

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 145 653	289 470	305 286	3 353 291	262 376	615 487	502 210	238 240	290 983	3 238 336	227 512	561 850	1 260 616	11 145 653
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	145 129	98 368	98 368	98 368	98 368	98 369	98 368	98 368	98 368	98 368	98 368	98 369	1 227 175
2. Közhatalmi bevételek	8 944 500	64 364	126 941	3 174 946	84 031	437 142	323 610	59 895	112 638	3 059 991	49 167	383 505	1 068 270	8 944 500
3. Működési bevételek	959 718	79 977	79 977	79 977	79 977	79 977	79 971	79 977	79 977	79 977	79 977	79 977	79 977	959 718
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 260	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	14 000	14 260
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	124 464	2 762	94 089	2 762	2 762	2 759	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 758	124 464
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 327
2. Felhalmozási bevételek	644	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	50	644
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 493	2 708	2 708	2 708	2 708	2 705	2 708	2 708	2 708	2 708	2 708	2 708	2 708	32 493
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 270 117	292 232	399 375	3 356 053	265 138	618 246	504 972	241 002	293 745	3 241 098	230 274	564 612	1 263 374	11 270 117
III. Finanszírozási bevételek	6 023 576	3 193 576		0	0		0	0	0	0	0	0	2 830 000	6 023 576
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 293 693	3 485 808	399 375	3 356 053	265 138	618 246	504 972	241 002	293 745	3 241 098	230 274	564 612	4 093 374	17 293 693

KIADÁSOK														
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	10 160 684	737 634	724 603	878 603	906 920	763 601	860 935	956 936	738 603	780 939	890 394	738 614	1 185 902	10 163 684
1. Személyi juttatások	2 908 089	199 872	189 841	189 841	265 175	189 841	253 174	281 174	189 841	221 174	221 174	189 841	517 141	2 908 089
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 051	55 671	52 671	52 671	75 654	52 671	71 671	79 671	52 671	63 676	63 671	52 682	141 671	815 051
3. Dologi kiadások	4 281 507	354 459	354 459	354 459	354 459	354 459	354 458	354 459	354 459	354 459	354 459	354 459	385 459	4 284 507
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	21 632	21 632	21 632	21 632	21 630	21 632	21 632	21 632	21 630	21 632	21 632	21 631	259 579
5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	106 000	106 000	260 000	190 000	145 000	160 000	220 000	120 000	120 000	229 458	120 000	120 000	1 896 458
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 102 223	130 000	165 000	176 000	216 000	236 000	226 000	241 241	286 000	406 000	446 000	550 300	4 020 682	7 099 223
1. Beruházások	2 143 977	85 000	120 000	140 000	180 000	180 000	150 000	150 000	200 000	300 000	200 000	200 000	238 977	2 143 977
2. Felújítások	1 109 107	40 000	40 000	30 000	30 000	50 000	70 000	80 000	80 000	100 000	240 000	250 000	99 107	1 109 107
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 849 139	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	11 241	6 000	6 000	6 000	100 300	3 682 598	3 846 139
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 262 907	867 634	889 603	1 054 603	1 122 920	999 601	1 086 935	1 198 177	1 024 603	1 186 939	1 336 394	1 288 914	5 206 584	17 262 907
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 786	30 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30 786
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 293 693	898 420	889 603	1 054 603	1 122 920	999 601	1 086 935	1 198 177	1 024 603	1 186 939	1 336 394	1 288 914	5 206 584	17 293 693