **4.042.868 e Ft** összeggel hagyja jóvá, mely nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét 699.771 e Ft-ot, az 1. melléklet szerint.

2. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait intézményfinanszírozás nélkül **3.614.688 e Ft** összeggel hagyja jóvá, mely nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét 699.771 e Ft-ot, az 1. melléklet szerint.

3. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 3.970.047 e Ft összeggel, 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 3.554.495 e Ft összeggel hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.

4. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 349.043 e Ft összeggel, 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 344.367 e Ft összeggel hagyja jóvá a 4. melléklet szerint.

5. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Bölcsőde 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 43.809 e Ft összeggel, 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 42.371 e Ft összeggel hagyja jóvá az 5. melléklet szerint.

6. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosolyvár Bölcsőde 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 36.725 e Ft összeggel, 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 35.472 e Ft összeggel hagyja jóvá a 6. melléklet szerint.

7. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pitypang Sport Óvoda 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 163.552 e Ft összeggel, 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 161.258 e Ft összeggel hagyja jóvá a 7. melléklet szerint.

8. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 123.752 e Ft összeggel, 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 121.503 e Ft összeggel hagyja jóvá a 8. melléklet szerint.

9. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 38.642 e Ft összeggel, 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 38.008 e Ft összeggel hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.

10. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 17.069 e Ft összeggel, 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 16.985 e Ft összeggel hagyja jóvá a 10. melléklet szerint.

11. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési tartalékának felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata által adott szociális juttatások 2015. évi összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata által 2015. évben adott működési célú pénzeszközök átadásának összegét a civil és egyéb szervezetek részére a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2015. évi összegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzatának saját tulajdonú gazdálkodó szervezetei részére nyújtott támogatásának 2015. évi teljesítését a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata birtokában lévő tartós részesedések 2015. évi állományát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi összesített pénzeszközváltozásának kimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét a 19./A-B melléklet szerint hagyja jóvá.

20. §

(1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi összesített mérlegét és eredménykimutatását a 20./A és 20/B melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20./A mellékletben meghatározott mérleg főösszeg alapján **16.748.954 e Ft**-ban állapítja meg.

21. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi összesített egyszerűsített maradvány kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

22. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi összesített egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata Európai Unió támogatásból finanszírozott programjainak bevételi és kiadásai 2015. évi teljesítését a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

24. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. december 31-én hatályát veszti.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Remete Sándor
jegyző

E rendeletet 2016. napján kihirdettem.

dr. Remete Sándor
jegyző

Bevételek		adatok ezer Ft-ban									
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti. ei. kötelező feladat	2015.év mód.ei. kötelező fel.	2015.év teljesítés köt.fel.	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat:	2015.év mód.ei. önként váll.	2015.év teljesítés önként váll.	2015.eredeti állami feladat	2015.eredeti ei.összesen	2015.év mód.ei. összesen	2015.év teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	535 614	583 203	583 759	0	0	0	0	535 614	583 203	583 759
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 371	53 757	61 953	0	0		0	33 371	53 757	61 953
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	33 371	53 757	61 953	0	0		0	33 371	53 757	61 953
2.1.1	-ebből ceptől átvett támogatások	31 416	31 416	31 836	0	0		0	31 416	31 416	31 836
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	1 955	1 970	4 325	0	0		0	1 955	1 970	4 325
2.1.3	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett tám.	0	11 764	11 763	0	0		0	0	11 764	11 763
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 699 663	1 824 897	0	0	0	0	0	1 699 663	1 824 897
4.	Közhatalmi bevételek	772 901	777 669	849 942	47 799	43 031	33 461	0	820 700	820 700	883 403
	-ebből építményadó	247 000	247 000	244 370	0	0		0	247 000	247 000	244 370
	-ebből telekadó	80 000	80 000	66 453	0	0		0	80 000	80 000	66 453
	-ebből iparűzési adó	397 201	401 969	491 103	47 799	43 031	33 461	0	445 000	445 000	524 564
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	2 000	1 791	0	0		0	2 000	2 000	1 791
	-ebből gépjárműadó	42 000	42 000	38 904	0	0		0	42 000	42 000	38 904
5.	Működési bevételek	243 748	243 013	197 062	4 827	7 162	3 800	0	248 575	250 175	200 862
6.	Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	25 318	0	0		0	60 000	60 000	25 318
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 291	2 816	0	0		0	0	1 291	2 816
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 991	29 991	33 099	0	0		0	29 991	29 991	33 099
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 675 625	3 448 587	3 578 846	52 626	50 193	37 261	0	1 728 251	3 498 780	3 616 107
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0	0		0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0	0		0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	370 048	404 918	404 918	0	0		0	370 048	404 918	404 918
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	721 990	731 032	720 221	1 651	1 651	1 393	0	723 641	732 683	721 614
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	721 990	731 032	698 378	1 651	1 651	1 393	0	723 641	732 683	699 771
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0		0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0		0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 092 038	1 135 950	1 125 139	1 651	1 651	1 393	0	1 093 689	1 137 601	1 126 532
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 767 663	4 584 537	4 703 985	54 277	51 844	38 654	0	2 821 940	4 636 381	4 742 639
18.	- finanszírozás	721 990	732 683	699 771	1 651	0		0	723 641	732 683	699 771
19.	Mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül):	2 045 673	3 851 854	4 004 214	52 626	51 844	38 654	0	2 098 299	3 903 698	4 042 868

Kiadások		adatok ezer Ft-ban									
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti. ei. kötelező feladat	2015.év mód.ei. kötelező	2015.év teljesítés köt.fel.	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.év mód.ei. önként váll.	2015.év teljesítés önként váll.	2015.eredeti állami feladat	2015.eredeti ei.összesen	2015.év mód.ei.összes en	2015.év teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 708 123	1 803 892	1 593 469	52 626	51 844	38 654	0	1 760 749	1 855 736	1 632 123
1.1	Személyi juttatások	532 198	551 954	534 776	0	0		0	532 198	551 954	534 776
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	144 848	148 868	141 769	0	0		0	144 848	148 868	141 769
1.3	Dologi kiadások	573 653	646 167	583 670	13 316	7 606	7 606	0	586 969	653 773	591 276
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	20	20	30 000	32 617	20 379	0	30 000	32 637	20 399
1.5	Egyéb működési kiadások	314 424	335 268	333 234	9 310	11 621	10 669	0	323 734	346 889	343 903
1.5.1	-ebből működési célú tám. állam háztartáson kívülre	201 272	212 562	210 528	9 310	11 621	10 669	0	210 582	224 183	221 197
1.5.2	-ebből működési célú tám. állam háztartáson belülr	113 152	122 706	122 706	0	0		0	113 152	122 706	122 706
1.6	Tartalékok	143 000	121 615		0	0		0	143 000	121 615	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	337 550	2 030 106	1 964 709	0	0	0	0	337 550	2 030 106	1 964 709
2.1	Beruházások	337 550	2 023 106	1 964 709	0	0		0	337 550	2 023 106	1 964 709
2.2	Felújítások	0	7 000	0	0	0		0	0	7 000	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0		0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 045 673	3 833 998	3 558 178	52 626	51 844	38 654	0	2 098 299	3 885 842	3 596 832
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0	0		0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	0		0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	723 641	750 539	717 627	0	0	0	0	723 641	750 539	717 627
	ebből irányítószervi támogatás	723 641	732 683	699 771	0	0		0	723 641	732 683	699 771
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			0	0		0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 641	750 539	717 627	0	0	0	0	723 641	750 539	717 627
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 769 314	4 584 537	4 275 805	52 626	51 844	38 654	0	2 821 940	4 636 381	4 314 459
10.	-finanszírozás	723 641	732 683	699 771	0	0		0	723 641	732 683	699 771
11.	Mindösszesen:	2 045 673	3 851 854	3 576 034	52 626	51 844	38 654	0	2 098 299	3 903 698	3 614 688

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. kötelező feladat	2015.év mód.el. kötelező feladat	2015.év teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti el.önként vállalt feladat	2015.év mód.el. önként vállalt feladat	2015.év teljesítés önként váll. Feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.év mód.el. összesen	2015.év teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	535 614	583 203	583 759	0	0	0	0	535 614	583 203	583 759
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	31 416	50 087	58 747	0	0	0	0	31 416	50 087	58 747
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	31 416	50 087	58 747	0	0	0	0	31 416	50 087	58 747
2.1.1	-ebből oep-től átvett támogatások B16	31 416	31 416	31 836	0	0	0	0	31 416	31 416	31 836
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	-ebből elköltöztetett állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	11 764	11 763	0	0	0	0	0	11 764	11 763
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 699 663	1 824 897	0	0	0	0	0	1 699 663	1 824 897
4.	Közhatalmi bevételek	772 901	777 669	849 942	47 799	43 031	33 461	0	820 700	820 700	883 403
	-ebből építményadó	247 000	247 000	240 370	0	0	0	0	247 000	247 000	240 370
	-ebből telekadó	80 000	80 000	66 453	0	0	0	0	80 000	80 000	66 453
	-ebből iparüzési adó	397 201	401 969	491 103	47 799	43 031	33 461	0	445 000	445 000	524 564
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	2 000	1 791	0	0	0	0	2 000	2 000	1 791
	-ebből gépjárműadó	42 000	42 000	38 904	0	0	0	0	42 000	42 000	38 904
5.	Működési bevételek	175 448	175 448	139 445	3 620	3 620	0	0	179 068	179 068	139 445
6.	Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	25 317	0	0	0	0	60 000	60 000	25 317
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 291	2 698	0	0	0	0	0	1 291	2 698
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 991	29 991	33 099	0	0	0	0	29 991	29 991	33 099
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 605 370	3 377 352	3 517 904	51 419	46 651	33 461	0	1 656 789	3 424 003	3 551 365
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele BB331	370 048	396 839	396 839	0	0	0	0	370 048	396 839	396 839
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	21 843	0	0	0	0	0	0	21 843
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	370 048	396 839	418 682	0	0	0	0	370 048	396 839	418 682
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 975 418	3 774 191	3 936 586	51 419	46 651	33 461	0	2 026 837	3 820 842	3 970 047

Kiadások

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. kötelező feladat	2015.év mód.el. kötelező feladat	2015.év teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti el.önként vállalt feladat	2015.év mód.el. önként vállalt feladat	2015.év teljesítés önként váll. Feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.év mód.el. összesen	2015.év teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	925 261	1 006 218	850 555	49 768	46 651	33 461	0	975 029	1 052 869	884 016
1.1	Személyi juttatások	73 538	90 082	89 380	0	0	0	0	73 538	90 082	89 380
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 574	21 808	21 190	0	0	0	0	18 574	21 808	21 190
1.3	Dologi kiadások	375 725	437 525	406 829	10 458	2 413	2 413	0	386 183	439 938	409 242
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	30 000	32 617	20 379	0	30 000	32 617	20 379
1.5	Egyéb működési kiadások	314 424	335 188	333 156	9 310	11 621	10 669	0	323 734	346 809	343 825
1.5.1	-ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	201 272	212 482	210 450	9 310	11 621	10 669	0	210 582	224 103	221 119
1.5.2	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	113 152	122 706	122 706	0	0	0	0	113 152	122 706	122 706
1.6	Tartalékok	143 000	121 615	0	0	0	0	0	143 000	121 615	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	328 167	2 017 434	1 952 852	0	0	0	0	328 167	2 017 434	1 952 852
2.1	Beruházások	328 167	2 010 434	1 952 852	0	0	0	0	328 167	2 010 434	1 952 852
2.2	Felújítások	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 253 428	3 023 652	2 803 407	49 768	46 651	33 461	0	1 303 196	3 070 303	2 836 868
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	723 641	750 539	717 627	0	0	0	0	723 641	750 539	717 627
	-ebből irányítású szervi támogatás	723 641	732 683	699 771	0	0	0	0	723 641	732 683	699 771
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 641	750 539	717 627	0	0	0	0	723 641	750 539	717 627
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 977 069	3 774 191	3 521 034	49 768	46 651	33 461	0	2 026 837	3 820 842	3 554 495

Budakeszi Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolója
bevételek-kiadások kiemelt feladatontéit

3 melléklet a.../2016./.../ önkormányzat rendelethez

Bevételek

adatok eFt-ban

sor.	Megnevezés	2015. évi eredeti el. önkormányzat	2015. évi mód. ai. önkormányzat	2015. évi teljesítés önkormányzat	2015. évi teljesítés el. Vadónk	2015. évi teljesítés el. Vadónk	2015. évi teljesítés el. SZIA iskola	2015. évi teljesítés SZIA iskola	2015. évi eredeti el. SZIA iskola	2015. évi mód. ai. SZIA iskola	2015. évi teljesítés SZIA iskola	2015. évi eredeti el. Csovek Erre zsemlékola	2015. évi teljesítés Csovek Erre zsemlékola	2015. évi eredeti el. Összesen önkormányzat	2015. évi mód. ai. Összesen önkormányzat	2015. évi teljesítés Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (HBM) 311	535 614	583 203	583 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 614	583 203	583 759
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	1 272	19 113	28 183	30 144	30 474	0	0	0	0	0	0	0	31 416	50 087	58 747
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 699 663	1 624 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 699 663	1 624 897
4.	Közhatalmi bevételek	820 700	830 700	883 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 700	820 700	883 403
5.	Működési bevételek B4	141 734	141 724	105 251	0	0	0	0	0	0	0	1 178	1 178	517	1 79 068	129 068
6.	Működési bevételek B5	60 000	60 000	25 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	25 317
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 291	2 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291	2 698
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 991	29 931	3 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 991	29 991	33 099
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 599 302	3 356 185	3 456 616	30 144	30 474	30 504	60 015	30 504	30 504	60 015	1 178	1 178	1 656 783	3 424 003	3 551 365
10.	Helyi közszolgáltatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele 101.31	370 048	396 839	396 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	21 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	eből központi irányítású támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	370 048	396 839	418 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 969 349	3 753 024	3 875 298	30 144	30 474	30 504	60 015	30 504	30 504	60 015	1 178	1 178	1 656 783	3 424 003	3 551 365

Kiadások

sor.	Megnevezés	2015. évi eredeti el. önkormányzat	2015. évi mód. ai. önkormányzat	2015. évi teljesítés önkormányzat	2015. évi teljesítés el. Vadónk	2015. évi teljesítés el. Vadónk	2015. évi teljesítés el. SZIA iskola	2015. évi teljesítés SZIA iskola	2015. évi eredeti el. SZIA iskola	2015. évi mód. ai. SZIA iskola	2015. évi teljesítés SZIA iskola	2015. évi eredeti el. Csovek Erre zsemlékola	2015. évi teljesítés Csovek Erre zsemlékola	2015. évi eredeti el. Összesen önkormányzat	2015. évi mód. ai. Összesen önkormányzat	2015. évi teljesítés Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	804 991	882 502	721 723	28 768	29 597	113 200	105 006	113 200	113 200	105 006	3 178	3 178	975 079	1 052 869	884 016
1.1.	Személyi juttatások K1	53 673	69 949	69 281	19 965	20 133	0	0	0	0	0	0	0	73 838	90 082	89 380
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárul. K2	13 471	16 644	16 132	5 103	5 058	0	0	0	0	0	0	0	18 574	21 808	21 100
1.3.	Dologi kiadások K3	241 113	294 568	272 106	4 300	4 446	113 200	105 006	113 200	113 200	105 006	3 178	3 178	386 183	439 938	409 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	30 000	32 617	20 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	32 617	20 379
1.5.	Egyéb működési kiadások K5	323 734	345 809	343 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 734	346 809	343 825
1.6.	Tartalékok K12	148 000	121 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000	121 615	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	327 231	2 016 557	1 920 246	876	877	0	30 831	0	0	30 831	213	213	328 167	2 010 434	1 952 852
2.1.	Beruházások K6	327 231	2 009 557	1 920 246	876	877	0	30 831	0	0	30 831	213	213	328 167	2 010 434	1 952 852
2.2.	Felújítások	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 132 282	2 899 059	2 641 969	30 144	30 474	113 200	136 437	113 200	113 200	136 437	3 178	3 178	1 503 196	3 070 503	2 836 868
4.	Helyi közszolgáltatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai K9	723 641	750 539	717 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 641	750 539	717 627
7.	eből államháztartáson kívülről támogatás	723 641	750 539	717 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 641	750 539	717 627
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 641	750 539	717 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 641	750 539	717 627
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 855 923	3 649 598	3 359 596	30 144	30 474	113 200	136 437	113 200	113 200	136 437	3 178	3 178	1 503 196	3 070 503	2 836 868
11.	Összesen	103 426	103 426	515 702	0	0	0	-75 822	-75 822	-75 822	-75 822	-2 000	-2 000	-702	0	0
12.	Összesen	1 969 349	3 753 024	3 875 298	30 144	30 474	113 200	136 437	113 200	113 200	136 437	3 178	3 178	1 656 783	3 424 003	3 551 365

Bevételek								adatok eFt-ban			
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. kötelező feladat	2015.év mód.el. kötelező feladat	2015.év teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.év teljesítés önként váll. Feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.év mód.el. összesen	2015.év teljesítés összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülrőlB1	1 955	1 955	1 491	0	0	0	0	1 955	1 955	1 491
3.	Működési célú tám. államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek B4	7 540	5 205	8 429	1 207	3 542	3 800	0	8 747	8 747	12 229
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 495	7 160	9 921	1 207	3 542	3 800	0	10 702	10 702	13 721
11.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele	0	5 151	5 151	0	0	0	0	0	5 151	5 151
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	346 750	352 633	328 778	1 651	1 651	1 393	0	348 401	354 284	330 171
	-ebből központi irányítószerzői támogatás	346 750	352 633	328 778	1 651	1 651	1 393	0	348 401	354 284	330 171
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	346 750	357 784	333 929	1 651	1 651	1 393	0	348 401	359 435	335 322
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 245	364 944	343 850	2 858	5 193	5 193	0	359 103	370 137	349 044

[illegible]

Bevételek								adatok eFt-ban			
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. kötelező feladat	2015.év mód.ei. kötelező feladat	2015.év teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti ei. önként váll.feladat	2015.év mód.ei. önként váll.feladat	2015.év teljesítés önként váll. Feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen	2015.év mód.ei. összesen	2015.év teljesítés összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	7 691	7 691	5 616	0	0	0	0	7 691	7 691	5 616
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 691	7 691	5 616	0	0	0	0	7 691	7 691	5 616
11.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele	0	631	631	0	0	0	0	0	631	631
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	38 296	40 622	37 562	0	0	0	0	38 296	40 622	37 562
	ebből központi irányítású szervei támogatás	38 296	40 622	37 562	0	0	0	0	38 296	40 622	37 562
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 296	41 253	38 193	0	0	0	0	38 296	41 253	38 193
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 987	48 944	43 809	0	0	0	0	45 987	48 944	43 809

[illegible]

Bevételek										adatok efi-ban	
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. kötelező feladat	2015.év mód.el. kötelező feladat	2015.év teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.év teljesítés önként váll. Feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.év mód.el. összesen	2015.év teljesítés összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások áll.házt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	3 845	3 845	2 290	0	0	0	0	3 845	3 845	2 290
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 845	3 845	2 290	0	0	0	0	3 845	3 845	2 290
11.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele	0	997	997	0	0	0	0	0	997	997
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	33 281	33 729	33 438	0	0	0	0	33 281	33 729	33 438
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	33 281	33 729	33 438	0	0	0	0	33 281	33 729	33 438
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 281	34 726	34 435	0	0	0	0	33 281	34 726	34 435
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 126	38 571	36 725	0	0	0	0	37 126	38 571	36 725

[illegible]

adatok eft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. kötelező feladat	2015.év mód.el. kötelező feladat	2015.év teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti el. önkent váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.év teljesítés önként váll. Feladat	2015.eredeti el. Állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.év mód.el. összesen	2015.év teljesítés összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások áll.házt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	16 756	18 356	15 442	0	0	0	0	16 756	18 356	15 442
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 756	18 356	15 470	0	0	0	0	16 756	18 356	15 470
11.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele	0	581	581	0	0	0	0	0	581	581
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	146 940	147 501	147 501	0	0	0	0	146 940	147 501	147 501
	ebből központi irányítású szervei támogatás	146 940	147 501	147 501	0	0	0	0	146 940	147 501	147 501
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 940	148 082	148 082	0	0	0	0	146 940	148 082	148 082
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 696	166 438	163 552	0	0	0	0	163 696	166 438	163 552

adatok eft-ban

[illegible]

Bevételek									adatok eFt-ban			
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. kötelező feladat	2015.év Kötelező feladat	2015.év teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti ei. önként váll.feladat	2015.év mód.ei. önként váll.feladat	2015.év teljesítés önként váll. feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen	2015.év mód.ei. összesen	2015.év teljesítés összesen:	
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások áll.házt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Működési bevételek	13 232	13 232	7 693	0	0	0	0	13 232	13 232	7 693	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 232	13 232	7 693	0	0	0	0	13 232	13 232	7 693	
11.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Maradvány igénybevétele	0	473	473	0	0	0	0	0	473	473	
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	117 398	115 960	115 586	0	0	0	0	117 398	115 960	115 586	
	-ebből központi irányításvérv támogatás	117 398	115 960	115 586	0	0	0	0	117 398	115 960	115 586	
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 398	116 433	116 059	0	0	0	0	117 398	116 433	116 059	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 630	129 665	123 752	0	0	0	0	130 630	129 665	123 752	

[illegible]

Bevételek

adatok left-bar

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. kötelező feladat	2015.év mód.el. kötelező feladat	2015.év teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti ei. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.év teljesítés önként váll. Feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen	2015.év mód.el. összesen	2015.év teljesítés összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	1 715	1 715	0	0	0	0	0	1 715	1 715
3.	Működési célú támogatások áll.házt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	17 636	17 636	16 363	0	0	0	0	17 636	17 636	16 363
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	90	0	0	0	0	0	0	90
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 636	19 351	18 168	0	0	0	0	17 636	19 351	18 168
11.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Maradvány igénybevétele	0	97	97	0	0	0	0	0	97	97
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	22 871	23 399	20 377	0	0	0	0	22 871	23 399	20 377
	-ebből központi irányítószervei támogatás	22 871	23 399	20 377	0	0	0	0	22 871	23 399	20 377
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 871	23 496	20 474	0	0	0	0	22 871	23 496	20 474
18.	ÖSSZESEN:	40 507	42 847	38 642	0	0	0	0	40 507	42 847	38 642

Kiadások

adatok eF1-ban

[illegible]

Bevételek									adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti el. kötelező feladat	2015.év mód.el. kötelező feladat	2015.év teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti el. önként váll.feladat	2015.év mód.el. önként váll.feladat	2015.év teljesítés önként váll. feladat	2015.eredeti el. állami feladat	2015.eredeti el. összesen	2015.év mód.el. összesen	2015.év teljesítés összesen:	
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások áll.házt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások áll. házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Működési bevételek	1 600	1 600	1 784	0	0	0	0	1 600	1 600	1 784	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 600	1 600	1 784	0	0	0	0	1 600	1 600	1 784	
11.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Maradvány igénybevétele	0	149	149	0	0	0	0	0	149	149	
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	16 454	17 188	15 136	0	0	0	0	16 454	17 188	15 136	
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	16 454	17 188	15 136	0	0	0	0	16 454	17 188	15 136	
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szírmazékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 454	17 337	15 285	0	0	0	0	16 454	17 337	15 285	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 054	18 937	17 069	0	0	0	0	18 054	18 937	17 069	

[illegible]

**Budakeszi Város Önkormányzat 2015.év tartalékok
részletezése**

sorszám	megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015.év módosított előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	35 000	35 000	
	-ebből BKV-val szembeni per pertárgyértékére és kamatai	33 000	33 000	
	-ebből Budaörsi Kistérségi Társulás megszűnése miatti fizetési kötelezettség	2 000	2 000	
2.	Polgármesteri keret	2 000	0	
3.	Városi rendezvények keret	6 000	0	
4.	Általános tartalék	10 000	43 361	
5.	Fejlesztési céltartalék	90 000	43 254	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	26 500	9 889	
	-ebből Útépítési alap	21 000	8 697	
	-ebből Közvilágítás fejlesztése	4 714	0	
	-ebből Intézményi fejlesztési tartalék	13 500	9 843	
	-ebből Lakásfenntartási alap	10 000	10 000	
	-ebből Környezetvédelmi alap	6 325	4 825	
	-ebből Lakossági járdaépítési alap	5 000	0	
	-ebből Nagyszénászug településfejl. alap	2 961	0	
	Tartalékok összesen:	143 000	121 615	

[illegible]

[illegible]

Sorszám	Megnevezés	2015. év eredeti előirányzat kötelező feladat	2015. év módosított el. kötelező feladat	2015. v teljesítés kötelező feladat	2015. év eredeti előirányzat önként vállalt feladat	2015. év módosított el. önként váll. fel.	2015. év teljesítés önként váll. Feladat	2015. eredeti el. állami feladat	2015. eredeti el. összesen:	2015. év módosított el. Összesen	2015. év teljesítés összesen:
	Iskolaeorvos	1 272	1 482	1 477	0	0	0	0	1 272	1 482	1 477
	Bursa ösztöndíj	0	0	0	1 600	1 600	1 215	0	1 600	1 600	1 215
	Amatőr Asztalitenisz Egyesület alapításának támogatása	0	0	0	10	10	10	0	10	10	10
	Budakeszi Havas Boldogasszony Plébánia környezetrendezésének támogatása	0	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0
	Prohászka Ottokár Gimnázium támogatása	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
	Kárpátaljai magyarság támogatása					1 291	1 291		0	1 291	1 291
	Civil és nonprofit szervezetek támogatása	0	0	0	2 700	3 720	4 168	0	2 700	3 720	4 168
	Film készítés támogatása						985		0	0	985
	Összesen:	1 272	1 482	1 477	9 310	11 621	10 669	0	10 582	13 103	12 146

2015. évben

adatok ezer Ft-ban

ssz.	megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tényadat
1.	Intézmények egyéb sajátos bevételeiből		
2.	Budakeszi Önkormányzat bevételeiből	309 444	315 629
2.1	Iparűzési adóból (500 eFt alatti iparűzési adóalap alatt)	1 078	1 928
2.2	Építményadóból	299 208	304 125
2.3	Telekadóból	9 158	9 576
3.	Átengedett központi adóból	5 025	5 186
3.1	Gépjárműadóból	5 025	5 186
4.	Összesen:	314 469	320 815

zárszámadás 2015.

**Budakeszi Város Önkormányzat saját tulajdonú gazdálkodó szervezete
működési támogatásának kimutatása 2015.év**

16.melléklet a/2016(.....)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	2015.eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. év teljesítés
1.	BVV KFT.	200 000	211 000	208 973
4.	Összesen:	200 000	211 000	208 973

Budakeszi Város Önkormányzat
2015. év tartós részesedések állománya

17. melléklet a .../2015.(.....
) önkormányzati rendelethez

sorszám	megnevezés	részesedések összege Ft-ban	megjegyzés
1.	Fővárosi Vízművek ZRT	20 944 000	
2.	BVV KFT	30 500 000	
3.	Szociális szövetkezet	100 000	
4.	Összesen:	51 544 000	

	Pénzkészlet tárgydőszak elején	adatok ezer Ft-ban
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	370 028
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	370 028
06	Bevételek (+)	4 403 439
07	Kiadások (-)	4 362 741
	Pénzkészlet tárgydőszak végén	410 726
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	410 726
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	410 726

[illegible]

[illegible]

Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei összesített egyszerűsített mérlege 2015. év

A tétel megnevezése	Előző év	2015.év	Audit módosítás	Auditált beszámoló
	2014.12.31	2015.12.31	2015.12.31	2015.12.31
A. Nemzeti Vagyona tartozó Befektetett eszközök	14 889 605	16 182 743		16 182 743
I. Immateriális javak	3 297	976		976
II. Tárgyi eszközök	14 704 658	16 130 223		16 130 223
III. Befektetett pénzügyi eszközök	181 650	51 544		51 544
B. Nemzeti Vagyona tartozó Forgóeszközök	326	259	-	259
I. Készletek	326	259		259
C. Pénzeszközök	370 028	410 726	-	410 726
III. Forintszámlák	359 609	404 469		404 469
V. Idegen pénzeszközök	10 419	6 257		6 257
D. Követelések	92 487	106 944	-	106 944
I. Költségvetési évben esedékes követelések	91 613	106 482		106 482
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	873			
I. Követelés jellegű sajátos elszámolások	501	462		462
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	45 108	48 282		48 282
F. Aktív időbeli elhatárolások	270 019	-		-
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	15 667 573	16 748 954	-	16 748 954
G. Saját tőke	12 580 123	12 341 799	124 296	12 466 095
I. Nemzeti vagyon változása	53 327	53 327		53 327
III. Egyéb eszközök induláskor értéke és vált.	442 707	442 707		442 707
IV. Felhalmozott eredmény	12 111 637	11 850 363	248 772	12 099 135
VI. Mérleg szerinti eredmény	- 27 548	- 4 598	- 124 476	- 129 074
H. Kötelezettségek	424 306	88 310	11	88 321
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	291 763	19 452	11	19 463
II. Költségvetési évet követő esedékes köt.	53 996	21 843		21 843
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	78 547	47 015		47 015
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	12 464	33 762		33 762
K. Passzív időbeli elhatárolások	2 650 680	4 285 083	- 124 307	4 160 776
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	15 667 573	16 748 954	-	16 748 954

Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei összesített eredménykimutatása 2015. év

#	Megnevezés	Előző év	2015.év	Audit módosítás	Auditált beszámoló
01	I. Tevékenység nettó eredményszámlájának bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	933 007	1 111 097	0	1 111 097
02	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0
03	III. Egyéb eredményszámlájának bevételei (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 255 301	1 547 651	-124 386	1 423 265
04	IV. Anyagi jellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	446 641	448 364	0	448 364
05	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	691 902	693 164	0	693 164
06	VI. Értékcsökkenési leírás	176 278	196 506	0	196 506
07	VII. Egyéb ráfordítások	1 782 543	1 289 715	90	1 289 807
08	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-909 056	30 999	-124 476	-93 479
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	33 376	-3	3	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	111	130 107	-3	130 107
11	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	33 265	-130 110	0	-130 107
12	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-875 781	-99 111	-124 476	-223 497
13	X. Rendkívüli eredményszámlájának bevételei (=22+23) (=36+37)	860 451	94 513	0	94 513
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	12 208	0	0	0
15	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	848 243	94 513	0	94 513
16	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-27 548	-4 598	-124 476	-129 074

zárszámadás
2015.

Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei
2015. évi összesített maradvány kimutatása

21.melléklet a
..../2016.(.....)önkorm
ányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

ssz.	megnevezés	
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 616 107
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 596 832
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	19 275
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 126 532
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	717 627
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	408 905
7.	Alaptevékenység maradványa	428 180

Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2015.évi összesített egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

adatok ezer Ft-ban

ssz.	megnevezés	előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	auditálási eltérések (+)	előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	tárgyévi kötségvetési beszámoló	auditálási eltérések (+)	tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
A.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	0	0	0	0	0	0
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0	0	0	0	0
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	0	0	0	0	0	0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

Budakeszi Város Önkormányzat
Unió és hazai támogatásból finanszírozott programok 2015. évi
bevételei és kiadásai

23. melléklet a/2016.(.....)
önkormányzati rendelethez

pénzforgalmi adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2015. év bevétel	2015.év kiadás
1.	Pitypang óvoda bővítése	50 202	884
2.	Széchenyi István Általános Iskola sportpálya	29 991	29 991
3.	Nagy Sándor József Gimnázium energetikai p.	147 774	147 774
4.	KEOP szennyvíz projekt	1 624 502	1 624 502
5.			