

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	6 730 751	7 168 003	3 117 933	3 217 062	315 000	315 000	10 163 684	10 700 065	
I/1. Önkormányzat	3 332 772	3 496 797	2 821 584	2 887 141	0	0	6 154 356	6 383 938	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 803 032	3 038 626	1 195 287	1 161 448	0	0	3 998 319	4 200 074	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	707 791	741 844	254 049	254 463	0	0	961 840	996 307	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	583 626	633 126	354 099	256 799	0	0	937 725	889 925	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 792	19 792	31 100	33 663	0	0	50 892	53 455	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	521 073	668 882	224 281	230 013	0	0	745 354	898 895	
5. Közközfürdő, közmuvelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	0	311 643	364 359	0	0	314 643	364 359	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	66 714	71 111	20 115	22 151	0	0	86 829	93 262	
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	901 036	903 871	0	0	0	0	901 036	903 871	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 900	125 400	132 679	159 322	0	0	259 579	284 722	
5. Egyéb működési célú kiadások	402 840	332 771	1 493 618	1 566 371	0	0	1 896 458	1 899 142	
1. Elvonások és befizetések	0	7 302	0	0	0	0	0	7 302	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 140	126 875	82 607	83 663	0	0	196 747	210 538	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73 700	65 500	1 376 311	1 322 408	0	0	1 450 011	1 387 908	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	129 300	0	0	0	129 300	
5. Általános tartalék	100 000	18 094	0	0	0	0	100 000	18 094	
6. Működési céltartalék	115 000	115 000	34 700	31 000	0	0	149 700	146 000	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 397 979	3 671 206	296 349	329 921	315 000	315 000	4 009 328	4 316 127	
1. Polgármesteri Hivatal	1 394 091	1 539 552	19 683	20 167	315 000	315 000	1 728 774	1 874 719	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	59 673	66 024	0	0	0	0	59 673	66 024	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	276 666	309 754	0	0	276 666	309 754	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	421 954	471 612	0	0	0	0	421 954	471 612	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	104 209	117 958	0	0	0	0	104 209	117 958	
6. Óvodák működési kiadásai	1 418 052	1 476 060	0	0	0	0	1 418 052	1 476 060	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 752 979	2 871 087	4 346 244	4 466 028	0	0	7 099 223	7 337 115	
II/1. Önkormányzat	2 705 230	2 798 027	4 339 625	4 449 008	0	0	7 044 855	7 247 035	
1. Beruházások	1 631 697	1 656 099	462 912	666 285	0	0	2 094 609	2 322 384	
2. Felújítások	1 059 107	1 127 426	50 000	108 352	0	0	1 109 107	1 235 778	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 426	14 502	3 826 713	3 674 371	0	0	3 841 139	3 688 873	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152	228	2 000	2 000	0	0	2 152	2 228	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 274	14 274	417 115	264 530	0	0	431 389	278 804	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	20 000	20 243	0	0	20 000	20 243	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	3 387 598	3 387 598	0	0	3 387 598	3 387 598	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	47 749	73 060	6 619	17 020	0	0	54 368	90 080	
1. Polgármesteri Hivatal	34 510	47 724	5 000	5 750	0	0	39 510	53 474	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	255	1 590	0	0	0	0	255	1 590	
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	1 619	11 270	0	0	1 619	11 270	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 525	2 808	0	0	0	0	1 525	2 808	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	305	6 342	0	0	0	0	305	6 342	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	11 154	14 596	0	0	0	0	11 154	14 596	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 483 730	10 039 090	7 464 177	7 683 090	315 000	315 000	17 262 907	18 037 180	
III. Finanszírozási kiadások	3 679 694	3 948 085	205 162	229 632	0	0	3 884 856	4 177 717	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 648 908	3 917 299	205 162	229 632	0	0	3 854 070	4 146 931	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	30 786	30 786	0	0	0	0	30 786	30 786	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 679 694	3 948 085	205 162	229 632	0	0	3 884 856	4 177 717	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 163 424	13 987 175	7 669 339	7 912 722	315 000	315 000	21 147 763	22 214 897	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 514 516	10 069 876	7 464 177	7 683 090	315 000	315 000	17 293 693	18 067 966	

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	6 196 476	6 063 946	4 634 177	4 853 090	315 000	315 000	11 145 653	11 232 036	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 280 390	0	0	0	0	1 227 175	1 280 390	
2. Közhatalmi bevételek	3 995 323	3 776 410	4 634 177	4 853 090	315 000	315 000	8 944 500	8 944 500	
3. Működési bevételek	959 718	988 859	0	0	0	0	959 718	988 859	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 260	18 287	0	0	0	0	14 260	18 287	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	124 464	273 653	0	0	0	0	124 464	273 653	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	92 472	0	0	0	0	91 327	92 472	
2. Felhalmozási bevételek	644	148 388	0	0	0	0	644	148 388	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 493	32 793	0	0	0	0	32 493	32 793	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 320 940	6 337 599	4 634 177	4 853 090	315 000	315 000	11 270 117	11 505 689	
III. Finanszírozási bevételek	6 842 484	7 649 576	3 035 162	3 059 632	0	0	9 877 646	7 464 554	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	3 732 277	0	0	0	0	3 193 576	3 732 277	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 732 277	0	0	0	0	3 193 576	3 732 277	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	2 830 000	2 830 000	0	0	2 830 000	2 830 000	
3. Irányító szervi támogatás	3 648 908	3 917 299	205 162	229 632	0	0	3 854 070	4 146 931	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 163 424	13 987 175	7 669 339	7 912 722	315 000	315 000	21 147 763	22 214 897	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 514 516	10 069 876	7 464 177	7 683 090	315 000	315 000	17 293 693	18 067 966	