

**Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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. Módosító rendelkezések

1. § A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

" A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek főösszege:	668.240.494 Ft
Kiadások főösszege:	668.240.494 Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban foglalt módosítás részletezését a rendelet melléklete a jelen szakasz szerint tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait (összesítő) tartalmazó 1. számú mellékletét a jelen rendelet 1. sz. *melléklete* szerint módosítja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesülését tartalmazó 2. számú mellékletét a jelen rendelet 2. sz. *melléklete* szerint módosítja.

(4) A Képviselő-testület a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetését tartalmazó, 3. számú mellékletét a jelen rendelet 3. sz. *melléklete* szerint módosítja.

(5) A Képviselő-testület az Budajenő Óvoda elemi költségvetését tartalmazó, 4. számú mellékletét a jelen rendelet 4. sz. *melléklete* szerint módosítja.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi állami támogatásait tartalmazó 5. számú mellékletét a jelen rendelet 5. sz. *melléklete* szerint módosítja.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat közhatalmi, működési bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulását tartalmazó 6. számú mellékletét a jelen rendelet 6. sz. *melléklete* szerint módosítja.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásainak teljesülését tartalmazó 7/a. és 7/b. számú mellékleteit a jelen rendelet 7/a. és 7/b. számú *mellékletei* szerint módosítja.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat átadott pénzeszközeit tartalmazó 8. számú mellékletét a jelen rendelet 8. sz. *melléklete* szerint módosítja.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat tartalmazó 9. számú mellékletét a jelen rendelet 9. sz. *melléklete* szerint módosítja.


(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016 évi létszámkimutatást tartalmazó 10. számú mellékletét a jelen rendelet 10. sz. *melléklete* szerint módosítja.

II. Záró rendelkezések

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



Budai István
polgármester




dr. Kovács Dénes
jegyző

A jelen rendelet 2017. év április hó 28. napján kihirdetésre került:




dr. Kovács Dénes
jegyző

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI**

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 432 001	131 196 574
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 419 764	55 419 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 449 134	56 147 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 283 103	15 993 244
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 280 000	2 280 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 356 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 462 000	21 802 060
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	15 462 000	21 802 060
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 996 000	35 996 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		4 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 996 000	31 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 233 000	270 233 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	195 300 000	195 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	195 300 000	78 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		116 500 000
4.2.	Gépjárműadó	74 933 000	74 933 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	29 177 000	29 177 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 675 000	8 675 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 697 000	2 697 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	13 362 000	13 362 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 062 000	4 062 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	381 000	381 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 200 000	12 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 200 000	12 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 267 555
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		1 267 555
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		24 306 513
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		24 306 513
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	463 500 001	526 178 702
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Lárványtípusú 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.)	131 402 000	142 061 792
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 402 000	142 061 792
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 megszűntetése		
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.)	131 402 000	142 061 792
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	594 902 001	668 240 494

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	368 006 000	404 197 477
1.1.	Személyi juttatások	154 630 000	161 991 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 855 000	44 126 742
1.3.	Dologi kiadások	89 832 000	107 003 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 018 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 189 000	88 056 936
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 259 406
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		10 794 157
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	79 189 000	74 910 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 060 000	192 291 974
2.1.	Beruházások	42 360 000	78 944 815
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	66 700 000	99 296 469
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		14 050 690
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		14 050 690
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	117 836 001	67 295 620
3.1.	Általános tartalék	117 836 001	67 295 620
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	594 902 001	663 785 071
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre 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.)		4 455 423
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyófelvétele		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 455 423
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.)		4 455 423
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	594 902 001	668 240 494

**ÖNKORMÁNYZAT
ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 432 001	131 196 574
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 419 754	55 419 754
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 449 134	56 147 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 283 103	15 993 244
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 280 000	2 280 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 356 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 438 000	9 852 881
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	4 438 000	9 852 881
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 996 000	35 996 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		4 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 996 000	31 996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	270 233 000	270 233 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	195 300 000	195 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	195 300 000	78 800 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		116 500 000
4.2.	Óépjárműadó	74 933 000	74 933 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 070 000	10 070 000
5.1.	Közvetlen értékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 992 000	6 992 000
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	2 697 000	2 697 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Bírási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	381 000	381 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 200 000	12 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 200 000	12 200 000
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.)		1 267 555
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		1 267 555
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		24 306 513
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		24 306 513
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	433 369 001	495 122 523
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.)	129 705 000	132 531 846
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 705 000	132 531 846
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 megfizetése		
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.)	129 705 000	132 531 846
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	563 074 001	627 654 369

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 561 000	200 422 932
1.1.	Személyi juttatások	32 128 000	38 875 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 751 000	10 841 310
1.3.	Dologi kiadások	49 993 000	59 654 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 018 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 189 000	88 032 745
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 259 406
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		10 794 157
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkégszítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 189 000	74 910 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 637 000	190 440 394
2.1.	Beruházások	40 937 000	77 093 235
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	66 700 000	99 296 469
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		14 050 690
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		14 050 690
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	117 836 001	67 295 620
3.1.	Általános tartalék	117 836 001	67 295 620
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	398 034 001	458 158 946
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.)		4 455 423
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 455 423
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.)		4 455 423
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	398 034 001	462 614 369

**BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ELEMİ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.)	11 024 000	11 949 179
2.1.	Egyenlegek és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 024 000	11 949 179
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 megterülek		
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.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közfelhalmozási 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		
5.9.	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.	Részvételértékesítése		
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek 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)	11 024 000	11 949 179
10.	Hitelek, 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.)	1 271 000	4 452 627
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	1 271 000	4 452 627
12.2.	Első 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 sztruktúrális ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15)	1 271 000	4 452 627
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	12 295 000	16 401 806

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	81 634 000	85 312 226
1.1.	Személyi juttatások	59 791 000	60 404 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 143 000	16 324 432
1.3.	Dologi kiadások	5 700 000	8 559 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		24 191
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.)		428 580
2.1.	Beruházások		428 580
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)	81 634 000	85 740 806
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.	Pénzüsszövevény 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)	81 634 000	85 740 806

BUDAJENŐ ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek 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.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
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 visszatérítése		
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.)	19 107 000	19 107 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 683 000	1 683 000
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	13 362 000	13 362 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 062 000	4 062 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
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.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszerzéséhez 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 (kiszámlázott)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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 (kiszámlázott)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 107 000	19 107 000
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.)	426 000	5 077 319
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	426 000	5 077 319
12.2.	Első 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 megszerzése		
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.)	426 000	5 077 319
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 533 000	24 184 319

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 811 000	118 462 319
1.1.	Személyi juttatások	62 711 000	62 711 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 961 000	16 961 000
1.3.	Dologi kiadások	34 139 000	38 790 319
1.4.	Elkötött pénzübeli 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.)	1 423 000	1 423 000
2.1.	Beruházások	1 423 000	1 423 000
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)	115 234 000	119 885 319
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)	115 234 000	119 885 319

Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költségvetési támogatásának megbontása

Bontás	Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított
1303407	Budajenő		
2/IV/1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	55 318 037	55 318 037
2/II/6	A 2015. évi áthúzódó bétkompenzáció támogatása	101 727	101 727
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	55 419 764	55 419 764
2/II/1a1	Óvodapedagógusok bértámogatása 1-8. hó,	26 996 800	25 560 800
2/II/1a2	Óvodapedagógusok bértámogatása 9-12. hó,	12 924 000	13 211 200
2/II/1b	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12. hó,	315 000	322 000
2/II/1c1	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 1-8. hó,	6 000 000	6 000 000
2/II/1c2	Óvodaped.nevelő munk.közvetlenül segítők bértám. 9-12. hó,	3 000 000	3 000 000
2/II/2/a	Óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó,	5 546 667	5 280 000
2/II/2/b	Óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó,	2 666 667	2 773 333
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	57 448 134	56 147 333
2/II/17	Személyes szabadság korlátozása miatti kárp.	0	0
2/II/5/a	Gyermekfelkészítés, finansz.szemp.al. szakm.dolg.bértám.	12 093 120	12 419 520
2/II/5/b	Gyermekfelkészítés Uzemeltetési támogatás	3 150 838	3 543 229
2/II/5/c	A részbeni gyermeknevelési intézményen kívüli szüneteltetés	30 045	30 495
	Települési önkiszolgáló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak tám. B113	15 283 103	15 993 244
2/IV/1/d	Tel.önk.tám. a nyilvános könyvtári ellátási és a közműv.felad.	2 280 000	2 280 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	2 280 000	2 280 000
115/EK/1/1	2016. évi bétkompenzáció	0	985 073
115/EK/1/3	A helyi önk.szoc.célú (köznevelési) támogatásához kapcsolódó	0	391 160
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	1 356 233
	M I D Ő S S Z E S E N	130 432 004	131 196 574

Budajenő Község Önkormányzat

Önkormányzat közhatalmi bevételei		
MEGNEVEZÉS	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Építményadó	195 300 000	23 000 000
Telekadó		55 000 000
Magánszemélyek kommunális adója		800 000
Iparüzési adó		116 500 000
Vagyon típusú adok	195 300 000	195 300 000
Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)	74 933 000	74 933 000
Gépjárműadók	74 933 000	74 933 000
Pótlékok		
Egyéb közhatalmi bevétel		
Talajterhelési díj		
Egyéb bírság		
Bírságok, díjak, pótlékok	0	0
ÖSSZESEN	270 233 000	270 233 000

Támogatásértő bevételek		
Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
OEP - Védőnői szolgálat támogatása	4 438 000	4 438 000
Pest Megyei Körmányhivatal - nyári diákmunka		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány		
Bethlen Gábor Alap		
Kincstár - Közfoglalkoztatottak támogatása		
Tök és Remeteszőlős - HÍD feladataira		
Német Nemzetiségi Önkormányzat		
ÖSSZESEN	4 438 000	4 438 000

Felhalmozási bevételek		
Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Föld értékesítés, ingatlan értékesítés	12 200 000	12 200 000
Felhalmozási bevételek összesen:	12 200 000	12 200 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat - kölcsön visszatérítés		4 000 000
EMMI - Magtár Német Közösségi Ház		
EMMI - Magtár 3.4.szln		
Nemzeti Kulturális Alap - Papi Sirkert - utófinanszírozás		
Felhalmozási c. átvett pe. államháztartáson belül összesen:	0	4 000 000
Köz. és K-eur. Tört. és Társ. K - '56-os pályázat		
Gauldorf - Magtár		
Gauldorf - Iskola IT eszközök		
Felhalmozási c. átvett pe. államháztartáson kívül összesen:	0	0
ÖSSZESEN	12 200 000	16 200 000

Működési bevételek		
Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Dombiető Lakóegyesület		
Gauldorf - diákcsera, Ringlein Táncsoport utazás		
Működési c. átvett pénzeszközök összesen:	0	0
Behajtási engedély, közterület használati díj		
Bérelti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)		
Házasságkötés, nyomtatás		
Közvetített szolgáltatás (KLIK, Mo-Med Eü. Szolg., itelepülésrend. tervek továbbszámolása)		
Temető üzemeltetés		
Pincekaszálás		
Telek értékesítés áfa bevétele		
Egyéb bevételek	10 070 000	10 070 000
Befektetett pü. eszközök kamat bevétele		
Egyéb kamat bevételek		
Működési célú bevételek összesen:	10 070 000	10 070 000

Budajenő Község Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat		2016. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D	
Járda építési terv (Hillitop)				331 000		689 500
Út tervezési díj (Kápolna köz)				606 000		562 980
Közvilágítás bővítés (I. ütem)				30 000 000		38 441 279
Útépítés (Kápolna köz)				10 000 000		12 305 737
Járda tervezés (Szőlő hegy I., Kis köz, Tornaterem mellett)				700 000		700 000
Óvoda konyha i gépek						2 814 598
Fő utca - Kossuth utca közötti átjáró						9 745 241
Ált.isk.mellett - 132 hrsz.						60 800
H.H. - hangfal 2 db						546 100
Hírdető tábla 3 db						151 906
Fűkasza						22 190
H.H. - porszívó						181 610
Karácsonyi fény díszek 4 db						8 775 794
Iskola IT eszközök						2 095 500
Településrendezési tervek módosítása						
ÖSSZESEN:				41 637 000		77 093 235

Budajenő Község Önkormányzat

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Magtár külső homlokzat			26 000 000	26 000 000
Magtár fszt.közösségi tér				30 000 000
Tanterembővítés, lépcső javítás			7 000 000	7 000 000
Iskola körestaurálás				5 411 227
Iskola ablakcseréhez értékleltár dokumentáció				
Konyha rekonstrukció			8 000 000	5 172 508
Járda tervezés (Szőlő hegy I., Kis köz, Tornaterem mellett)			700 000	
Úrfelújítás (Szőlő u, Szőlő köz)			25 000 000	25 000 000
56-os emlékoszlop				712 734
Magtár u. (hrsz. 101)				
ÖSSZESEN:			66 700 000	99 296 469

Budajenő Község Önkormányzat

Civil szervezetek támogatása

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Budajenői Sportegyesületek támogatása	2 000 000	2 000 000
Budajenő Kempo Klub Sportegyesület	500 000	500 000
Budajenői Polgárőrség	100 000	100 000
Ringlein	100 000	100 000
Székely Társulat	300 000	300 000
Egyház	1 000 000	1 000 000
Dombtető lakóegyesület	2 500 000	2 500 000
Pro Budajenő Egyesület	350 000	420 000
Budajenői civil szervezetek támogatása össz	6 850 000	6 920 000

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Tiszta Formák Alapítvány	68 000 000	68 000 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Zsámbék Mentőállomás		250 000
Civil szervezetek támogatása összesen	68 000 000	68 000 000

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
ZSÁMERT	32 000	59 152
BŐT	459 000	2 832 040
HÍD	3 718 000	7 727 000
Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás	30 000	123 114
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)	40 000	0
Mária Úr Közhasznú Egyesület	60 000	22 033
Társulások támogatása összesen	4 339 000	10 763 339

Egyéb adott támogatások

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megmaradni Alapítvány (kárpataljai magyarok tám. 5/2015 hat.)		45 000
Biatorbágy Unicredit (kárpataljai magyarok tám. 5/2015 hat.)		45 000
Egyéb támogatások összesen	0	90 000

Budajenő Község Önkormányzat

Szakfeladat megnevezése	2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Kiegészítő gyermekvéd.tám - Erzsébet utalvány		127 600
Köztemetés	120 000	120 000
Szociális étkezés (HÍD)	545 000	545 000
Települési támogatás	1 335 000	1 335 000
<i>rendkívüli támogatás</i>		
<i>lakhatási támogatás</i>		
<i>gyógyszer támogatás</i>		
<i>temetési támogatás</i>		
<i>gyermek iskoláztatási támogatás</i>		
Karácsonyi ajándékutalványok	500 000	500 000
Tűzifa		391 160
Összesen:	2 500 000	3 018 760

Budajenő Község Önkormányzat
2016. évi létszám

Megnevezés	Létszám 2016 (fő)
Önkormányzat	
Polgármester	1
Védőnő	1
Város és községgazdálkodás	5
Szabadidő-sport, kultúra	2
Önkormányzat dolgozói összesen:	9
Közös Hivatal	
Budajenő	7
Tök	4
Remeteszőlős	3
Jegyző+ Aljegyző	2
Közös Hivatal dolgozói összesen:	16
Óvoda	
óvodai nevelés	14,5
Konyha	7
Óvodai dolgozók létszáma összesen:	21,5
MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:	46,5

