1.melléklet az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015(III.04.)rendeletéhez

Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek költségvetése 2015.évi összevont bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

1.melléklet az önkormányzat 15/2016. (VI.02.) rendeletéhez

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti.ei. kötelező feladat	2015.év mód.ei. Kötelező fel	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.év mód.ei. önként váll. Fel.	2015.eredeti állami feladat	2015.eredeti ei.összesen	2015.év mód.ei.összesen
1.	Önkormányzat működési támogatása (állami)	535 614	583 203	**0**	**0**	**0**	**535 614**	**583 203**
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 371	53 757	0	0	0	**33 371**	**53 757**
2.1	ebből egyéb működési célú támogatások bevételei	33 371	53 757	0	0	0	**33 371**	**53 757**
2.11	-ebből oeptől átvett támogatások	31 416	31 416	0	0	0	**31 416**	**31 416**
2.12	-ebből társulásoktól átvett támogatások	1 955	1 970	0	0	0	**1 955**	**1 970**
2.13	-ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások	0	11 764	0	0	0	**0**	**11 764**
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásokon belülről	0	1 699 663	0	0	0	**0**	**1 699 663**
4.	Közhatalmi bevételek	772 901	777 669	47 799	43 031	0	**820 700**	**820 700**
	-ebből építményadó	247 000	247 000	0	0	0	**247 000**	**247 000**
	-ebből telekadó	80 000	80 000	0	0	0	**80 000**	**80 000**
	-ebből iparűzési adó	397 201	401 969	47 799	43 031	0	**445 000**	**445 000**
	-ebből idegenforgalmi adó	2 000	2 000	0	0	0	**2 000**	**2 000**
	-ebből gépjárműadó	42 000	42 000	0	0	0	**42 000**	**42 000**
5.	Működési bevételek	243 748	243 013	4 827	7 162	0	**248 575**	**250 175**
6.	Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	0	0	0	**60 000**	**60 000**
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 291	0	0	0	**0**	**1 291**
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 991	29 991	0	0	0	**29 991**	**29 991**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	1 675 625	3 448 587	52 626	50 193	0	**1 728 251**	**3 498 780**
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	**0**	**0**
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	**0**	**0**
12.	Maradvány igénybevétele	370 048	404 918	0	0	0	**370 048**	**404 918**
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	721 990	731 032	1 651	1 651	0	**723 641**	**732 683**
	-ebből központi irányítószervi támogatás	721 990	731 032	1 651	1 651	0	**723 641**	**732 683**
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	**0**	**0**
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	**0**	**0**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	1 092 038	1 135 950	1 651	1 651	0	**1 093 689**	**1 137 601**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	2 767 663	4 584 537	54 277	51 844	0	**2 821 940**	**4 636 381**
18.	- finanszírozás	721 990	732 683	1 651	0	0	**723 641**	**732 683**
19.	**Mindösszesen:**	**2 045 673**	**3 851 854**	**52 626**	**51 844**	**0**	2 098 299	3 903 698
								0

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.eredeti.ei. kötelező feladat	2015.év mód.ei. Kötelező fel	2015.eredeti ei.önként vállalt feladat	2015.év mód.ei. önként váll. Fel.	2015.eredeti állami feladat	2015.eredeti ei.összesen	2015.év mód.ei.összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 708 123	1 803 892	52 626	51 844	0	**1 760 749**	**1 855 736**
1.1	Személyi juttatások	532 198	551 954	0	0	0	**532 198**	**551 954**
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó	144 848	148 868	0	0	0	**144 848**	**148 868**
1.3	Dologi kiadások	573 653	646 167	13 316	7 606	0	**586 969**	**653 773**
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	20	30 000	32 617	0	**30 000**	**32 637**
1.5	Egyéb működési kiadások	314 424	335 268	9 310	11 621	0	**323 734**	**346 889**
1.51	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre	201 272	212 562	9 310	11 621	0	**210 582**	**224 183**
1.52	-ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre	113 152	122 706	0	0	0	**113 152**	**122 706**
1.6	Tartalékok	143 000	121 615	0	0	0	**143 000**	**121 615**
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	337 550	2 030 106	0	0	0	**337 550**	**2 030 106**
2.1	Beruházások	337 550	2 023 106	0	0	0	**337 550**	**2 023 106**
2.2	Felújítások	0	7 000	0	0	0	**0**	**7 000**
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0	0	**0**	**0**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	2 045 673	3 833 998	52 626	51 844	0	**2 098 299**	**3 885 842**
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	0	0	**0**	**0**
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0	0	**0**	**0**
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	723 641	750 539	0	0	0	**723 641**	**750 539**
	ebből irányítószervi támogatás	723 641	732 683	0	0	0	**723 641**	**732 683**
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	0	**0**	**0**
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	723 641	750 539	0	0	0	**723 641**	**750 539**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	2 769 314	4 584 537	52 626	51 844	0	**2 821 940**	**4 636 381**
10.	-finanszírozás	723 641	732 683	0	0	0	**723 641**	**732 683**
11.	**Mindösszesen:**	**2 045 673**	**3 851 854**	**52 626**	**51 844**	**0**	2 098 299	3 903 698
								0