



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 188.

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X			X
Pénzügyi osztályvezető	V.16.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	V.16.		PFB		OKEB	
Jegyző			V.17.			

Meghívott személy: Jónásné Penner Ágnes könyvvizsgáló

Mellékletek:

1. rendeletervezet
2. könyvvizsgálói jelentés

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Javaslat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló .../2017.(....) zárszámadási rendelet megalkotására

Rendeleterjesztési javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(....) önkormányzati rendeletét a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról.

Indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének el kell fogadnia Budakeszi Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját és az erről szóló zárszámadási rendeletnek 2017. május 31-ig hatályba kell lépnie.

A 2016. évi beszámoló az államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján tartalmazza az egyes előirányzatok kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását.

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

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló szöveges indoklása:

Feladatellátás általános értékelése

2016. évben Budakeszi Város Önkormányzata mind a törvényben előírt kötelező, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat-ellátási kötelezettségének eleget tett.

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

Bevételek:

Az Önkormányzat bevételei 2016. évben az alábbiak szerint teljesültek:

Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei.összesen (eFt)	2016.év mód.ci. összesen (eFt)	2016.év teljesítés összesen (eFt)	Teljesítés eredeti előirányzathoz viszonyítva (eFt)	Teljesítés módosított előirányzathoz viszonyítva (eFt)
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	633 292	666 179	666 179	105,19%	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 371	54 342	57 545	172,44%	105,89%
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	33 371	54 342	57 545	172,44%	105,89%
2.11	-ebből oep-től átvett támogatások	31 416	34 903	34 903	111,10%	100,00%
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	1 955	2 330	1 955	100,00%	83,91%
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett tám	0	14 655	14 655		100,00%
2.14.	-ebből műk.célú tám. központi ,fejezeti ktgvetési szervtől	0	2 454	6 032		245,80%
3.	Felh. célú támogatások államháztartásokon belülről	0	229	380		165,94%
4.	Közhatalmi bevételek	853 700	853 700	883 465	103,49%	103,49%
	-ebből építményadó	247 000	247 000	253 871	102,78%	102,78%
	-ebből telekadó	70 000	70 000	62 748	89,64%	89,64%

	-ebből iparüzési adó	490 000	490 000	519 808	106,08%	106,08%
	-ebből idegenforgalmi adó	1 600	1 600	1 917	119,81%	119,81%
	-ebből gépjárműadó	40 000	40 000	39 321	98,30%	98,30%
5.	Működési bevételek	243 472	270 188	290 475	119,31%	107,51%
6.	Felhalmozási bevételek	176 990	176 990	197 700	111,70%	111,70%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	480	6 781		1412,71%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 635		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 940 825	2 022 108	2 107 160	108,57%	104,21%
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		
12.	Maradvány igénybevétele	410 722	428 176	428 176	104,25%	100,00%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 794 329	1 802 510	805 740	44,90%	44,70%
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	794 329	802 510	783 687	98,66%	97,65%
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0,00%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	22 053		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 205 051	2 230 686	1 233 916	55,96%	55,32%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 145 876	4 252 794	3 341 076	80,59%	78,56%
18.	- finanszírozás	794 329	802 510	783 687	98,66%	97,65%
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0,00%
20.	Mindösszesen:	2 351 547	2 450 284	2 557 389	108,75%	104,37%

1. Adók

Az adóbevételek a következők szerint teljesültek:

- építményadó 102,78 %
- telekadó 89,07 %
- idegenforgalmi adó 119,81 %
- iparüzési adó 106,08 %
- gépjárműadó 98,3 %

2. Költségvetési támogatások

Az Önkormányzatot megillető 2016. évi költségvetési támogatás összege 669.179 ezer Ft volt. Külön támogatást kaptunk a közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációjához, illetve az ágazati pótlékhoz kapcsolódóan.

3. Pályázatok

Az Önkormányzatnak 2016. évben EU-s forrásból nem valósult meg pályázata.

4. Átvett egyéb pénzeszközök

Az OEP a szerződés szerint havonta finanszírozta a védőnői és az iskolaorvosi feladatokat, összesen 34.903 ezer Ft értékben.

5. Működési bevételek

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

6. Finanszírozási műveletek

Folyószámlahitelünk 2016. december 31-én nem volt.

Az Önkormányzat 2016. december 30-án a Kormány engedélye alapján 600 millió Ft összegű beruházási hitelt vett fel. Ez a 2017. évi költségvetésben jelenik meg.

7. Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2016. évi elfogadott módosított maradvány bevétele: 370.118 ezer Ft.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadásai 2016. évben az alábbiak szerint teljesültek:

Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti ei.összesen (eFt)	2016.év mód.ei. összesen (eFt)	2016.év teljesítés összesen (eFt)	Teljesítés eredeti előirányzathoz viszonyítva (eFt)	Teljesítés módosított előirányzathoz viszonyítva (eFt)
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 067 504	2 050 410	1 904 279	92,11%	92,87%
1.1	Személyi juttatások	586 789	626 603	586 971	100,03%	93,68%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá.adó	160 274	164 342	157 070	98,00%	95,58%
1.3	Dologi kiadások	620 299	745 159	714 743	115,23%	95,92%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000	19 648	16 118	76,75%	82,03%
1.5	Egyéb működési kiadások	364 067	430 692	429 377	117,94%	99,69%
1.51	-ebből működési célú tám. állam háztartáson kívülre	218 747	282 501	281 194	128,55%	99,54%
1.52	-ebből működési célú tám. állam háztartáson belülre	145 320	148 169	148 169	101,96%	100,00%
1.53	-ebből előző évi elszámolások		22	14		63,64%
1.6	Tartalékok	315 075	63 966	0	0,00%	0,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	284 043	378 031	261 149	91,94%	69,08%
2.1	Beruházások	284 043	378 031	261 149	91,94%	69,08%
2.2	Felújítások	0	0	0		
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 351 547	2 428 441	2 165 428	92,09%	89,17%
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 794 329	1 824 353	805 530	44,89%	44,15%
	-ebből ÁH belüli előlegek visszafizetése	0	21 843	21 843		100,00%
	- ebből irányítószervi támogatás	794 329	802 510	783 687	98,66%	97,65%
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0,00%

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 794 329	1 824 353	805 530	44,89%	44,15%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 145 876	4 252 794	2 970 958	71,66%	69,86%
10.	- ebből finanszírozás	794 329	802 510	783 687	98,66%	97,65%
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0,00%
11.	Mindösszesen:	2 351 547	2 450 284	2 187 271	93,01%	89,27%

1. Személyi kiadások

A személyi juttatások 92,87 %-ban teljesültek. A megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazásának fedezete a rehabilitációs hozzájárulás összegének átcsoportosításával megoldott volt, költségvetési többletkiadást nem jelentett.

Össességében a működési kiadások teljesítése a tervezetthez képest 92,87 %-ban teljesült.

2. Segélyek

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támogatásokra 16.118 ezer Ft került kifizetésre, az alábbiak szerint:

Sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.év módosított előirányzat	2016. év teljesítés
1.	Rendszeres települési támogatások	14 500	8 574	5 628
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	1 500	1 200	1 166
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	5 000	3 300	3 214
1.3	Települési lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	6 900	3 274	618
1.4	Családi napközi támogatás	500	500	360
1.5	Kamatmentes kölcsön	600	250	240
1.6	Özvegyi havi járadék		50	30
2.	Nem rendszeres települési támogatások	6 500	11 074	10490
2.1	Rendkívüli települési támogatás	6 000	6092	6344
2.2	Közttemetés	500	100	47
2.3	Krisis segély		300	169
2.4	gyermekvédelmi kedvezmény- utalvány		882	882
2.5	nyári tábor		600	565
2.6	tűzifa		750	700
2.7	szociális Erzsébet utalvány		2350	2348
3.	Támogatások összesen:	21 000	19 648	16 118

3. Hitelek

2016. december 31-ig az Önkormányzat sem működési, sem felhalmozási hitelt nem vett fel.

4. Átadott pénzeszközök

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

5. Finanszírozások

Az intézmények finanszírozása a működési igényeiknek megfelelően történt.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a következő rendeletalkotási javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2017. május 15.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia sk.
polgármester

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017.(....) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) –(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról a következőket rendeli el.

1. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit intézményfinanszírozás nélkül **2.557.389 e Ft** főösszeggel hagyja jóvá, mely nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét 783.687 e Ft-ot, az 1. melléklet 1/1 szerint.

2. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait intézményfinanszírozás nélkül **2.187.271 e Ft** főösszeggel hagyja jóvá, mely nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét 783.687 e Ft-ot, az 1. melléklet 1/2 szerint.

3. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 2.488.826 e Ft főösszeggel, 2016. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 2.130.140 e Ft főösszeggel hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.

4. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 375.000 e Ft főösszeggel, 2016. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 370.021 e Ft főösszeggel hagyja jóvá a 4. melléklet szerint.

5. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Bölcsőde 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 49.790 e Ft főösszeggel, 2016. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 48.370 e Ft főösszeggel hagyja jóvá az 5. melléklet szerint.

6. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosolyvár Bölcsőde 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 43.931 e Ft összeggel, 2016. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 42.711 e Ft összeggel hagyja jóvá a 6. melléklet szerint.

7. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pitypang Sport Óvoda 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 187.678 e Ft összeggel, 2016. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 185.884 e Ft összeggel hagyja jóvá a 7. melléklet szerint.

8. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 136.088 e Ft összeggel, 2016. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 134.377 e Ft összeggel hagyja jóvá a 8. melléklet szerint.

9. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 41.818 e Ft összeggel, 2016. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 41.567 e Ft összeggel hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.

10. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 17.944 e Ft összeggel, 2016. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 17.887 e Ft összeggel hagyja jóvá a 10. melléklet szerint.

11. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési tartalékának felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata által adott szociális juttatások 2016. évi összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata által 2016. évben adott működési célú pénzeszközök átadásának összegét a civil és egyéb szervezetek részére a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2016. évi összegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzatának saját tulajdonú gazdálkodó szervezetei részére nyújtott támogatásának 2016. évi teljesítését a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata birtokában lévő tartós részesedések 2016. évi állományát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi összesített pénzeszközváltozásának kimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét a 19./A-B melléklet szerint hagyja jóvá.

20. §

(1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi összesített mérlegét és eredménykimutatását a 20./A és 20/B melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20./A mellékletben meghatározott mérleg főösszeg az auditmódosítások után **16.665.385 e Ft**-ban állapítja meg.

21. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi összesített egyszerűsített maradvány kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

22. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi összesített egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és Intézményeinek 2016. évi összesített vagyonkimutatását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

24. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata Európai Unió támogatásból finanszírozott programjainak bevételi és kiadásai 2016. évi teljesítését a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

25. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Remete Sándor
jegyző

E rendeletet 2017. napján kihirdettem.

dr. Remete Sándor
jegyző

2016.év zárszámadás 1.melléklet
1/1.bevételek

Bevételek								adatok e Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti el. kötelező fel	2016.év mód.el. kbt.fel.	2016.év teljesítés köt.feladat	2016.eredeti el. önként váll.fel.	2016.év mód.el. önként váll.fel.	2016.év teljesítés önként váll.feladat	2016.eredeti el. állami fel.	2016. eredeti el.összesen	2016.év mód.el.össze s n	2016.év teljesítés összesen:
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	633 292	666 179	666 179	0	0	0	0	633 292	666 179	666 179
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 371	54 342	57 545	0	0	0	0	33 371	54 342	57 545
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	33 371	54 342	57 545	0	0	0	0	33 371	54 342	57 545
2.1.1	-ebből ceptől átvett támogatások	31 416	34 903	34 903	0	0	0	0	31 416	34 903	34 903
2.1.2	-ebből társulásoktól átvett támogatások	1 955	2 330	1 955	0	0	0	0	1 955	2 330	1 955
2.1.3	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	14 655	14 655	0	0	0	0	0	14 655	14 655
2.1.4	-ebből mők.célú tám. központi ,fejezeti ktgvetési szervtől	0	2 454	6 032	0	0	0	0	0	2 454	6 032
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásokon belülről	0	229	380	0	0	0	0	0	229	380
4.	Közhatalmi bevételek	816 762	816 290	883 465	36 938	37 410	0	0	853 700	853 700	883 465
	-ebből építményadó	247 000	247 000	253 871	0	0	0	0	247 000	247 000	253 871
	-ebből telekadó	70 000	70 000	62 748	0	0	0	0	70 000	70 000	62 748
	-ebből Iparűzési adó	453 062	452 590	519 808	36 938	37 410	0	0	490 000	490 000	519 808
	-ebből idegenforgalmi adó	1 600	1 600	1 917	0	0	0	0	1 600	1 600	1 917
	-ebből gépjárműadó	40 000	40 000	39 321	0	0	0	0	40 000	40 000	39 321
5.	Működési bevételek	238 645	266 693	287 197	4 827	3 495	3 278	0	243 472	270 188	290 475
6.	Felhalmozási bevételek	176 990	176 990	197 700	0	0	0	0	176 990	176 990	197 700
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	480	6 781	0	0	0	0	0	480	6 781
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 635	0	0	0	0	0	0	4 635
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 899 060	1 981 203	2 103 882	41 765	40 905	3 278	0	1 940 825	2 022 108	2 107 160
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	410 722	428 176	428 176	0	0	0	0	410 722	428 176	428 176
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 792 678	1 800 859	805 740	1 651	1 651	0	0	1 794 329	1 802 510	805 740
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	792 678	800 859	783 687	1 651	1 651	0	0	794 329	802 510	783 687
	-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	22 053	0	0	0	0	0	0	22 053
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 203 400	2 229 035	1 233 916	1 651	1 651	0	0	2 205 051	2 230 686	1 233 916
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 102 460	4 210 238	3 337 798	43 416	42 556	3 278	0	4 145 876	4 252 794	3 341 076
18.	- finanszírozás	792 678	800 859	783 687	1 651	1 651	0	0	794 329	802 510	783 687
19.	- lekötött bankbetétek megszüntetése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
20.	Mindösszesen:	2 309 782	2 409 379	2 554 111	41 765	40 905	3 278	0	2 351 547	2 450 284	2 557 389

2016.év zárszámadás 1.melléklet
1/2 kiadások

Kiadások								adatok eft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti el. kötelező fel	2016.év mód.el. köt.fel.	2016.év teljesítés köt.feladat	2016.eredeti el. önként váll.fel.	2016.év mód.el. önként váll.fel.	2016.év teljesítés önként váll.feladat	2016.eredeti ei. állami fel.	2016. eredeti ei.összesen	2016.év mód.el.össze szen	2016.év teljesítés összesen:
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 024 088	2 007 854	1 868 688	43 416	42 556	35 591	0	2 067 504	2 050 410	1 904 279
1.1	Személyi juttatások	586 789	626 603	586 971	0	0	0	0	586 789	626 603	586 971
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	160 274	164 342	157 070	0	0	0	0	160 274	164 342	157 070
1.3	Dologi kiadások	606 983	732 781	705 186	13 316	12 378	9 557	0	620 299	745 159	714 743
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	21 000	19 648	16 118	0	21 000	19 648	16 118
1.5	Egyéb működési kiadások	354 967	420 162	419 461	9 100	10 530	9 916	0	364 067	430 692	429 377
1.5.1	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	209 647	271 971	271 278	9 100	10 530	9 916	0	218 747	282 501	281 194
1.5.2	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	145 320	148 169	148 169	0	0	0	0	145 320	148 169	148 169
1.5.3	-ebből előző évi elszámolások	0	22	14	0	0	0	0	0	22	14
1.6	Tartalékok	315 075	63 966	0	0	0	0	0	315 075	63 966	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	284 043	378 031	261 149	0	0	0	0	284 043	378 031	261 149
2.1	Beruházások	284 043	378 031	261 149	0	0	0	0	284 043	378 031	261 149
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:	2 308 131	2 385 885	2 129 837	43 416	42 556	35 591	0	2 351 547	2 428 441	2 165 428
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	1 794 329	1 824 353	805 530	0	0	0	0	1 794 329	1 824 353	805 530
	-ebből ÁH belüli előlegek visszafizetése	0	21 843	21 843	0	0	0	0	0	21 843	21 843
	- ebből irányítószervi támogatás	794 329	802 510	783 687	0	0	0	0	794 329	802 510	783 687
	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 794 329	1 824 353	805 530	0	0	0	0	1 794 329	1 824 353	805 530
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 102 460	4 210 238	2 935 367	43 416	42 556	35 591	0	4 145 876	4 252 794	2 970 958
10.	- ebből finanszírozás	792 678	800 859	783 687	1 651	1 651	0	0	794 329	802 510	783 687
11.	- ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
12.	Mindösszesen:	2 309 782	2 409 379	2 151 680	41 765	40 905	35 591	0	2 351 547	2 450 284	2 187 271
13.	Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	[Bevételek (1.+2.+4.+5.+7.+12.) - Kiadások(1.)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	[Bevételek (6.+8.) - Kiadások(2.)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevételek		adatok eFt-ban									
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti el. kötelező feladat	2016.év mód.el. kötelező feladat	2016.év teljesítés kötelező feladat	2016.eredeti el. önként váll.feladat	2016.év mód.el. önként váll.feladat	2016.év teljesítés önként váll. Feladat	2016.eredeti el. állami feladat	2016.eredeti el. összesen	2016.év mód.el. összesen	2016.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	2 330	1 955	0	0	0	0	1 955	2 330	1 955
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	7 539	10 480	11 853	1 207	1 207	3 278	0	8 746	11 687	15 132
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:	9 494	12 810	13 808	1 207	1 207	3 278	0	10 701	14 017	17 086
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	4 677	4 677	0	0	0	0	0	4 677	4 677
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	352 085	353 407	353 237	1 651	1 651	0	0	353 736	355 058	353 237
	-ebből központi irányítástervezési támogatás	352 085	353 407	353 237	1 651	1 651	0	0	353 736	355 058	353 237
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:	352 085	358 084	357 914	1 651	1 651	0	0	353 736	359 735	357 914
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	361 579	370 894	371 722	2 858	2 858	3 278	0	364 437	373 752	375 000

[illegible]

Bevételek								adatok eFt-ban			
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti el. Kbtelefz feladat	2016.év mód.el. Kbtelefz feladat	2016.év teljesítés kötelező feladat	2016.eredeti el. önként váll.feladat	2016.év mód.el. önként váll.feladat	2016.év teljesítés önként váll. Feladat	2016.eredeti el. állami feladat	2016.eredeti el. összesen	2016.év mód.el. Összesen	2016.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	12 795	13 413	11 695	0	0	0	0	12 795	13 413	11 695
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:	12 795	13 413	11 695	0	0	0	0	12 795	13 413	11 695
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	2 294	2 294	0	0	0	0	0	2 294	2 294
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	188 874	186 234	173 689	0	0	0	0	188 874	186 234	173 689
	-ebből központi irányításhoz tartozó támogatás	188 874	186 234	173 689	0	0	0	0	188 874	186 234	173 689
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:	188 874	188 528	175 983	0	0	0	0	188 874	188 528	175 983
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	201 669	201 941	187 678	0	0	0	0	201 669	201 941	187 678

[illegible]

Bevételek								adatok eFt-ban			
Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti el. kötelező feladat	2016.év mód.el. kötelező feladat	2016.év teljesítés kötelező feladat	2016.eredeti el. önként váll.feladat	2016.év mód.el. önként váll.feladat	2016.év teljesítés önként váll. Feladat	2016.eredeti el. állami feladat	2016.eredeti el. összesen	2016.év mód.el. összesen	2016.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	7 850	7 866	4 375	0	0	0	0	7 850	7 866	4 375
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 850	7 866	4 375	0	0	0	0	7 850	7 866	4 375
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	2 246	2 246	0	0	0	0	0	2 246	2 246
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	130 072	131 494	129 467	0	0	0	0	130 072	131 494	129 467
	-ebből központi irányítású szervi támogatás	130 072	131 494	129 467	0	0	0	0	130 072	131 494	129 467
15.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 072	133 740	131 713	0	0	0	0	130 072	133 740	131 713
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 922	141 606	136 088	0	0	0	0	137 922	141 606	136 088

[illegible]

adatok eft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.éredeti el. kötelező feladat	2016.év mód.el. kötelező feladat	2016.év teljesítés kötelező feladat	2016.éredeti el. önként váll.feladat	2016.év mód.el. önként váll.feladat	2016.év teljesítés önként váll. Feladat	2016.éredeti el. állami feladat	2016.éredeti el. összesen	2016.év mód.el. összesen	2016.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	2 454	2 454	0	0	0	0	0	2 454	2 454
3.	Működési célú támogatások áll.házt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	16 869	16 932	12 654	0	0	0	0	16 869	16 932	12 654
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	480	570	0	0	0	0	0	480	570
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 869	19 866	15 678	0	0	0	0	16 869	19 866	15 678
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	634	634	0	0	0	0	0	634	634
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	22 875	25 904	25 506	0	0	0	0	22 875	25 904	25 506
	-ebből központi irányítószervi támogatás	22 875	23 399	25 506	0	0	0	0	22 875	23 399	25 506
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:	22 875	26 538	26 140	0	0	0	0	22 875	26 538	26 140
18.	ÖSSZESEN:	39 744	46 404	41 818	0	0	0	0	39 744	46 404	41 818

adatok eft-ban

[illegible]

adatok ezer F1-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.eredeti el. KÖtelező feladat	2016.év mód.el. Kötelező feladat	2016.év teljesítés kötelező feladat	2016.eredeti el. önként váll.feladat	2016.év mód.el. Önként váll.feladat	2016.év teljesítés önként.váll. Feladat	2016.eredeti el. állami feladat	2016.eredeti el. összesen	2016.év mód.el. összesen	2016.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	1 300	1 300	1 301	0	0	0	0	1 300	1 300	1 301
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:	1 300	1 300	1 301	0	0	0	0	1 300	1 300	1 301
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	84	84	0	0	0	0	0	84	84
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	16 133	16 992	16 559	0	0	0	0	16 133	16 992	16 559
	-ebből központi irányításhoz tartozó támogatás	16 133	16 992	16 559	0	0	0	0	16 133	16 992	16 559
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:	16 133	17 076	16 643	0	0	0	0	16 133	17 076	16 643
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 433	18 376	17 944	0	0	0	0	17 433	18 376	17 944

adatok ezer Ft-ban

[illegible]

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	2016. eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	100 000	47 641	
	és kamatai	100 000	47 641	
2.	Polgármesteri keret	2 000	0	
3.	Városi rendezvények keret	6 000	0	
4.	Általános tartalék	10 000	0	
5.	Fejlesztési céltartalék	197 075	16 325	
	-ebből Általános fejlesztési tartalék	89 250	0	
	-ebből Útépítési alap	50 000	0	
	-ebből Közvilágítás fejlesztése	15 000	0	
	-ebből Intézményi fejlesztési tartalék	13 500	0	
	-ebből Lakásfenntartási alap	10 000	10 000	
	-ebből Környezetvédelmi alap	6 325	6 325	
	-ebből Lakossági járdaépítési alap	5 000	0	
	-ebből Norvég Alap pályázati önrész	8 000	0	
	Tartalékok összesen:	315 075	63 966	

**Budakeszi Város Önkormányzat 2016. évi szociális ellátásainak
részletezése**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.év módosított előirányzat	2016. év teljesítés	megjegyzés
1.	Rendszeres települési támogatások	14 500	8 574	5 628	
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	1 500	1 200	1 166	
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	5 000	3 300	3 214	
1.3	Települési lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	6 900	3 274	618	
1.4	Családi napközi támogatás	500	500	360	
1.5	Kamatmentes kölcsön	600	250	240	
1.6	Özvegyi havi járadék		50	30	
2.	Nem rendszeres települési támogatások	6 500	11 074	10490	
2.1	Rendkívüli települési támogatás	6 000	6092	6344	
2.2	Köztemetés	500	100	47	
2.3	Krisis segély		300	169	
2.4	gyermekvédelmi kedvezmény-utalvány		882	882	
2.5	nyári tábor		600	565	
2.6	tűzifa		750	700	
2.7	szociális Erzsébet utalvány		2350	2348	
3.	Támogatások összesen:	21 000	19 648	16 118	

zárszámadás

**Budakeszi Város Önkormányzatának 2016. évi működési célú
pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre, civil és egyéb
szervezetek részére**

2016. év zárszámadás
14. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti el. kötelező feladat	2016. év mód. el. kötelező feladat	2016. év teljesítés köt. Feladat	2016. eredeti előnként vállalt feladat	2016. év mód. előnkén t vállalt feladat	2016. év teljesítés önként váll. Feladat	2016. eredeti előállami feladat	2016. eredeti elő. összesen:	2016. év mód. elő. összesen	2016. év teljesítés összesen:
1.	BVV támogatása	208 375	270 639	270 032					208 375	270 639	270 032
	-ebből Schiell kápolna	2 375									
2.	Iskolakorvos	1 272	1 332	1 246	0			0	1 272	1 332	1 246
3.	Prohászka Ottokár Katolikus gimnázium támogatása	0				2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
4.	Református és evangélikus egyház támogatása	0				230	230	0	0	230	230
5.	Budakeszi Piébania felújításának támogatása				3 000	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
6.	Háztartások támogatása				1 600	2 200	1 646		1 600	2 200	1 646
	-ebből Bursa ösztöndíj	0					1 406	0	0	0	1 406
8.	Vadászpark támogatása					100	100		0	100	100
9.	Non-profit, civil szervezetek támogatása	0			4 500	3 000	2 940	0	4 500	3 000	2 940
10.	Összesen:	209 647	271 971	271 278	9 100	10 530	9 916	0	218 747	282 501	281 194

[illegible]

zárszámadás 2016.

**Budakeszi Város Önkormányzat saját tulajdonú gazdálkodó szervezete
működési támogatásának kimutatása 2016.év**

2016.év zárszámadás 16.melléklet

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	2016.eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. év teljesítés
1.	BVV KFT.	208 375	270 639	270 032
	-ebből Schieli kápolna	2 375		
4.	Összesen:	208 375	270 639	270 032

Budakeszi Város Önkormányzat
2016. év tartós részesedések állománya

2016. év zárszámadás 17. melléklet

sorszám	megnevezés	részesedések összege Ft-ban	megjegyzés
1.	Fővárosi Vízművek ZRT	20 944 000	
2.	BVV KFT	30 500 000	elszámolt értékvesztés 30.500.000
3.	Szociális szövetkezet	100 000	
4.	Összesen:	51 544 000	

		adatok ezer Ft-ban
01	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	410 726
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen (01+02+03+04)	410 726
06	Bevételek (+)	2 912 900
07	Kiadások (-)	2 961 203
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	362 423
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	362 423
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)	362 423

[illegible]

Budakeszi Város Önkormányzata és Intézményei összesített egyszerűsített mérlege 2016. év

A tétel megnevezése	Előző év	2016.év	Audit módosítás	Auditált beszámoló
	2015.12.31	2016.12.31	2016.12.31	2016.12.31
A. Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett eszközök	16 182 744	16 153 782		16 153 782
I. Immateriális javak	976	2 906		2 906
II. Tárgyi eszközök	16 130 224	16 129 832		16 129 832
III. Befektetett pénzügyi eszközök	51 544	21 044		21 044
B. Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök	259	421	-	421
I. Készletek	259	421		421
C. Pénzeszközök	410 726	362 423	-	362 423
III. Forintszámlák	410 726	362 423		362 423
V. Idegen pénzeszközök	-			
D. Követelések	106 944	139 837	-	135 070
I. Költségvetési évben esedékes követelések	106 482	139 062	-	134 295
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-			
I. Követelés jellegű sajátos elszámolások	462	775		775
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	48 282	13 689		13 689
F. Aktív időbeli elhatárolások	-	-		-
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	16 748 955	16 670 152	-	16 665 385
G. Saját tőke	12 341 800	12 475 825		12 471 058
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	11 850 364	11 970 063		11 970 063
VI. Mérleg szerinti eredmény	-	4 598	-	4 961
H. Kötelezettségek	122 074	109 195	-	109 195
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	19 453	30 890		30 890
II. Költségvetési évet követő esedékes köt.	21 843	22 053		22 053
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	80 778	56 252		56 252
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-			
K. Passzív időbeli elhatárolások	4 285 081	4 085 132		4 085 132
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	16 748 955	16 670 152	-	16 665 385

Budakeszi Város Önkormányzata és Intézményei összesített eredménykimutatása 2016. év

#	Megnevezés	Előző év	2016.év	Audit módosítás	Auditált beszámoló
01	I Tevékenység nettó eredményszámlájának bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 111 097	1 068 122	0	1 068 122
02	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0
03	III Egyéb eredményszámlájának bevételei (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 642 164	1 868 551	-4 767	1 863 784
04	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	448 364	457 567	0	457 567
05	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	693 164	746 775	0	746 775
06	VI Értékcsökkenési leírás	196 506	252 464	0	252 464
07	VII Egyéb ráfordítások	1 289 715	1 439 639	0	1 439 639
08	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	125 512	40 228	-4 767	35 461
09	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	-3		0	
10	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	130 107	30 500	0	30 500
11	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-130 110	-30 500	0	-30 500
12	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-4 598	9 728	-4 767	4 961
13	X Rendkívüli eredményszámlájának bevételei (=22+23) (=36+37)	0		0	
14	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
15	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0	0
16	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-4 598	9 728	-4 767	4 961

zárszámadás 2016.

Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei
2016. évi összesített maradvány kimutatásazárszámadás
21.melléklet

adatok ezer Ft-ban

ssz.	megnevezés	2016.év
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 107 161
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 165 429
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-58 268
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 233 916
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	805 530
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	428 386
7.	Alaptevékenység maradványa	370 118

Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei
összesített egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

2016.évi

adatok ezer Ft-ban

ssz.	megnevezés	előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	auditálási eltérések (+-)	előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	tárgyévi kölségvetési 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 értékcsokkenési 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

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Audit módosítás után	Beesett
		állományi érték			
A	B	C	D		E
I. Immateriális javak	01.	23 174	2 906	2 906	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	17 718 845	16 129 832	16 129 832	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	17 226 200	15 928 548	15 928 548	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	17 226 200	15 928 548	15 928 548	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	472 180	180 819	180 819	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.				
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	472 180	180 819	180 819	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.				
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.				
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.				
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.				
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	20 465	20 465	20 465	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.				
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.				
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	20 465	20 465	20 465	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.				
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.				
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.				
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.				
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.				
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.				
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	51 544	21 044	21 044	
I. Tartós részvétel (30+31+32+33)	29.	51 544	21 044	21 044	
1.1. Forgalomképtelen tartós részvétel	30.				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részvétel	31.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részvétel	32.	51 544	21 044	21 044	
1.4. Üzleti tartós részvétel	33.				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.				
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.				
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.				
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.				
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.				
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.				
IV. Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök	44.				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	17 793 563	16 153 782	16 153 782	
I. Készletek	46.	421	421	421	
II. Értékpapírok	47.				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	421	421	421	
I. Lekötött bankbetétek	49.				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.				
III. Forintszámlák	51.	362 423	362 423	362 423	
IV. Devizaszámlák	52.				
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	362 423	362 423	362 423	
I. Költésvetési és ben esedékes követelések	54.	139 062	139 062	134 295	
II. Költésvetési és ben követendő esedékes követelések	55.				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	775	775	775	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	139 837	139 837	135 070	
I. Decimber havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	13 589	13 589	13 589	
II. Utánványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolással	59.	100	100	100	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	13 689	13 689	13 689	
F) AKTÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	61.				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	18 309 933	16 670 152	16 665 385	

Budakeszi Város Önkormányzat
Uniós támogatásból finanszírozott programok 2016. évi bevételei
és kiadásai

pénzforgalmi adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2016. év bevétel	2016.év kiadás
1.	2016.évben nem volt Uniós támogatásból megvalósult program.		
2.			
3.			
4.			
5.			