

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	0	33 371	53 757	61 953
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	33 371	53 757	61 953	0	0	0	0	33 371	53 757	61 953
2.11	-ebből oep-től átvett támogatások	31 416	31 416	31 836	0	0	0	0	31 416	31 416	31 836
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	1 955	1 970	4 325	0	0	0	0	1 955	1 970	4 325
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett tám	0	11 764	11 763	0	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	0	247 000	247 000	244 370
	-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	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	0	60 000	60 000	25 318
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 291	2 816	0	0	0	0	0	1 291	2 816
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:	1 675 625	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	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	370 048	404 918	404 918	0	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	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	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	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.összesen	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	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	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
1.51	-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
1.52	-ebből működési célú tám. állam háztartáson belülről	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	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	0	337 550	2 023 106	1 964 709
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:	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, 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:	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	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 ei. kötelező feladat	2015.év mód.ei. kötelező feladat	2015.év teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.év mód.ei. önként vállalt 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)	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
2.11	-ebből oep-től átvett támogatások B16	31 416	31 416	31 836	0	0	0	0	31 416	31 416	31 836
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13	-ebből elkülönített 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 B8131	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 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 ei. kötelező feladat	2015.év mód.ei. kötelező feladat	2015.év teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.év mód.ei. önként vállalt 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.	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 hozz.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
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	201 272	212 482	210 450	9 310	11 621	10 669	0	210 582	224 103	221 119
1.52	-ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	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 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 feladatonként

ssz.	Megnevezés	Bevételek																		adatok eFt-ban		
		2015.eredeti ei. Önkormányzat	2015.év mód.ei. Önkormányzat	2015.év teljesítés Önkormányzat	2015.eredeti ei. Védőnők	2015.év mód.ei. Védőnők	2015.év teljesítés védőnők	2015.eredeti ei. SZIA iskola	2015.év mód.ei. SZIA iskola	2015.év teljesítés SZIA iskola	2015.eredeti ei. NSJ gimnázium	2015.év mód.ei. NSJ gimnázium	2015.év teljesítés NSJ gimnázium	2015.eredeti ei. Czövek Erna zeneiskola	2015.év mód.ei. Czövek Erna zeneiskola	2015.év teljesítés Czövek Erna zeneiskola	2015.eredeti ei. Összesen önkormányzat	2015.év mód.ei.összesen en önkormányzat	2015.év teljesítés összesen			
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)B11	535 614	583 203	583 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 614	583 203	583 759			
2.	Működési célú támogatások áll.házt. belülről B1	1 272	19 613	28 183	30 144	30 474	30 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 416	50 087	58 747			
3.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről	0	1 699 663	1 824 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 699 663	1 824 897			
4.	Közhatalmi bevételek	820 700	820 700	883 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 700	820 700	883 403			
5.	Működési bevételek B4	141 724	141 724	105 251	0	0	0	30 504	30 504	30 624	5 662	5 662	3 053	1 178	1 178	517	179 068	179 068	139 445			
6.	Felhalmozási bevételek B5	60 000	60 000	25 317	0	0	0	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	0	0	0	1 291	2 698			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 991	29 991	3 108	0	0	0	0	0	29 991	0	0	0	0	0	0	29 991	29 991	33 099			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 589 301	3 356 185	3 456 616	30 144	30 474	30 564	30 504	30 504	60 615	5 662	5 662	3 053	1 178	1 178	517	1 656 789	3 424 003	3 551 365			
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	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	0	0	0			
12.	Maradvány igénybevétele B8131	370 048	396 839	396 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 048	396 839	396 839			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	21 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 843			
	-ebből központi irányításos támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	370 048	396 839	418 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 048	396 839	418 682			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 959 349	3 753 024	3 875 298	30 144	30 474	30 564	30 504	30 504	60 615	5 662	5 662	3 053	1 178	1 178	517	2 026 837	3 820 842	3 970 047			

ssz.	Megnevezés	Kiadások																	
		2015.eredeti ei. Önkormányzat	2015.év mód.ei. Önkormányzat	2015.év teljesítés Önkormányzat	2015.eredeti ei. Védőnők	2015.év mód.ei. Védőnők	2015.év teljesítés védőnők	2015.eredeti ei. SZIA iskola	2015.év mód.ei. SZIA iskola	2015.év teljesítés SZIA iskola	2015.eredeti ei. NSJ gimnázium	2015.év mód.ei. NSJ gimnázium	2015.év teljesítés NSJ gimnázium	2015.eredeti ei. Czövek Erna zeneiskola	2015.év mód.ei. Czövek Erna zeneiskola	2015.év teljesítés Czövek Erna zeneiskola	2015.eredeti ei. Összesen önkormányzat	2015.év mód.ei.összesen en önkormányzat	2015.év teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	804 991	882 502	721 723	29 268	29 597	27 603	113 200	113 200	105 606	24 392	24 392	28 078	3 178	3 178	1 006	975 029	1 052 869	884 016
1.1	Személyi juttatások K1	53 673	69 949	69 281	19 865	20 133	20 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 538	90 082	89 380
1.2	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozz.adó K2	13 471	16 644	16 132	5 103	5 164	5 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 574	21 808	21 190
1.3	Dologi kiadások K3	241 113	294 868	272 106	4 300	4 300	2 446	113 200	113 200	105 606	24 392	24 392	28 078	3 178	3 178	1 006	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	0	0	0	30 000	32 617	20 379
1.5	Egyéb működési kiadások K5	323 734	346 809	343 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 734	346 809	343 825
1.6	Tartalékok K512	143 000	121 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 000	121 615	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	327 291	2 016 557	1 920 246	876	877	226	0	0	30 831	0	1 336	0	0	213	328 167	2 017 434	1 952 852	
2.1	Beruházások K6	327 291	2 009 557	1 920 246	876	877	226	0	0	30 831	0	1 336	0	0	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	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	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 132 282	2 899 059	2 641 969	30 144	30 474	27 829	113 200	113 200	136 437	24 392	24 392	29 414	3 178	3 178	1 219	1 303 196	3 070 303	2 836 868
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	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	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai K9	723 641	750 539	717 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 641	750 539	717 627
	ebből irányításos támogatás	723 641	732 683	699 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 641	732 683	699 771
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 641	750 539	717 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 641	750 539	717 627
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 855 923	3 649 598	3 359 596	30 144	30 474	27 829	113 200	113 200	136 437	24 392	24 392	29 414	3 178	3 178	1 219	2 026 837	3 820 842	3 554 495
		103 426	103 426	515 702	0	0	2 735	-82 696	-82 696	-75 822	-18 730	-18 730	-26 361	-2 000	-2 000	-702	0	0	0

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 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 irányítású szervei 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	349 043

Kiadások

adatok ezer Ft-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.	Működési költségvetés kiadásai	346 862	353 961	328 882	2 858	5 193	5 193	0	349 720	359 154	334 075
1.1	Személyi juttatások	216 247	216 715	207 352	0	0	0	0	216 247	216 715	207 352
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	60 129	60 237	55 970	0	0	0	0	60 129	60 237	55 970
1.3	Dologi kiadások	70 486	76 989	65 540	2 858	5 193	5 193	0	73 344	82 182	70 733
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	20	20	0	0	0	0	0	20	20
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	9 383	10 983	10 292	0	0	0	0	9 383	10 983	10 292
2.1	Beruházások	9 383	10 983	10 292	0	0	0	0	9 383	10 983	10 292
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 245	364 944	339 174	2 858	5 193	5 193	0	359 103	370 137	344 367
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítású szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 245	364 944	339 174	2 858	5 193	5 193	0	359 103	370 137	344 367

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 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 irányítású szervei 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
16.	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

Kiadások

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.	Működési költségvetés kiadásai	130 630	129 158	121 013	0	0	0	0	130 630	129 158	121 013
1.1	Személyi juttatások	71 153	70 589	70 588	0	0	0	0	71 153	70 589	70 588
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	19 454	19 338	19 338	0	0	0	0	19 454	19 338	19 338
1.3	Dologi kiadások	40 023	39 231	31 087	0	0	0	0	40 023	39 231	31 087
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	507	490	0	0	0	0	0	507	490
2.1	Beruházások	0	507	490	0	0	0	0	0	507	490
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 630	129 665	121 503	0	0	0	0	130 630	129 665	121 503
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből irányítású szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 630	129 665	121 503	0	0	0	0	130 630	129 665	121 503

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	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 irányítású szervi 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 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.	Működési költségvetés kiadásai	40 507	42 487	37 650	0	0	0	0	40 507	42 487	37 650
1.1	Személyi juttatások	18 451	18 827	17 436	0	0	0	0	18 451	18 827	17 436
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	5 027	5 122	4 682	0	0	0	0	5 027	5 122	4 682
1.3	Dologi kiadások	17 029	18 458	15 454	0	0	0	0	17 029	18 458	15 454
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	80	78	0	0	0	0	0	80	78
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	360	358	0	0	0	0	0	360	358
2.1	Beruházások	0	360	358	0	0	0	0	0	360	358
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 507	42 847	38 008	0	0	0	0	40 507	42 847	38 008
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítású szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 507	42 847	38 008	0	0	0	0	40 507	42 847	38 008

Bevételek

adatok ezer Ft-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 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 szervei 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 származékos 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

Kiadások

adatok ezer Ft-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.	Működési költségvetés kiadásai	18 054	18 642	16 697	0	0	0	0	18 054	18 642	16 697
1.1	Személyi juttatások	10 725	10 854	10 004	0	0	0	0	10 725	10 854	10 004
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	2 852	2 882	2 702	0	0	0	0	2 852	2 882	2 702
1.3	Dologi kiadások	4 477	4 906	3 991	0	0	0	0	4 477	4 906	3 991
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	295	288	0	0	0	0	0	295	288
2.1	Beruházások	0	295	288	0	0	0	0	0	295	288
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 054	18 937	16 985	0	0	0	0	18 054	18 937	16 985
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítású szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 054	18 937	16 985	0	0	0	0	18 054	18 937	16 985

**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	

Sorszám	Megnevezés	2015.év eredeti előirányzat kötelező feladat	2015.év módosított ei. kötelező feladat	2015.v teljesítés kötelező feladat	2015.év eredeti előirányzat önként vállalt feladat	2015.év módosított ei. önként váll.fel.	2015.év teljesítés önként váll. Feladat	2015.eredeti ei. állami feladat	2015.eredeti ei. összesen:	2015.év módosított ei. Összesen	2015.év teljesítés összesen:
	Iskolaorvos	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

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 állománya17. 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 tárgyidőszak 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 tárgyidőszak 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

adatok ezer Ft-ban

ssz.	Megnevezés	2015.eredeti ei. kötelező feladat	2015.év mód.ei. kötelező feladat	2015.év teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.év mód.ei.önként vállalt feladat	2015.év teljesítés önként váll. Feladat	2015.eredeti előirányzat állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen	2015.év módosított előirányzat összesen	2015.év teljesítés összesen	Megnevezés	2015.eredeti ei. kötelező feladat	2015.év mód.ei. kötelező feladat	2015.év teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.év mód.ei.önként vállalt feladat	2015.év teljesítés önként váll. Feladat	2015.eredeti előirányzat állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen	2015.év módosított előirányzat 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	Személyi juttatások	532 198	551 954	534 776	0			0	532 198	551 954	534 776
2.	Működési célú támogatások áll.házt.belülről	33 371	53 757	61 953	0	0		0	33 371	53 757	61 953	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 848	148 868	141 769	0			0	144 848	148 868	141 769
3.	Közhatalmi bevételek	772 901	777 669	849 942	47 799	43 031	33 461	0	820 700	820 700	883 403	Dologi kiadások	573 653	646 167	583 670	13 316	7 606	7 606	0	586 969	653 773	591 276
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 291	2 816	0			0	0	1 291	2 816	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	20	20	30 000	32 617	20 379	0	30 000	32 637	20 399
5.	Működési bevételek	243 748	243 013	197 062	4 827	7 162	3 800	0	248 575	250 175	200 862	Egyéb működési célú kiadások	314 424	335 268	333 234	9 310	11 621	10 669	0	323 734	346 889	343 903
6.												Tartalékok	143 000	121 615		0			0	143 000	121 615	0
7.																						
8.																						
9.																						
10.																						
11.																						
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 585 634	1 658 933	1 695 532	52 626	50 193	37 261	0	1 638 260	1 709 126	1 732 793	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	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
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	844 479	895 498	884 687	1 651	1 651	1 393	0	846 130	897 149	886 080	Értékpapír vásárlása,visszavásárlása	0			0			0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	122 489	164 466	164 466	0	0		0	122 489	164 466	164 466	Likviditási célú hitelek törlesztése	0			0			0	0	0	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0			0			0	0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0		0	0		0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			0			0	0	0	0
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	721 990	731 032	720 221	1 651	1 651	1 393	0	723 641	732 683	721 614	Kölcsön törlesztése	0			0			0	0	0	0
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0		0	0		0	0	0	0	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0			0			0	0	0	0
14.1	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele	0	0		0	0		0	0	0	0	Betét elhelyezése	0			0			0	0	0	0
14.2	Értékpapírok bevételei	0	0		0	0		0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	723 641	750 539	717 627	0			0	723 641	750 539	717 627
14.3	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0		0	0		0	0	0	0											0
																						0
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	844 479	895 498	884 687	1 651	1 651	1 393	0	846 130	897 149	886 080	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 641	750 539	717 627	0	0	0	0	723 641	750 539	717 627
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 430 113	2 554 431	2 580 219	54 277	51 844	38 654	0	2 484 390	2 606 275	2 618 873	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 431 764	2 554 431	2 311 096	52 626	51 844	38 654	0	2 484 390	2 606 275	2 349 750
17.	Finanszírozás nélkül	721 990	732 683	699 771	1 651	0	0	0	723 641	732 683	699 771	Finanszírozás nélkül	723 641	732 683	699 771	0			0	723 641	732 683	699 771
18.	Mindösszesen (Intézményfinanszírozás nélkül):	1 708 123	1 821 748	1 880 448	52 626	51 844	38 654	0	1 760 749	1 873 592	1 919 102	Mindösszesen (Intézményfinanszírozás nélkül):	1 708 123	1 821 748	1 611 325	52 626	51 844	38 654	0	1 760 749	1 873 592	1 649 979

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti ei. kötelező feladat	2015.év mód.ei. kötelező feladat	2015.év teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.év mód.ei. önként váll. feladat	2015.év teljesítés önként váll. Feladat	2015.eredeti előirányzat állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen	2015.év módosított előirányzat összesen	2015.év teljesítés összesen	Megnevezés	2015.eredeti ei. kötelező feladat	2015.év mód.ei. kötelező feladat	2015.év teljesítés kötelező feladat	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.év mód.ei. önként vállalt feladat	2015.év teljesítés önként váll. feladat	2015.eredeti előirányzat állami feladat	2015.eredeti előirányzat összesen	2015.év módosított előirányzat összesen	2015.év teljesítés összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 699 663	1 824 897	0	0		0	0	1 699 663	1 824 897	Beruházások	337 550	2 023 106	1 964 709	0	0		0	337 550	2 023 106	1 964 709
2.	Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	25 318	0	0		0	60 000	60 000	25 318	Felújítások	0	7 000		0	0		0	0	7 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 991	29 991	33 099	0	0		0	29 991	29 991	33 099	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0		0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0		0	0		0	0	0	0											0
5.											0											0
6.											0											0
7.											0											0
8.											0											0
9.											0											0
10.											0											0
11.											0											0
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	89 991	1 789 654	1 883 314	0	0		0	89 991	1 789 654	1 883 314	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	337 550	2 030 106	1 964 709	0	0		0	337 550	2 030 106	1 964 709
13.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	247 559	240 452	240 452	0	0		0	247 559	240 452	240 452	Értékpapír vásárlása,visszavásárlása	0	0		0	0		0	0	0	0
13.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	247 559	240 452	240 452	0	0		0	247 559	240 452	240 452	Hitelek törlesztése	0	0		0	0		0	0	0	0
13.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0		0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0		0	0	0	0
13.3	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0		0	0		0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0		0	0		0	0	0	0
13.4	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0		0	0		0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0		0	0		0	0	0	0
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	0	0		0	0		0	0	0	0	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0		0	0		0	0	0	0
14.1	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele	0	0		0	0		0	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0		0	0		0	0	0	0
14.2	Likviditási célú hitelek,kölcsönök felvétele	0	0		0	0		0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0	0		0	0	0	0
14.3	Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele	0	0		0	0		0	0	0	0											0
	Értékpapírok kibocsátása	0	0		0	0		0	0	0	0											0
	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0		0	0		0	0	0	0											0
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	247 559	240 452	240 452	0	0		0	247 559	240 452	240 452	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0		0	0	0	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	337 550	2 030 106	2 123 766	0	0		0	337 550	2 030 106	2 123 766	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	337 550	2 030 106	1 964 709	0	0	0	0	337 550	2 030 106	1 964 709
17.	Finanszírozás nélkül	0	0		0	0		0	0	0	0	Finanszírozás nélkül	0	0		0	0		0	0	0	0
18.	Mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül):	337 550	2 030 106	2 123 766	0	0		0	337 550	2 030 106	2 123 766	Mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül):	337 550	2 030 106	1 964 709	0	0	0	0	337 550	2 030 106	1 964 709

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 Vagyonba 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 Vagyonba 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	373			
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 eredményzsemléletű bevétele (=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 eredményzsemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 255 301	1 547 651	-124 386	1 423 265
04	IV Anyagjellegű 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 Értécsökkenési 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 (=±III-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 eredményzsemléletű 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)	-875 791	-99 111	-124 476	-223 497
13	X Rendkívüli eredményzsemléletű bevételek (=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

Auditmódosítás indoklása: Az auditmódosító tételekre a KEOP projekt kapcsán könyvelt elhatárolások valamint a KGR-11 rendszer összevont beszámolójának kerekítéséből adódó változásokat tartalmazza.

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 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.	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
Uniós és hazai támogatásból finanszírozott programok 2015. évi
bevételei és kiadásai

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.			