

**Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek  
2013. évi összevont bevételei kiadásai kiemelt előirányzatonként**

**Bevételek**

adatok ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2013.eredeti előirányzat kötelező feladat	2013.mód. előirányzat kötelező feladat	2013.év teljesítés kötelező feladat	2013.eredeti önként vállalt feladat	2013. m ei. önként vállalt feladat	2013.év teljesítés önk.váll.f.	2013.eredeti ei. állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen:	2013. év teljesítés összesen:
1.	<b>Irányítószertől kapott támogatás 09/05</b>	634 459	596 847	<b>537 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	634 459	596 847	<b>537 725</b>
	-ebből állami támogatás	393 194	357 426	<b>357 426</b>	0	0	<b>0</b>	0	393 194	357 426	<b>357 426</b>
	-ebből önkormányzati támogatás	241 265	239 421	<b>180 299</b>	0	0	<b>0</b>	0	241 265	239 421	<b>180 299</b>
2.	Támogatásértékű bev. elkülönített áll. pénzalapból 09/12+24+34	0	0	<b>9 489</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>9 489</b>
3.	Támogatásértékű bevétel TB-től 09/11+23+33	25 863	28 149	<b>28 370</b>	0	0	<b>0</b>	0	25 863	28 149	<b>28 370</b>
4.	Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól 09/13+25+35	1 450	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	1 450	0	<b>0</b>
5.	Támogatásértékű bev. központi ktg.-vetés szertől 09/07+19+29	12 960	11 910	<b>11 161</b>	0	0	<b>0</b>	0	12 960	11 910	<b>11 161</b>
5./a	Támogatásértékű bev. kistérségi társulástól, egyéb	0	0	<b>13 416</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
6	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel 2+3+4+5</b>	40 273	40 059	<b>62 436</b>	0	0	<b>0</b>	0	40 273	40 059	<b>62 436</b>
7	Közhatalmi bevétel 07/04	5 850	850	<b>179</b>	0	0	<b>0</b>	0	5 850	850	<b>179</b>
8	Intézményi működési bevétel 07/25	143 704	142 311	<b>217 068</b>	6 021	6 021	<b>4 897</b>	0	149 725	148 332	<b>221 965</b>
9	Felhalmozási bevétel 08/23	10 000	10 000	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	10 000	10 000	<b>0</b>
10	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35+08/42	26 400	26 400	<b>30 354</b>	0	0	<b>0</b>	0	26 400	26 400	<b>30 354</b>
11	Előző évi műk.és felhalm.célú pm.átvétele09/45+62	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
12	Kölcsön 10/60	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
13	Előző évi pm. 10/66	159 000	246 481	<b>246 482</b>	0	0	<b>0</b>	0	159 000	246 481	<b>246 482</b>
14	Önkormányzat sajátos műk.bevételei 16/25	853 900	854 900	<b>759 453</b>	0	0	<b>0</b>	0	853 900	854 900	<b>759 453</b>
	-ebből építményadó	245 000	245 000	<b>217 855</b>	0	0	<b>0</b>	0	245 000	245 000	<b>217 855</b>
	-ebből telekadó	60 000	60 000	<b>53 809</b>	0	0	<b>0</b>	0	60 000	60 000	<b>53 809</b>
	-ebből idegenforgalmi adó	1 600	1 600	<b>1 384</b>	0	0	<b>0</b>	0	1 600	1 600	<b>1 384</b>
	-ebből iparűzési adó	425 000	425 000	<b>428 742</b>	0	0	<b>0</b>	0	425 000	425 000	<b>428 742</b>
	-ebből pótlékok,bírságok	6 000	6 000	<b>9 078</b>	0	0	<b>0</b>	0	6 000	6 000	<b>9 078</b>
	-ebből gépjárműadó	110 000	110 000	<b>44 629</b>	0	0	<b>0</b>	0	110 000	110 000	<b>44 629</b>
	-ebből talajterhelési díj	2 300	2 300	<b>1 022</b>	0	0	<b>0</b>	0	2 300	2 300	<b>1 022</b>
	-ebből egyéb sajátos bevétel	4 000	5 000	<b>2 934</b>	0	0	<b>0</b>	0	4 000	5 000	<b>2 934</b>
15	Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35	95 500	103 549	<b>554 854</b>	0	0	<b>0</b>	0	95 500	103 549	<b>554 854</b>
16	Önkormányzat költségvetési támogatása 16/53	423 362	488 273	<b>488 273</b>	0	0	<b>0</b>	0	423 362	488 273	<b>488 273</b>
17	<b>Önkormányzat sajátos bevételei 14+15+16</b>	<b>1 372 762</b>	<b>1 446 722</b>	<b>1 802 580</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>1 372 762</b>	<b>1 446 722</b>	<b>1 802 580</b>
18	Egyéb bevételek 09/17+40+10/97+100+104	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
19	Finanszírozási bevételek 10/94	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
20	<b>Halmazott bevételek összesen:</b>	<b>2 392 448</b>	<b>2 509 670</b>	<b>2 896 824</b>	6 021	6 021	<b>4 897</b>	0	<b>2 398 469</b>	<b>2 515 691</b>	<b>2 901 721</b>
21.	- intézmény finanszírozás	-634 459	-596 847	<b>-537 725</b>	0	0	<b>0</b>	0	-634 459	-596 847	<b>-537 725</b>
22.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 757 989</b>	<b>1 912 823</b>	<b>2 359 099</b>	6 021	6 021	<b>4 897</b>	<b>0</b>	<b>1 764 010</b>	<b>1 918 844</b>	<b>2 363 996</b>

**Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek  
2013. évi összevont bevételei kiadásai kiemelt előirányzatonként**

1.melléklet a 16/2014.(V.05.)  
önkormányzati rendelethez

2/2.oldal

**Kiadások**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.eredeti előirányzat kötelező feladat	2013.mód. előirányzat kötelező feladat	2013.év teljesítés kötelező feladat	2013.eredeti önként vállalt feladat	2013. m ei. önként vállalt feladat	2013. év teljesítés önk.váll.f.	2013.eredeti ei. állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen:	2013. év teljesítés összesen:
1	Személyi juttatások 02/49	442 101	442 210	<b>401 002</b>	1 700	0	<b>0</b>	0	443 801	442 210	<b>401 002</b>
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó 02/55	113 165	110 539	<b>97 832</b>	427	0	<b>0</b>	0	113 592	110 539	<b>97 832</b>
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	531 876	626 001	<b>576 236</b>	15 088	13 593	<b>12 394</b>	0	546 964	639 594	<b>588 630</b>
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	700	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	700	0	<b>0</b>
5	Egyéb működési kiadások 04/101	919 750	1 013 915	<b>865 828</b>	23 680	31 436	<b>30 131</b>	0	943 430	1 045 351	<b>895 959</b>
	:ebből egyéb támogatások gépjárműadó visszafiz.	66 000	66 000	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	66 000	66 000	<b>0</b>
	:ebből non-profit tám,háztartásoknak átadott	925	1 050	<b>1 314</b>	1 830	6 471	<b>5 294</b>	0	2 755	7 521	<b>6 608</b>
	:ebből kistérségnek átadott támogatás	6 500	6 500	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	6 500	6 500	<b>0</b>
	:ebből Tarkabarka óvoda támogatása	25 556	26 780	<b>26 657</b>	0	0	<b>0</b>	0	25 556	26 780	<b>26 657</b>
	:ebből NKÖ támogatása	2 000	2 000	<b>2 000</b>	0	0	<b>0</b>	0	2 000	2 000	<b>2 000</b>
	:ebből intézmény finanszírozás	634 459	596 847	<b>537 725</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>634 459</b>	596 847	<b>537 725</b>
	:ebből működési célú pénzeszköz átadás (16.melléklet)	2 110	9 656	<b>10 037</b>	21 850	24 965	<b>24 837</b>	0	23 960	34 621	<b>34 874</b>
	:ebből BÖT támogatása	0	82 139	<b>75 271</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	82 139	<b>75 271</b>
	: ebből önkormányzat többségi tulajdonában lévő kft tám.	182 200	222 843	<b>212 824</b>	0	0	<b>0</b>	0	182 200	222 843	<b>212 824</b>
6	<b>Működési költségvetés 1+...5</b>	2 007 592	2 192 665	1 940 898	40 895	45 029	<b>42 525</b>	0	2 048 487	2 237 694	<b>1 983 423</b>
7	Intézményi beruházások 05/31	104 465	118 029	<b>72 826</b>	0	0	<b>0</b>	0	104 465	118 029	<b>72 826</b>
8	Felújítások 05/06	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási költségvetés7+..9</b>	104 465	118 029	72 826	0	0	<b>0</b>	0	104 465	118 029	<b>72 826</b>
11	Kölcsönök 06/61	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
12	Egyéb kiadások 06/100	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
13	Tartalékok 06/68 (11.melléklet)	203 679	138 130	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	203 679	138 130	<b>0</b>
14	Finanszírozás 06/96	41 838	21 838	<b>391 592</b>	0	0	<b>0</b>	0	41 838	21 838	<b>391 592</b>
15	<b>Halmozott kiadások összesen: 6+10+...14</b>	2 357 574	2 470 662	<b>2 405 316</b>	40 895	45 029	<b>42 525</b>	<b>0</b>	2 398 469	2 515 691	<b>2 447 841</b>
16	- intézmény finanszírozás	-634 459	-596 847	<b>-537 725</b>	0	0	<b>0</b>	0	-634 459	-596 847	<b>-537 725</b>
17	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 723 115</b>	<b>1 873 815</b>	<b>1 867 591</b>	<b>40 895</b>	<b>45 029</b>	<b>42 525</b>	<b>0</b>	<b>1 764 010</b>	<b>1 918 844</b>	<b>1 910 116</b>

**Budakeszi Város Önkormányzatának**  
**2013. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként**

**Bevételek**

adatok ezer Ft-ban

ssz.	Megnevezés	2013.eredeti előirányzat kötelező feladat	2013.mód. előirányzat kötelező feladat	2013.év teljesítés kötelező feladat	2013.eredeti ei. önként vállalt feladat	2013. mód.ei. önként vállalt feladat	2013. év teljesítés önként váll. f.	2013. eredeti ei. állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen:	2013. módosított előirányzat összesen:	2013. év teljesítés összesen:
1.	<b>Irányítószervtől kapott támogatás 09/05</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Támogatásértékű bev. elkülönített áll. pénzalapból 09/12+24+34	0	0	9 489	0	0	0	0	0	0	9 489
3.	Támogatásértékű bevétel TB-től 09/11+23+33	25 863	28 149	28 370	0	0	0	0	25 863	28 149	28 370
4	Támogatásértékű bev.helyiönkormányzattól09/13+25+35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Támogatásértékű bev. központi kgt.-vetés szervtől 09/07+19+29	12 960	11 910	11 161	0	0	0	0	12 960	11 910	11 161
5/a	Támogatásértékű bev.társulásoktól és kgt.vetési szerveitől			9 964	0	0	0	0		0	9 964
6	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel 2+3+4+5</b>	38 823	40 059	58 984	0	0	0	0	38 823	40 059	58 984
7	Közhatalmi bevétel 07/04	5 000	0		0	0	0	0	5 000	0	0
8	Intézményi működési bevétel 07/25	86 130	90 130	172 540	0	0	0	0	86 130	90 130	172 540
9	Felhalmozási bevétel 08/23	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
10	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35+08/42	26 400	26 400	30 254	0	0	0	0	26 400	26 400	30 254
11	Előző évi műk.és felhalm.célú pm.átvétele 09/45+62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kölcsön 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Előző évi pm. 10/66	159 000	239 428	239 430	0	0	0	0	159 000	239 428	239 430
14	<b>Önkormányzat sajátos műk.bevételei 16/25</b>	853 900	854 900	759 453	0	0	0	0	853 900	854 900	759 453
	-ebből építményadó	245 000	245 000	217 855	0	0	0	0	245 000	245 000	217 855
	-ebből telekadó	60 000	60 000	53 809	0	0	0	0	60 000	60 000	53 809
	-ebből idegenforgalmi adó	1 600	1 600	1 384	0	0	0	0	1 600	1 600	1 384
	-ebből iparüzési adó	425 000	425 000	428 742	0	0	0	0	425 000	425 000	428 742
	-ebből pótlékok,bírságok	6 000	6 000	9 078	0	0	0	0	6 000	6 000	9 078
	-ebből gépjárműadó	110 000	110 000	44 629	0	0	0	0	110 000	110 000	44 629
	-ebből talajterhelési díj	2 300	2 300	1 022	0	0	0	0	2 300	2 300	1 022
	-ebből egyéb sajátos bevétel	4 000	5 000	2 934	0	0	0	0	4 000	5 000	2 934
15	Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35	95 500	103 549	554 854	0	0	0	0	95 500	103 549	554 854
16	Önkormányzat költségvetési támogatása 16/53	423 362	488 273	488 273	0	0	0	0	423 362	488 273	488 273
17	<b>Önkormányzat sajátos bevételei 14+15+16</b>	1 372 762	1 446 722	1 802 580	0	0	0	0	1 372 762	1 446 722	1 802 580
18	Egyéb bevételek 09/17+40+10/97+100+104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek 10/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Bevételek összesen: 1+6+.....13+17+18+19</b>	1 698 115	1 852 739	2 303 788	0	0	0	0	1 698 115	1 852 739	2 303 788

**Budakeszi Város Önkormányzatának  
2013. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként**

2.melléklet a 16/2014.(V.05.)  
önkormányzati rendelethez

2/2.oldal

**Kiadások**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.eredeti előirányzat kötelező feladat	2013.mód. előirányzat kötelező feladat	2013.év teljesítés kötelező feladat	2013.eredeti ei. önként vállalt feladat	2013. mód.ei. önként vállalt feladat	2013. év teljesítés önként váll. f.	2013. eredeti ei. állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen:	2013. módosított előirányzat összesen:	2013. év teljesítés összesen:
1	Személyi juttatások 02/49	65 911	73 373	<b>63 468</b>	0	0	0	0	65 911	73 373	<b>63 468</b>
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó 02/55	17 281	18 789	<b>13 866</b>	0	0	0	0	17 281	18 789	<b>13 866</b>
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	322 263	439 489	<b>420 429</b>	4 572	4 572	<b>5 099</b>		326 835	444 061	<b>425 528</b>
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
5	Egyéb működési kiadások 04/101	919 750	1 013 915	<b>865 828</b>	23 680	31 436	<b>30 131</b>	0	943 430	1 045 351	<b>895 959</b>
	:ebből egyéb támogatások -gépjárműadó visszafizetés	66 000	66 000	<b>0</b>	0	0	0	0	66 000	66 000	<b>0</b>
	:ebből nonprofit és háztartásnak átadott tám. (Bursa ösztöndíj)	925	1 050	<b>1 314</b>	1 830	6 471	<b>5 294</b>	0	2 755	7 521	<b>6 608</b>
	:ebből kistérségnek átadott támogatás	6 500	6 500	<b>0</b>	0	0	0	0	6 500	6 500	<b>0</b>
	:ebből Tarkabarka óvoda támogatása	25 556	26 780	<b>26 657</b>	0	0	0	0	25 556	26 780	<b>26 657</b>
	:ebből NKÖ támogatása	2 000	2 000	<b>2 000</b>	0	0	0	0	2 000	2 000	<b>2 000</b>
	:ebből intézményfinanszírozás	634 459	596 847	<b>537 725</b>	0	0	0	0	634 459	596 847	<b>537 725</b>
	:ebből műk. célú pénzeszköz átadás- segélyek (16.melléklet)	2 110	9 656	<b>10 037</b>	21 850	24 965	<b>24 837</b>	0	23 960	34 621	<b>34 874</b>
	:ebből BÖT támogatása	0	82 139	<b>75 271</b>	0	0	0	0	0	82 139	<b>75 271</b>
	: ebből önkormányzat többségi tulajdonában lévő kft tám.	182 200	222 843	<b>212 824</b>	0	0	0	0	182 200	222 843	<b>212 824</b>
6	<b>Működési költségvetés 1+...5</b>	1 325 205	1 545 566	<b>1 363 591</b>	28 252	36 008	<b>35 230</b>	0	1 353 457	1 581 574	<b>1 398 821</b>
7	Intézményi beruházások 05/31	99 141	111 197	65 828	0	0	0	0	99 141	111 197	65 828
8	Felújítások 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Felhalmozási költségvetés7+...9</b>	99 141	111 197	<b>65 828</b>	0	0	0	0	99 141	111 197	<b>65 828</b>
11	Kölcsönök 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb kiadások 06/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tartalékok 06/68	203 679	138 130	0	0	0	0	0	203 679	138 130	0
14	Finanszírozás 06/96	41 838	21 838	<b>391 592</b>	0	0	0	0	41 838	21 838	<b>391 592</b>
15	<b>Kiadások összesen: 6+10+...14</b>	1 669 863	1 816 731	<b>1 821 011</b>	28 252	36 008	<b>35 230</b>	0	1 698 115	1 852 739	<b>1 856 241</b>

**Budakeszi Város Önkormányzatának  
2013. évi beszámolója kiemelt feladatonként**

**Bevételek**

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2013. eredeti ei. Önkor mányzat	2013. módosított ei. Önkor mányzat	2013. év teljesítés önkor mányzat	2013. eredeti ei. védőnök	2013. módosított előir. védőnök	2013. év teljesítés védőnök	2013. eredeti előir. . SZIA iskola	2013. módosított előir. SZIA iskola	2013. év teljesítés SZIA iskola	2013. eredeti előir. gimnázium	2013. módosított előir. gimnázium	2013. év teljesítés gimnázium	2013. eredeti előir. Zeneiskola	2013. módosított előir. Zeneiskola	2013.év teljesítés Zeneiskola	2013. eredeti előirányzat Önkormányzat összesen	2013. módosított előirányzat Önkormányzat összesen	2013.év teljesítés Önkormányzat összesen
1.	<b>Irányítószertől kapott támogatás 09/05</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek 09/	11 569	10 519	<b>31 844</b>	24 854	27 140	<b>27 140</b>	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0	0	38 823	40 059	<b>58 984</b>
3	Közhatalmi bevétel 07/04	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
4	Intézményi működési bevétel 07/25	49 380	53 380	<b>143 057</b>	0	0	0	29 800	29 800	<b>23 784</b>	3 950	3 950	<b>2 801</b>	3 000	3 000	<b>2 898</b>	86 130	90 130	<b>172 540</b>
5	Felhalmozási bevétel 08/23	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
6	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35	26 400	26 400	<b>30 254</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 400	26 400	<b>30 254</b>
7	Előző évi műk.és felhalm.célú pm.átvétele09/45+62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kölcsön 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Előző évi pm. 10/66	159 000	239 428	<b>239 430</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 000	239 428	<b>239 430</b>
10	Önkormányzat sajátos műk.bevételei 16/25	853 900	854 900	<b>759 453</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 900	854 900	<b>759 453</b>
11	Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35	95 500	103 549	<b>554 854</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 500	103 549	<b>554 854</b>
12	Önkorm.költségvetési támogatása16/53	395 210	459 192	<b>460 121</b>	0	929	0	26 520	26 520	<b>26 520</b>	1 632	1 632	<b>1 632</b>	0	0	0	423 362	488 273	<b>488 273</b>
13	Önkormányzat sajátos bevételei 10+11+12	1 344 610	1 417 641	1 774 428	0	929	0	26 520	26 520	<b>26 520</b>	1 632	1 632	<b>1 632</b>	0	0	0	1 372 762	1 446 722	<b>1 802 580</b>
14	Egyéb bevételek 09/17+40+10/97+100+104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási bevételek 10/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Bevételek összesen: 1+...9+13+14+15</b>	1 605 959	1 757 368	2 219 013	24 854	28 069	27 140	56 320	56 320	50 304	7 982	7 982	4 433	3 000	3 000	2 898	1 698 115	1 852 739	<b>2 303 788</b>

**Budakeszi Város Önkormányzatának  
2013. évi beszámolója kiemelt feladatonként**

**Kiadások**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti ei. Önkormányzat	2013. módosított ei. Önkormányzat	2013. év teljesítés önkormányzat	2013. eredeti ei. védőnők	2013. módosított előir. védőnők	2013. év teljesítés védőnők	2013. eredeti előir. SZIA iskola	2013. módosított előir. SZIA iskola	2013. év teljesítés SZIA iskola	2013. eredeti előir. gimnázium	2013. módosított előir. gimnázium	2013. év teljesítés gimnázium	2013. eredeti előir. Zeneiskola	2013. módosított előir. Zeneiskola	2013. év teljesítés Zeneiskola	2013. eredeti előirányzat Önkormányzat összesen	2013. módosított előirányzat Önkormányzat összesen	2013. év teljesítés Önkormányzat összesen
1	Személyi juttatások 02/49	50 748	55 673	46 017	15 163	17 700	17 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 911	73 373	63 468
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó 02/55	13 579	14 409	9 567	3 702	4 380	4 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 281	18 789	13 866
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	185 565	296 829	298 683	4 475	4 475	2 184	106 535	112 229	102 079	25 760	26 028	19 403	4500	4500	3179	326 835	444 061	425 528
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési kiadások 04/101	943 430	1 045 351	895 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943 430	1 045 351	895 959
6	<b>Működési költségvetés 1+...5</b>	1 193 322	1 412 262	1 250 226	23 340	26 555	23 934	106 535	112 229	102 079	25 760	26 028	19 403	4 500	4 500	3 179	1 353 457	1 581 574	1 398 821
7	Intézményi beruházások 05/31	97 627	109 683	64 378	1 514	1 514	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 141	111 197	65 828
8	Felújítások 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Felhalmozási költségvetés7+...9</b>	97 627	109 683	64 378	1 514	1 514	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 141	111 197	65 828
11	Kölcsönök 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb kiadások 06/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tartalékok 06/68	203 679	138 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 679	138 130	0
14	Finanszírozás 06/96	41 838	21 838	391 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 838	21 838	391 592
15	<b>Kiadások összesen: 6+10+...14</b>	1 536 466	1 681 913	1 706 196	24 854	28 069	25 384	106 535	112 229	102 079	25 760	26 028	19 403	4 500	4 500	3 179	1 698 115	1 852 739	1 856 241

**Budakeszi Polgármesteri Hivatal**  
**2013. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatonként**

4.melléklet a..../2014.(....)  
 önkormányzati rendelethez

**Bevételek**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. év teljesítés kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2013. módosított előirányzat önként váll. feladat	2013. év teljesítés önként váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen	2013. év teljesítés összesen:
1.	<b>Irányítószervtől kapott támogatás 09/05</b>	294 887	300 339	<b>268 634</b>	0	0	<b>0</b>	0	294 887	300 339	<b>268 634</b>
	-ebből állami támogatás	158 697	155 053	<b>155 053</b>	0	0	<b>0</b>	0	158 697	155 053	<b>155 053</b>
	-ebből önkormányzati támogatás	136 190	145 286	<b>113 581</b>	0	0	<b>0</b>	0	136 190	145 286	<b>113 581</b>
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek 09/	0	0	<b>2 513</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>2 513</b>
3	Közhatalmi bevétel 07/04	850	850	<b>179</b>	0	0	<b>0</b>	0	850	850	<b>179</b>
4	Intézményi működési bevétel 07/25	11 430	11 430	<b>4 052</b>	6 021	6 021	<b>4 897</b>	0	17 451	17 451	<b>8 949</b>
5	Felhalmozási bevétel 08/23	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
6	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35 - pénzmaradvány	0	4 539	<b>4 538</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	4 539	<b>4 538</b>
16	<b>Bevételek összesen:</b>	307 167	317 158	<b>279 916</b>	6 021	6 021	<b>4 897</b>	0	313 188	323 179	<b>284 813</b>

**Kiadások**

adatok ezer Ft-ban

		2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. év teljesítés kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2013. módosított előirányzat önként váll. feladat	2013. év teljesítés önként váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen	2013. év teljesítés összesen:
1	Személyi juttatások 02/49	170 743	184 947	<b>164 275</b>	0	0	<b>0</b>	0	170 743	184 947	<b>164 275</b>
2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozz.adó 02/55	42 187	44 244	<b>40 557</b>	0	0	<b>0</b>	0	42 187	44 244	<b>40 557</b>
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	86 657	80 387	<b>61 898</b>	9 021	9 021	<b>7 295</b>	0	95 678	89 408	<b>69 193</b>
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
5	Egyéb működési kiadások 04/101	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
6	<b>Működési költségvetés 1+...5</b>	299 587	309 578	<b>266 730</b>	9 021	9 021	<b>7 295</b>	0	308 608	318 599	<b>274 025</b>
7	Intézményi beruházások 05/31	4 580	4 580	<b>5 698</b>	0	0	<b>0</b>	0	4 580	4 580	<b>5 698</b>
8	Felújítások 05/06	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási költségvetés 7+..9</b>	4 580	4 580	<b>5 698</b>	0	0	<b>0</b>	0	4 580	4 580	<b>5 698</b>
15	<b>Kiadások összesen: 6+10</b>	304 167	314 158	<b>272 428</b>	9 021	9 021	<b>7 295</b>	0	313 188	323 179	<b>279 723</b>

**Budakeszi Bölcsöde**  
**2013. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként**

5.melléklet a..../2014.(....)  
önkormányzati rendelethez

**Bevételek**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. év teljesítés kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2013. módosított előirányzat önként váll. feladat	2013.év teljesítés önként váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen	2013.év teljesítés összesen:
1.	<b>Irányítószervtől kapott támogatás 09/05</b>	34 118	40 603	<b>33 846</b>	0	0	0	0	34 118	40 603	<b>33 846</b>
	-ebből állami támogatás	16 117	16 117	<b>16 117</b>	0	0	0	0	16 117	16 117	<b>16 117</b>
	-ebből önkormányzati támogatás	18 001	24 486	<b>17 729</b>	0	0	0	0	18 001	24 486	<b>17 729</b>
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek 09/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevétel 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevétel 07/25	3 200	3 200	<b>3 401</b>	0	0	0	0	3 200	3 200	<b>3 401</b>
5	Felhalmozási bevétel 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35 - pénzmaradvány	0	110	<b>110</b>	0	0	0	0	0	110	<b>110</b>
16	<b>Bevételek összesen:</b>	37 318	43 913	<b>37 357</b>	0	0	0	0	37 318	43 913	<b>37 357</b>

**Kiadások**

adatok ezer Ft-ban

		2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. év teljesítés kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2013. módosított előirányzat önként váll. feladat	2013.év teljesítés önként váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen	2013.év teljesítés összesen:
1	Személyi juttatások 02/49	22 438	24 349	<b>22 459</b>	0	0	0	0	22 438	24 349	<b>22 459</b>
2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozz.adó 02/55	5 893	6 362	<b>5 534</b>	0	0	0	0	5 893	6 362	<b>5 534</b>
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	8 987	13 202	<b>9 076</b>	0	0	0	0	8 987	13 202	<b>9 076</b>
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési kiadások 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Működési költségvetés 1+...5</b>	37 318	43 913	<b>37 069</b>	0	0	0	0	37 318	43 913	<b>37 069</b>
7	Intézményi beruházások 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felújítások 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Felhalmozási költségvetés 7+..9</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
15	<b>Kiadások összesen: 6+10</b>	37 318	43 913	<b>37 069</b>	0	0	0	0	37 318	43 913	<b>37 069</b>

## 2013.évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatonként

önkormányzati rendelethez

## Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. év teljesítés kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2013. módosított előirányzat önként váll. feladat	2013.év teljesítés önként váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen	2013.év teljesítés összesen:
1.	<b>Irányítószervtől kapott támogatás 09/05</b>	98 767	110 713	<b>105 836</b>	0	0	0	0	98 767	110 713	<b>105 836</b>
	-ebből állami támogatás	84 218	87 098	<b>87 098</b>	0	0	0	0	84 218	87 098	<b>87 098</b>
	-ebből önkormányzati támogatás	14 549	23 615	<b>18 738</b>	0	0	0	0	14 549	23 615	<b>18 738</b>
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek 09/	0	0	<b>150</b>	0	0	0	0	0	0	<b>150</b>
3	Közhatalmi bevétel 07/04	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
4	Intézményi működési bevétel 07/25	11 850	11 850	<b>12 502</b>	0	0	0	0	11 850	11 850	<b>12 502</b>
5	Felhalmozási bevétel 08/23	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
6	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35-pénzmaradvány	0	665	<b>665</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	665	<b>665</b>
16	<b>Bevételek összesen:</b>	110 617	123 228	<b>119 153</b>	0	0	0	0	110 617	123 228	<b>119 153</b>

## Kiadások

adatok ezer Ft-ban

		2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. év teljesítés kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2013. módosított előirányzat önként váll. feladat	2013. év teljesítés önként váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen	2013. év teljesítés összesen:
1	Személyi juttatások 02/49	60 110	67 423	<b>67 645</b>	0	0	0	0	60 110	67 423	<b>67 645</b>
2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozz.adó 02/55	15 937	17 694	<b>17 285</b>	0	0	0	0	15 937	17 694	<b>17 285</b>
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	34 570	38 111	<b>33 949</b>	0	0	0	0	34 570	38 111	<b>33 949</b>
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
5	Egyéb működési kiadások 04/101	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
6	<b>Működési költségvetés 1+...5</b>	110 617	123 228	<b>118 879</b>	0	0	0	0	110 617	123 228	<b>118 879</b>
7	Intézményi beruházások 05/31	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
8	Felújítások 05/06	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási költségvetés 7+..9</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
15	<b>Kiadások összesen: 6+10</b>	110 617	123 228	<b>118 879</b>	0	0	0	0	110 617	123 228	<b>118 879</b>

**Szivárvány óvoda**  
**2013.évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatonként**

7.melléklet a..../2014.(....)  
 önkormányzati rendelethez

**Bevételek**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. év teljesítés kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2013. módosított előirányzat önként váll. feladat	2013.év teljesítés önként váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen	2013.év teljesítés összesen:
1.	<b>Irányítószervtől kapott támogatás 09/05</b>	89 230	99 234	<b>90 522</b>	0	0	0	0	89 230	99 234	<b>90 522</b>
	-ebből állami támogatás	79 450	81 655	<b>81 655</b>	0	0	0	0	79 450	81 655	<b>81 655</b>
	-ebből önkormányzati támogatás	9 780	17 579	<b>8 867</b>	0	0	0	0	9 780	17 579	<b>8 867</b>
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek 09/	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
3	Közhatalmi bevétel 07/04	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
4	Intézményi működési bevétel 07/25	9 230	9 230	<b>7 478</b>	0	0	0	0	9 230	9 230	<b>7 478</b>
5	Felhalmozási bevétel 08/23	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
6	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35 - pénzmaradvány	0	957	<b>957</b>	0	0	0	0	0	957	<b>957</b>
16	<b>Bevételek összesen:</b>	98 460	109 421	<b>98 957</b>	0	0	0	0	98 460	109 421	<b>98 957</b>

**Kiadások**

adatok ezer Ft-ban

		2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. év teljesítés kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2013. módosított előirányzat önként váll. feladat	2013. év teljesítés önként váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen	2013. év teljesítés összesen:
1	Személyi juttatások 02/49	54 111	60 957	<b>56 107</b>	0	0	0	0	54 111	60 957	<b>56 107</b>
2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozz.adó 02/55	13 874	15 436	<b>13 860</b>	0	0	0	0	13 874	15 436	<b>13 860</b>
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	30 475	33 028	<b>28 754</b>	0	0	0	0	30 475	33 028	<b>28 754</b>
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
5	Egyéb működési kiadások 04/101	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
6	<b>Működési költségvetés 1+...5</b>	98 460	109 421	<b>98 721</b>	0	0	0	0	98 460	109 421	<b>98 721</b>
7	Intézményi beruházások 05/31	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
8	Felújítások 05/06	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási költségvetés 7+..9</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
15	<b>Kiadások összesen: 6+10</b>	98 460	109 421	<b>98 721</b>	0	0	0	0	98 460	109 421	<b>98 721</b>

**HÍD szociális és gyermekjóléti szolgálat**  
**2013.évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatonként**

8.melléklet a..../2014.(....)  
önkormányzati rendelethez

**Bevételek**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. év teljesítés kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2013. módosított előirányzat önként váll. feladat	2013. év teljesítés önként váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen	2013. év teljesítés összesen:
1.	<b>Irányítószervtől kapott támogatás 09/05</b>	75 454	0	0	0	0	0	0	75 454	0	0
	-ebből állami támogatás	38 353	0	0	0	0	0	0	38 353	0	0
	-ebből önkormányzati támogatás	37 101	0	0	0	0	0	0	37 101	0	0
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek 09/	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	0
3	Közhatalmi bevétel 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevétel 07/25	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	0
5	Felhalmozási bevétel 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35 - pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Bevételek összesen:</b>	82 733	0	0	0	0	0	0	82 733	0	0

**Kiadások**

adatok ezer Ft-ban

		2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. év teljesítés kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2013. módosított előirányzat önként váll. feladat	2013. év teljesítés önként váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen	2013. év teljesítés összesen:
1	Személyi juttatások 02/49	39 081	0	0	1 700	0	0	0	40 781	0	0
2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozz.adó 02/55	10 185	0	0	427	0	0	0	10 612	0	0
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	28 401	0	0	1 495	0	0	0	29 896	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	700	0	0	0	0	0	0	700	0	0
5	Egyéb működési kiadások 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Működési költségvetés 1+...5</b>	78 367	0	0	3 622	0	0	0	81 989	0	0
7	Intézményi beruházások 05/31	744	0	0	0	0	0	0	744	0	0
8	Felújítások 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Felhalmozási költségvetés 7+..9</b>	744	0	0	0	0	0	0	744	0	0
15	<b>Kiadások összesen: 6+10</b>	79 111	0	0	3 622	0	0	0	82 733	0	0

**Erkel Ferenc Művelődési Ház**  
**2013.évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatonként**

9.melléklet a..../2014.(....)  
 önkormányzati rendelethez

**Bevételek**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. év teljesítés kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2013. módosított előirányzat önként váll. feladat	2013. év teljesítés önként váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen	2013.év teljesítés összesen:
1.	<b>Irányítószervtől kapott támogatás 09/05</b>	22 808	26 063	<b>24 305</b>	0	0	0	0	22 808	26 063	<b>24 305</b>
	-ebből állami támogatás	8 180	8 721	<b>8 721</b>	0	0	0	0	8 180	8 721	<b>8 721</b>
	-ebből önkormányzati támogatás	14 628	17 342	<b>15 584</b>	0	0	0	0	14 628	17 342	<b>15 584</b>
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek 09/	0	0	<b>800</b>	0	0	0	0	0	0	<b>800</b>
3	Közhatalmi bevétel 07/04	0	0		0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
4	Intézményi működési bevétel 07/25	14 635	15 071	<b>16 028</b>	0	0	0	0	14 635	15 071	<b>16 028</b>
5	Felhalmozási bevétel 08/23	0	0		0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
6	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35 - pénzmaradvány	0	222	<b>222</b>	0	0	0	0	0	222	<b>222</b>
16	<b>Bevételek összesen:</b>	37 443	41 356	41 355	0	0	0	0	37 443	41 356	41 355

**Kiadások**

adatok ezer Ft-ban

		2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. év teljesítés kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2013. módosított előirányzat önként váll. feladat	2013.év teljesítés önként váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen	2013.év teljesítés összesen:
1	Személyi juttatások 02/49	16 772	17 516	<b>16 911</b>	0	0	0	0	16 772	17 516	<b>16 911</b>
2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozz.adó 02/55	4 452	4 583	<b>4 045</b>	0	0	0	0	4 452	4 583	<b>4 045</b>
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	16 219	17 005	<b>18 679</b>	0	0	0	0	16 219	17 005	<b>18 679</b>
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
5	Egyéb működési kiadások 04/101	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
6	<b>Működési költségvetés 1+...5</b>	37 443	39 104	<b>39 635</b>	0	0	0	0	37 443	39 104	<b>39 635</b>
7	Intézményi beruházások 05/31	0	2 252	<b>1 300</b>	0	0	0	0	0	2 252	<b>1 300</b>
8	Felújítások 05/06	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási költségvetés 7+..9</b>	0	2 252	<b>1 300</b>	0	0	0	0	0	2 252	<b>1 300</b>
15	<b>Kiadások összesen: 6+10</b>	37 443	41 356	<b>40 935</b>	0	0	0	0	37 443	41 356	<b>40 935</b>

**Nagy Gáspár Városi Könyvtár**  
**2013. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatonként**

10.melléklet a  
16/2014.(V.05.)  
önkormányzati rendelethez

**Bevételek**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. év teljesítés kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2013. módosított előirányzat önként váll. feladat	2013. év teljesítés önként váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen	2013. év teljesítés összesen:
1.	<b>Irányítószervtől kapott támogatás 09/05</b>	19 195	19 895	<b>14 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	19 195	19 895	<b>14 582</b>
	-ebből állami támogatás	8 179	8 782	<b>8 782</b>	0	0	0	0	8 179	8 782	<b>8 782</b>
	-ebből önkormányzati támogatás	11 016	11 113	<b>5 800</b>	0	0	0	0	11 016	11 113	<b>5 800</b>
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek 09/	0	0	<b>89</b>	0	0	0	0	0	0	<b>89</b>
3	Közhatalmi bevétel 07/04	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
4	Intézményi működési bevétel 07/25	1 400	1 400	<b>1 067</b>	0	0	0	0	1 400	1 400	<b>1 067</b>
5	Felhalmozási bevétel 08/23	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
6	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35 - pénzmaradvány	0	560	<b>560</b>	0	0	0	0	0	560	<b>560</b>
16	<b>Bevételek összesen:</b>	20 595	21 855	<b>16 298</b>	0	0	0	0	20 595	21 855	<b>16 298</b>

**Kiadások**

adatok ezer Ft-ban

		2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. év teljesítés kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önként váll. feladat	2013. módosított előirányzat önként váll. feladat	2013. év teljesítés önként váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen	2013. év teljesítés összesen:
1	Személyi juttatások 02/49	12 935	13 645	<b>10 137</b>	0	0	0	0	12 935	13 645	<b>10 137</b>
2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozz.adó 02/55	3 356	3 431	<b>2 685</b>	0	0	0	0	3 356	3 431	<b>2 685</b>
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	4 304	4 779	<b>3 451</b>	0	0	0	0	4 304	4 779	<b>3 451</b>
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
5	Egyéb működési kiadások 04/101	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
6	<b>Működési költségvetés 1+...5</b>	20 595	21 855	<b>16 273</b>	0	0	0	0	20 595	21 855	<b>16 273</b>
7	Intézményi beruházások 05/31	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
8	Felújítások 05/06	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási költségvetés 7+..9</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
15	<b>Kiadások összesen: 6+10</b>	20 595	21 855	<b>16 273</b>	0	0	0	0	20 595	21 855	<b>16 273</b>

**Budakeszi Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló  
tartalékok részletezése**

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	2013.eredeti előirányzat	2013.módosított előirányzat	2013.év
1.	<b>Céltartalék</b>	<b>106 240</b>	<b>85 218</b>	
	-ebből új bölcsőde működésére	10 000	0	
	-ebből út és járdafejlesztés	24 000	34 671	
	-ebből Makkos 2012.évi maradvány	9 000	4 428	
	-ebből önszerveződéses projektek	24 000	24 000	
	-ebből önálló fejlesztések	24 000	12 173	
	-ebből Makkosi többlet ép.adó	10 000	4 856	
	-ebből Nagyszénászug	2 400	2 250	
	-ebből Nagyszénászug 2012.évi maradvány	2 840	2 840	
2.	<b>Általános tartalék</b>	<b>97 439</b>	<b>52 912</b>	
	-ebből finanszírozási tartalék	80 000	45 614	
	-ebből polgármesteri keret	6 500	6 152	
	-ebből kulturális alap	2 500	0	
	-ebből általános tartalék	8 439	1 146	
3.	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>203 679</b>	<b>138 130</b>	





**Budakeszi Város Önkormányzat 2013. évi beszámolója a szociális ellátásokról**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti bruttó keret összeg	2013. évi állami támogatás	2013.évi eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013.év teljesítés	megjegyzés
1.	<b>kötelező ellátások</b>	12 410	10 400	<b>2 110</b>	<b>9 656</b>	<b>10 037</b>	
1.1	Aktív korúak szociális segélye	7 000	6 300	700	7007	<b>7962</b>	10% önkorm.ktg
1.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 000	3 200	800		0	20%önkorm.ktg
1.3	Lakásfenntartási támogatás	1 000	900	100	2084	<b>1606</b>	10%önkorm.ktg
1.4	Köztemetés	410	0	410	410	<b>469</b>	100%önkorm.
1.5	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			100	155	0	
1.6	HÍD segély				0	0	
2.	<b>Önként vállalt feladat-adható ellátások</b>	21 850		<b>21 850</b>	<b>24 965</b>	<b>24 837</b>	
2.1	Ápolási díj méltányossági	10 600		10600	10910	<b>10634</b>	
2.2	Átmeneti segély	4 000		4000	4995	<b>6551</b>	
2.3	Közgyógyellátás -méltányossági	850		850	850	<b>617</b>	
2.4	Temetési segély	2 200		2200	2200	<b>1575</b>	
2.5	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 200		4200	6010	<b>5460</b>	
3.	<b>Összesen:</b>	<b>34 260</b>	<b>10 400</b>	<b>23 960</b>	<b>34 621</b>	<b>34 874</b>	











## Budakeszi Város Önkormányzata által nyújtott hitelek, kölcsönök állománya 2013.év

adatok Ft-ban

név	Nyitó összeg 2013.01.01.	2012-ről áthozott túlfizetés	2013.évi befizetés	2013. évi záróállomány	2014.évi előírás	2015. évi előírás	2015. évi előírás
1.	75 000	0		<b>75 000</b>	15 000	15 000	15 000
2.	-27 040	27 040		<b>-27 040</b>	0	0	0
3.	42 500	0		<b>42 500</b>	30 000	12 500	0
4.	47 500	0		<b>47 500</b>	30 000	17 500	0
5.	-2 500	2 500		<b>-2 500</b>	0	0	0
6.	12 480	0	8 320	<b>4 160</b>	4 160	0	0
7.	243 520	0	63 800	<b>179 720</b>	69 600	69 600	40 520
8.	3 750	0		<b>3 750</b>	3 750	0	0
9.	49 800	0		<b>49 800</b>	49 800	0	0
össz:	445 010	29 540	72 120	<b>372 890</b>	202 310	114 600	55 520



**Budakeszi Város Önkormányzat saját tulajdonú gazdálkodó szervezetek működési támogatásának kimutatása 2013.év**

sorszám	megnevezés	2013.eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. év teljesítés
1.	BVV KFT.	171 700	212 343	212 473
2.	BSZM KFT.	500	500	351
3.	Keszivíz KFT.	10 000	10 000	0
4.	Összesen:	182 200	222 843	212 824

zárszámadás	Budakeszi Város Önkormányzat beruházási és fejlesztési hitel állománya 2013. év					18. melléklet a 16/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Szerződés			Felvett hitel összege	Tőke törlesztés	Árfolyamkülönbözet elszámolása	Kötelezettségállomány összege adatok Ft-ban
ideje	célja	összege				
2005 év OTP Rt	Beruházási hitel 1 Csatornaépítés MFB refinansz	26 200 000	2008.év 24 689 458	2008. 385 000 2009. 1 450 000 2010. 1 450 000 2011. 1 450 000 2012. 1 087 500 2013. 1 812 500		
	Összesen:		<b>24 689 458</b>	<b>7 635 000</b>		<b>17 054 458</b>
OTP Rt 2005 év	Beruházási hitel MNB refinansz "2" Útépítés	305 200 000	2005-07-év: 158 534 880 2008.év: 83 537 352	2008. 8 848 000 2009. 13 924 000 2010. 13 924 000 2011. 13 924 000 2012. 10 443 000 2013. 68 627 963		
	Összesen:		<b>242 072 232</b>	<b>129 690 963</b>		<b>112 381 269</b>
2005 év OTP Rt	Beruházási hitel Devizahitel	180 000 000	2005-07.év: 130 819 254 2008.év: 33 851 018	2008. 5 141 413 2009. 10 962 139 2010. 12 194 624 2011. 13 428 928 2012. 10 486 317 2013. 187 145 102	2010. 56 120 681 2011. 25 392 571 2012. -6 954 902 2013. 129 901	
	Összesen:		<b>164 670 272</b>	<b>239 358 523</b>	<b>74 688 251</b>	<b>0</b>
2011.év ERSTE Bank	Beruházási hitel Városháza - Pitypang óvoda	225 512 000	2011.év 219 178 363 2012.év 5 612 980	2012. 4 326 923 2013. 134 006 224		
	Összesen:		<b>224 791 343</b>	<b>138 333 147</b>	<b>0</b>	<b>86 458 196</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>656 223 305</b>	<b>515 017 633</b>	<b>74 688 251</b>	<b>215 893 923</b>

**Budakeszi Város Önkormányzat**  
**2013. év tartós részesedések állománya**

sorszám	megnevezés	részesedések összege Ft-ban	megjegyzés
1.	Fővárosi Vízművek ZRT	139 100 000	
2.	Keszivíz KFT	11 450 000	
3.	BSZM KFT	500 000	
4.	BVV KFT	500 000	
5.	Összesen:	151 550 000	

**Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi  
összesített pénzeszköz változásának kimutatása**

	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	adatok ezer Ft-ban
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	165 874
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>165 874</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>2 654 561</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>2 377 726</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	<b>442 709</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	442 709
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>442 709</b>







**Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei összesített  
egyszerűsített mérlege 2013. év**

	ESZKÖZÖK	előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	auditálási eltérések (+-)	előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	tárgyévi költségvetési beszámoló	auditálási eltérések (+-)	tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	11 423 242	0	11 423 242	<b>12 383 104</b>	<b>0</b>	<b>12 383 104</b>
I.	Immateriális javak	16 644	0	16 644	<b>6 136</b>	0	<b>6 136</b>
II.	Tárgyi eszközök	11 038 616	0	11 038 616	<b>12 225 045</b>	0	<b>12 225 045</b>
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	152 495	0	152 495	<b>151 923</b>	0	<b>151 923</b>
IV.	Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelékbe adott, ill. vagyonkezelésbe vett eszközök	215 487	0	215 487	<b>0</b>	0	<b>0</b>
B	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	364 529	-3 908	360 621	<b>543 809</b>	<b>0</b>	<b>543 809</b>
I.	Készletek	226	0	226	<b>326</b>	0	<b>326</b>
II.	Követelések	105 054	-3 908	101 146	<b>83 451</b>	0	<b>83 451</b>
III.	Értékpapírok	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
IV.	Pénzeszközök	178 444	0	178 444	<b>450 379</b>	0	<b>450 379</b>
V.	Egyéb aktív pénzügyi eszámolások	80 805	0	80 805	<b>9 653</b>	0	<b>9 653</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>11 787 771</b>	-3 908	11 783 863	<b>12 926 913</b>	<b>0</b>	<b>12 926 913</b>
	<b>FORRÁSOK</b>						
D	<b>SAJÁT TŐKE</b>	10 877 165	-3 908	10 873 257	<b>12 158 822</b>	<b>0</b>	<b>12 158 822</b>
1.	Tartós tőke	55 494	0	55 494	53 327	0	53 327
2.	Tőkeváltozások	10 821 671	-3 908	10 817 763	12 105 495	0	12 105 495
3.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E	<b>TARTALÉKOK</b>	246 598	0	246 598	<b>448 848</b>	<b>0</b>	<b>448 848</b>
I.	Költségvetési tartalékok	246 598	0	246 598	448 848	0	448 848
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
F	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	664 008	0	664 008	<b>319 243</b>	<b>0</b>	<b>319 243</b>
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	569 328	0	569 328	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	86 927	0	86 927	312 957	0	312 957
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	7 753	0	7 753	6 286	0	6 286
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 787 771</b>	-3 908	11 783 863	<b>12 926 913</b>	<b>0</b>	<b>12 926 913</b>

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	eredeti előir.	módosított ei.	teljesítés
1.	Személyi juttatások	443 801	442 210	<b>401 002</b>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 592	110 539	<b>97 832</b>
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	546 964	639 594	<b>588 630</b>
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	279 735	321 549	<b>103 927</b>
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	184 955	230 464	<b>219 433</b>
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 660	34 621	<b>34 874</b>
7.	Felújítás	0	0	<b>0</b>
8.	Felhalmozási kiadások	104 465	118 029	<b>72 826</b>
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	24 000	0	<b>0</b>
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	<b>0</b>
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	<b>0</b>
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	<b>0</b>
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+.....+12)</b>	<b>1 722 172</b>	<b>1 897 006</b>	<b>1 518 524</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	41 838	21 838	<b>391 592</b>
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	<b>0</b>
16.	ebből likvidhitelek kiadása	0	0	<b>0</b>
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	<b>0</b>
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	<b>0</b>
19.	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (14+15+17+18)</b>	<b>41 838</b>	<b>21 838</b>	<b>391 592</b>
20.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>1 764 010</b>	<b>1 918 844</b>	<b>1 910 116</b>
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	<b>0</b>
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	<b>-70 115</b>
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 764 010</b>	<b>1 918 844</b>	<b>1 840 001</b>
24.	Intézményi működési bevételek	149 725	148 332	<b>221 965</b>
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	859 750	855 750	<b>759 632</b>
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	40 273	40 059	<b>62 436</b>
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	26 400	26 400	<b>30 354</b>
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	105 500	113 549	<b>554 854</b>
29.	ebből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	105 500	113 549	<b>554 854</b>
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	<b>0</b>
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	0	<b>0</b>
32.	Támogatások, kiegészítések	423 362	488 273	<b>488 273</b>
33.	ebből önkormányzatok költségvetési támogatása	423 362	488 273	<b>488 273</b>
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	<b>0</b>
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	<b>0</b>
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (24+..28+30+31+32+34+35)</b>	<b>1 605 010</b>	<b>1 672 363</b>	<b>2 117 514</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	<b>0</b>
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	<b>0</b>
39.	ebből likvid hitelek bevétele	0	0	<b>0</b>
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	<b>0</b>
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	<b>0</b>
42.	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(37+38+40+41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	<b>Pénzforgalmi bevételek:(36+42)</b>	<b>1 605 010</b>	<b>1 672 363</b>	<b>2 117 514</b>
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	159 000	246 481	<b>246 482</b>
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	<b>0</b>
46.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	<b>-678</b>
47.	<b>Bevételek összesen:(43+...46)</b>	<b>1 764 010</b>	<b>1 918 844</b>	<b>2 363 318</b>
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)	-117 162	-224 643	<b>598 990</b>
49.	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek kiadások különbsége (48+44-21)	41 838	21 838	<b>845 472</b>
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	-41 838	-21 838	<b>-391 592</b>
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	<b>69 437</b>

**Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei**  
**2013. évi összesített egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása**

ssz.	megnevezés	előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	auditálási eltérések (+)	előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	tárgyévi költségvetési beszámoló	auditálási eltérések (+)	tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	170 017	0	170 017	<b>442 709</b>	0	<b>442 709</b>
2.	Idegen pénzeszköz záró pénzkészlete( társadalmi számlák)	0	0	0	<b>7 670</b>	0	<b>7 670</b>
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesvont záróegyenlege (+)	76 581	0	76 581	<b>6 139</b>	0	<b>6 139</b>
4.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	246 598	0	246 598	<b>456 518</b>	0	<b>456 518</b>
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-3 037	0	-3 037	<b>-596</b>	0	<b>-596</b>
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8)	243 561	0	243 561	<b>455 922</b>	0	<b>455 922</b>
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
12.	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	243 561	0	243 561	<b>455 922</b>	0	<b>455 922</b>
13.	A 12. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradvány	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
14.	A 12.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	237 539	0	237 539	<b>397 695</b>	0	<b>397 695</b>
15.	12. sorból szabad pénzmaradvány	6 022	0	6 022	<b>58 227</b>	0	<b>58 227</b>



## Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2013. év vagyonskimutatás

1./4 oldal adatok ezer Ft

ssz.	megnevezés	előző évi állományi érték	tárgyévi állományi érték
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3.Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	9 266	6 130
04	4.Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	7 378	6
05	5.Immateriális javakra adott előlegek(1181,1182)	0	0
06	6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
07	<b>I.Immateriális javak összesen (01+...06)</b>	<b>16 644</b>	<b>6 136</b>
08	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	10 942 824	12 039 001
09	2.Gépek,berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	69 458	175 683
10	3.Járművek (1321,1322-ből)	12 971	10 361
11	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12	5.Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142	13 363	0
13	6.Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 148., 1598.,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.,)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319.,1329., 149.)	0	0
16	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>11 038 616</b>	<b>12 225 045</b>
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	152 050	151 550
18	ebből: tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	445	373
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988)	0	0
22	ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>152 495</b>	<b>151 923</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (162.162)	215 487	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése	0	0
32	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott</b>	<b>215 487</b>	<b>0</b>
33	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+32)</b>	<b>11 423 242</b>	<b>12 383 104</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	226	326
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja göngyölegek, közvetített szolgáltatások ( 22., 231., 232.,)	0	0
39	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>226</b>	<b>326</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284.,	2 807	15 365
42	2. Adósok (281., 2881.)	102 247	68 086



## Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2013. év vagyongkimutatás

3/4 oldal adatok ezer Ft

ssz.	megnevezés	előző évi állományi érték	tárgyévi állományi érték
	<b>FORRÁSOK</b>		
76	1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	0
77	2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	55 494	53 327
78	<b>I.Tartós tőke (76+77)</b>	<b>55 494</b>	<b>53 327</b>
79	1.Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	-197 010	1 282 327
80	2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	11 018 681	10 823 168
81	<b>II.Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>10 821 671</b>	<b>12 105 495</b>
82	1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
83	2.Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (413)	0	0
84	<b>III.Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>10 877 165</b>	<b>12 158 822</b>
86	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (87+88)	246 598	448 848
87	ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	246 598	448 848
88	ebből: előző évek költségvetési tartalék elszámolása (4214)	0	0
89	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
90	3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
91	4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
92	5.Előirányzat maradvány (424)	0	0
93	<b>I.Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...92)</b>	<b>246 598</b>	<b>448 848</b>
94	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (95+96)	0	0
95	ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
96	ebből:előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
97	2.Vállalkozási maradvány (4222,4223)	0	0
98	3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427)	0	0
99	4.Vállalkozási bevétel lemaradás (428)	0	0
100	<b>II.Vállalkozási tartalékok összesen:(94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>246 598</b>	<b>448 848</b>
102	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512,43612)	0	0
103	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112,432112,43312)	569 328	0
106	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122,432122)	0	0
107	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	ebből:hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	<b>I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen(102+...107)</b>	<b>569 328</b>	<b>0</b>
110	1.Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511,43611,4531,4541)	0	0
111	ebből:hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részlete	0	0
112	2.Rövid lejáratú hitelek (4311-ből,4321-ből,4331-ből,4511,4521,)	47 264	222 193
113	ebből:likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
114	-felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő kötelezettségei	0	0
115	-működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő kötelezettségei	0	0
116	-beruházási,fejlesztési hitelek következő évet terhelő részletei	38 028	215 894
117	-működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0

## Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2013. év vagyonskimutatás

4/4 oldal adatok ezer Ft

ssz.	megnevezés	előző évi állományi érték	tárgyévi állományi érték
118	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (	1 148	14 392
119	ebből:tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1 148	14 392
120	-tárgyét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból,444.445.446.447.449.)	38 515	76 372
122	ebből: váltótartozások	0	0
123	-munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
124	-költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	-helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472)	38 515	76 372
126	-támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491)	0	0
127	-előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	-szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
129	-nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	-garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	-egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
132	-tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
133	-tárgyét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
134	-egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	<b>II.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (110+112+118+121)</b>	<b>86 927</b>	<b>312 957</b>
136	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
137	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.485.486.)	4 224	3 514
138	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
139	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	3 529	2 772
140	ebből:költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	-Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	948	0
142	<b>III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:(136+...139)</b>	<b>7 753</b>	<b>6 286</b>
143	<b>F)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>664 008</b>	<b>319 243</b>
144	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN(85+101+143)</b>	<b>11 787 771</b>	<b>12 926 913</b>

**Budakeszi Város Önkormányzat**  
**Uniós támogatásból finanszírozott programok 2013. évi bevételei**  
**és kiadásai**

pénzforgalmi adatok Ft-ban

megnevezés	2013. év bevétel	2013. év kiadás
KMOP-4.5.2.-11.-2012-0022 Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitás fejlesztése projekt	44.529.326	63.006.010
ÁROP 3.A2-2013-2013-001 szervezetfejlesztés	2.453.075	0
KEOP-1.2.0/09-11.2011.-0025BK. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt	29.895.038	31 323 017
TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012. "Értékes vagy!" pályázat	13.292.303	9.072.480