

**Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A Rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatokra terjed ki.

II. FEJEZET

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése

2. Az Önkormányzat költségvetési főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegekben hagyja jóvá:

598 297 e Ft

(2) A Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegekben hagyja jóvá:

456 235 e Ft

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) az **1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének teljesülését **3. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetésének teljesülését a **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi állami támogatások teljesülését a **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását a **6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését a **7/a. és 7/b. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek teljesülését a **8. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2015-ben folyósított ellátásokat a **9. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015 évi létszámkimutatás adatait a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi korrigált **pénzmaradvány** összegét 142.062 e Ft összegben hagyja jóvá a **11. számú melléklet** szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a **12/a. és 12/b. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a **13/a. és 13/b. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzeszköz változását a **14. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

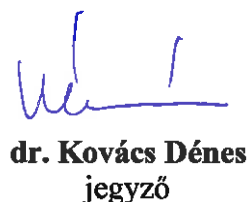
III. FEJEZET

Záró rendelkezések

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

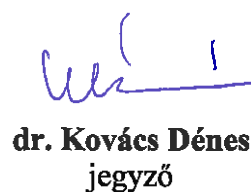

Budai István
polgármester




dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2016. május hó 2. napján kihirdetésre került:




dr. Kovács Dénes
jegyző

1. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez
**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
 ÖSSZESÍTŐ
 BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	142 107	146 551	148 016
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 588	70 823	70 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 111	51 441	51 441
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 144	20 583	20 583
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 264	2 264	2 264
1.5.	Előzműködésből származó bevételek			1 465
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 440	1 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 334	4 334	10 406
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 334	4 334	10 406
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 992	4 167	5 136
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		175	175
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 992	3 992	4 961
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	262 000	262 000	258 914
4.1.	Helyi adók (4.1.1.-+4.1.2.)	190 000	190 000	186 344
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	190 000	83 000	82 314
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		107 000	104 030
4.2.	Gépjárműadó	72 000	72 000	66 425
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			23
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			6 122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 986	52 206	49 229
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 923	6 923	7 336
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 697	2 697	2 048
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381	381	
5.5.	Ellátási díjak	17 303	17 303	13 407
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 672	4 671	4 008
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 010	1 201	2 021
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		19 030	20 409
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 500	18 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 500	18 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 681	7 939	2 194
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		258	1 394
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681	7 681	800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		730	801
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		62	133
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		668	668
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	471 600	496 427	474 696
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	126 828	119 146	119 146
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 828	119 146	119 146
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 455	4 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 455	4 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	126 828	123 601	123 601
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	598 428	620 028	598 297

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	352 857	397 028	353 801
1.1.	Személyi juttatások	142 825	153 946	141 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 178	40 809	37 957
1.3.	Dologi kiadások	87 852	111 147	87 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 305	2 404	1 954
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 697	88 722	85 033
1.6.	- sz. 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 359	1 359
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 869	3 869
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50	50
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 697	83 444	79 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 270	113 426	97 727
2.1.	Beruházások	32 270	32 313	27 756
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	60 000	60 000	48 858
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 113	21 113
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 001	4 001
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		17 112	17 112
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	153 301	100 411	
3.1.	Általános tartalék	153 301	100 411	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	598 428	610 865	451 528
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		9 162	4 707
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 162	4 707
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		9 162	4 707
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	598 428	620 027	456 235

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-126 828	-114 438	23 168
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	126 828	114 439	118 894

**ÖNKORMÁNYZAT
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	142 107	146 551	148 016
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 588	70 823	70 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 111	51 441	51 441
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 144	20 583	20 583
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 264	2 264	2 264
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			1 465
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 440	1 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 334	4 334	4 906
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 334	4 334	4 906
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 992	4 167	5 136
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		175	175
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 992	3 992	4 961
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	262 000	262 000	258 914
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	190 000	190 000	186 344
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	190 000	83 000	82 314
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		107 000	104 030
4.2.	Gépjárműadó	72 000	72 000	66 425
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			23
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			6 122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 001	30 221	30 348
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 923	6 923	5 898
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 697	2 697	2 048
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381	381	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 190	2 006
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		19 030	20 396
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 500	18 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 500	18 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		258	2 194
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		258	1 394
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		730	801
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		62	133
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		668	668
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	441 934	466 761	450 315
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	125 591	113 460	113 460
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 591	113 460	113 460
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 455	4 455
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 455	4 455
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	125 591	117 915	117 915
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	567 525	584 676	568 230

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 842	202 608	184 253
1.1.	Személyi juttatások	25 637	36 760	35 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 994	8 625	8 316
1.3.	Dologi kiadások	47 209	66 097	53 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 305	2 404	1 954
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 697	88 722	85 033
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 359	1 359
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 869	3 869
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		50	50
1.13.	- Árképzések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 697	83 444	79 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 000	112 113	96 970
2.1.	Beruházások	31 000	31 000	26 999
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	60 000	60 000	48 858
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 113	21 113
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 001	4 001
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		17 112	17 112
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	153 301	100 411	
3.1.	Általános tartalék	153 301	100 411	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	407 143	415 132	281 223
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		9 162	4 707
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 162	4 707
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		9 162	4 707
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	407 143	424 294	285 930

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	34 791	51 629	169 092
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	125 591	108 753	113 208

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			5 350
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			5 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5	5	18
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5	5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			13
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 681	7 681	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 681	7 681	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 686	7 686	5 368
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	454	3 797	3 797
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	454	3 797	3 797
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	454	3 797	3 797
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 140	11 483	9 165

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	78 483	81 782	75 054
1.1.	Személyi juttatások	56 419	56 417	54 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 414	15 414	14 673
1.3.	Dologi kiadások	6 650	9 951	5 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamottámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		43	43
2.1.	Beruházások		43	43
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78 483	81 825	75 097
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	78 483	81 825	75 097

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-70 797	-74 139	-69 729
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	454	3 797	3 797

BUDAJENŐI ÓVODA
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			150
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			150
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb árubeszámítási és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 980	21 980	18 863
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 438
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	17 303	17 303	13 407
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 672	4 671	4 008
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5	6	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	21 980	21 980	19 013
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	783	1 889	1 889
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	783	1 889	1 889
12.2.	Elszűrt év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűnése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	783	1 889	1 889
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	22 763	23 869	20 902

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 532	112 638	94 494
1.1.	Személyi juttatások	60 769	60 769	51 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 770	16 770	14 968
1.3.	Dologi kiadások	33 993	35 099	28 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 270	1 270	714
2.1.	Beruházások	1 270	1 270	714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 802	113 908	95 208
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112 802	113 908	95 208

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-90 822	-91 928	-76 195
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	783	1 889	1 889

Önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásának megbontása

Bontás	Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	A települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatall működésének támogatása Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása A 2014. évről évfűző bétkompenzáció támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó, Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó, Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó, Óvodaped. nevelő munk.közvetlenül segítői bértám. 1-8. hó, Óvodaped. nevelő munk.közvetlenül segítői bértám. 9-12. hó, Óvodaműködési támogatás 1-8.hó, Óvodaműködési támogatás 9-12.hó.	58 166 000 10 422 377 68 588 377	60 227 000 10 422 377 70 649 377	60 227 000 10 422 377 70 649 377
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	Leiskásmintái támogatás Óvodázástól támogatás A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Gyermekékeztetés, finansz.szemp. eli. szakm.dolg.bértám., Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás, Tel.önk.tám. a nyílváros könyvtárát ellátási és a közműv.felc.,	0 0 1 480 250 11 244 480 7 419 751 20 144 481	0 0 1 480 250 12 174 720 6 869 337 20 563 257	0 0 1 480 250 12 174 720 6 869 337 20 563 257
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2015. évi bétkompenzáció 2014. évi beszámló 11/C Úrnap miatti kiutalás	2 264 040 2 264 040	2 264 040 2 264 040	2 264 040 2 264 040
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	2015. évi bétkompenzáció	0	1 440 180	1 440 180
Elszámoltási származó bevételek B116	2014. évi beszámló 11/C Úrnap miatti kiutalás	0	1 485 064	1 485 064
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	Közművelődési értéket és növelő támogatás	0	175 000	175 000

Budajenő Község Önkormányzata

Önkormányzat közhatalmi bevételei			
MEGNEVEZÉS	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Építményadó	130 000	23 000	23 300
Telekadó	60 000	60 000	58 184
Magánszemélyek kommunális adója			830
Iparüzési adó		107 000	104 030
Vagyoni típusú adok	190 000	190 000	186 344
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	72 000	72 000	66 425
Gépjárműadók	72 000	72 000	66 425
Pótlékok			1 728
Egyéb közhatalmi bevétel			3 203
Talajterhelési díj			23
Egyéb bírság			1 191
Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	6 145
ÖSSZESEN	262 000	262 000	258 914

Támogatásértű bevételek			
Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Védőnői szolgálat támogatása	4 334	4 334	4 438
Munkaügyi Központ közcélúak támogatása			383
PMÖ Hivatal			35
Német Nemzetiségi Önkormányzat			50
ÖSSZESEN	4 334	4 334	4 906

Felhalmozás célú bevétele			
Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
ELMŰ részvény	381	381	23
Pénzügyi befektetések bevételei	381	381	23
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés	10 000	10 000	0
Pátyi utca - F5 tér	8 500	8 500	0
Felhalmozási bevételek	18 500	18 500	0
Önkormányzati támogatás			175
Papi sírkekről támogatás	3 992	3 992	2 965
Nemzeti Kulturális Alap			1 996
ÖSSZESEN	22 873	22 873	5 159

Működési célú bevételek			
Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Behajtási engedély, közterület használati díj	1 816	1 816	1 355
Bérelti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)	4 113	4 113	3 296
Közvetített szolgáltatás (KLIK)	2 697	2 697	2 048
Temető Üzemeltetés	994	994	1 178
Pincekaszálás			69
Egyéb bevételek		19 030	20 396
Kamat	1 000	1 190	2 006
Működési célú bevételek összesen:	10 620	29 840	30 348

Budajenő Község Önkormányzata

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
					B	F	
A	B	C	D	E	F	G=(D+E)	
Óvoda engedélyezési terv				450		487	487
Óvoda kivitelei terv				10 200			
Étkező bővítés engedélyezési terv				905		724	724
Étkező bővítés kivitelezés				10 000		8 870	8 870
Papi síkfert				4 445			
Járda építési terv (Hilltop)				2 000			
Út tervezési díj (Kápolna köz)				1 000			
Közvilágítás bővítés				2 000		451	451
Hivatal előtti parkoló						7 370	7 370
Egészségház előtető						916	916
Patak u.-Kossuth u. vízjogi engedélyezési terv						178	178
Iskola eszközbeszerzés						2 849	2 849
Hagyományörzők Háza eszközbeszerzés						3 042	3 042
Közüsti megbízott eszközbeszerzés						31	31
Óvoda eszközbeszerzés						783	783
Hivatal eszközbeszerzés						43	43
HÉSZ terv						1 397	1 397
Önkormányzat eszközbeszerzés						615	615
ÖSSZESEN:				31 000		27 756	27 756

Budajenő Község Önkormányzat

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
	Teljes költség						
	Kivitelezés kezdési és befejezési éve						
	Felhasználás 2014. XII.31-ig						
	2015. évi módosított előirányzat						
	2015. évi teljesítés						
	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig						
Hagyományörzők Háza felújítás					30 000	40 756	40 756
Fő utcai árok befedése					10 000		
Magtár					20 000	3 691	3 691
Útépítés(Szóló u.,Szőlő köz)							
Papi sírkert						4 411	4 411
ÖSSZESEN:					60 000	48 858	48 858

Budajenő Község Önkormányzata

Civil szervezetek támogatása

ezer forint

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Budajenői sportegyesületek támogatása	2 000	2 000	2 000
Budajenői Polgárőrség	200	200	200
Ringlein	250	350	350
Székely Társulat	200	300	300
Egyház	1 500	1 500	1 500
Dombtető lakóegyesület	2 500	2 500	2 500
Pro Budajenő Egyesület			400
Budajenői civil szervezetek támogatása össz	6 650	6 850	7 250

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Tiszta Formák Alapítvány	72 000	72 045	72 045
Civil szervezetek támogatása összesen	72 000	72 045	72 045

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
ZSÁMERT	32	32	
BÖT	459	2 961	3 869
HÍD	1 426	1 426	
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	30	30	30
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	40	40	
Mária Úr Közhasznú Egyesület	60	60	
Társulások támogatása összesen	2 047	4 549	3 899

Egyéb adott támogatások

ezer forint

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Megmaradni Alapítvány (kárpátaljai magyarok tám. 5/2015 hat.)			90
Biatorbágy Unicredit (kárpátaljai magyarok tám. 5/2015 hat.)			90
Piliscsaba Polgárőr Egyesület			25
Borka Hanna (izraeli koncert utazási tám.)			150
Lázár Miklós			25
Egyéb támogatások összesen	0	0	380

Budajenő Község Önkormányzata

ezer Ft

Szakfeladat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Rendszeres szociális segély (10%) Járáshoz	15	15	15
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20%) Járáshoz	10	46	46
Lakásfenntartási támogatás (10%) Járáshoz	20	80	66
Köztemetés	120	0	0
Közgyógy ellátás Alanyi járásba. Méltányos megszűnt.	95	98	98
Szociális étkezés (HÍD)	545	545	339
Települési támogatás	1 500	1 120	890
<i>rendkívüli támogatás</i>			
<i>lakhatási támogatás</i>			
<i>gyógyszer támogatás</i>			
<i>temetési támogatás</i>			
<i>gyermek iskoláztatási támogatás</i>			
Karácsonyi ajándékutalványok	0	500	500
Összesen:	2 305	2 404	1 954

Budajenő Község Önkormányzata
2015. évi létszám

Megnevezés	Létszám 2016 (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
Önkormányzati feladatok ellátása	9
Közös Hivatal	
Budajenő	7
Tök	5
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatali feladatok ellátása	17
Óvoda	
óvodai nevelés	14,5
Konyha	7
Óvodai feladatok ellátása	21,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	47,5

11. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	132 532		132 532	132 532	
2.	Óvoda	5 078		5 078	5 078	
3.	Közös Hivatal	4 452		4 452	4 452	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		142 062		142 062	142 062	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban !	
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat			
		B	C	D	E		F	G	H	I		
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 107		146 551	146 016	Személyi juttatások	142 825	153 946	141 593			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 334		4 334	10 406	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 178	40 809	37 957			
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	87 832	111 147	87 264			
4.	Közhatalmi bevételek	262 000		262 000	258 914	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 305	2 404	1 954			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 681		7 939	2 194	Egyéb működési célú kiadások	80 697	88 722	85 033			
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	133 301	100 411				
7.	Egyéb működési bevételek	32 986		52 206	49 229							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költéséghatalmi bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	449 108		473 030	468 759	Költéséghatalmi kiadások összesen (1.+...+12.)	506 158	497 439	353 801			
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	126 828		123 601	123 601	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költéséghatalmi maradvány igénybevétele	126 828		119 146	119 146	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belfel visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			4 455	4 455	Köleson törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)					Forgalmi célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei					Áll-on belüli megköltégek visszafizetése		9 162	4 707			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	126 828		123 601	123 601	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	506 158	9 162	4 707			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	575 936		596 631	592 360	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	506 158	506 601	358 508			
24.	Költéséghatalmi hiány:	57 050		24 409	-	Költéséghatalmi többlet:	-	-	114 958			
25.	Tárgyévi hiány:	-		-	-	Tárgyévi többlet:	69 778	90 030	233 852			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 992	4 167	5 136	Bentlakások	32 270	32 313	27 756
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	18 500	18 500		Felújítások	60 000	60 000	48 858
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		730	801	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		21 113	21 113
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Közhatalmi bevételek összesen: (1.+3.+4.+5.+6.+...+11.)	22 492	23 397	5 937	Törvények	92 270	113 426	97 727
13.	Hitelnyújtás bevételek összesen: (14.+...+18.)				Közhatalmi kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
14.	Közhatalmi maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek értékesítése			
16.	Beszt. visszavonásokból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb bevételek összesen: (20.+...+24.)				Költségek törlesztése			
19.	Hitelnyújtás bevételek összesen: (20.+...+24.)				Bevételek célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
20.	Közhatalmi hitelek, kölcsönök felvétele				Bérek elcsúszása			
21.	Külső hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	22 492	23 397	5 937	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)	92 270	113 426	97 727
27.	Közhatalmi hiány:	69 778	90 029	91 790	Közhatalmi hiány:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

13.a. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 526		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 330 118		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 258 176		
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.	2 258 176		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	9 914		
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.	9 914		
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.	62 028		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	62 028		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 263		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 263		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 263		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
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, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	170 276		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 506 183		
I. Készletek	46.	638		
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	638		
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	205		
III. Forintszámlák	51.	131 403		
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	131 608		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	36 174		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	59 723		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	350		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	96 247		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	10 202		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	10 202		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	449		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 745 327		

13.b. melléklet az 5/2016.(V.02.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 414 198
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	73 137
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 254 745
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-34 097
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 707 983
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	15 517
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 562
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	98
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	21 177
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	16 167
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 745 327

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	126 509
2.	• Bankszámlák egyenlege	126 116
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	393
4.	Bevételek (+)	474 696
5.	Kiadások (-)	469 597
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	131 608
7.	• Bankszámlák egyenlege	131 403
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	205