

**Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézményének összevont  
2016. évi költségvetésének bevételei**

adatok ezerFt

Sorszám	Megnevezés	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami feladat	összesen:
1	<b>Társulás működési támogatásai (állami)</b>				<b>0</b>
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>305 568</b>	<b>1 763</b>	<b>0</b>	<b>307 331</b>
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	305 568	1 763	0	307 331
2.11	-önkormányzatoktól	227 501	1 763	0	229 264
2.12	-önkormányzattól-tagdíj	13 493	0	0	13 493
2.13	-önkormányzattól-Közterület-felügyelet	64 574			64 574
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 815</b>
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>314 883</b>	<b>1 763</b>	<b>0</b>	<b>316 646</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>314 883</b>	<b>1 763</b>	<b>0</b>	<b>316 646</b>
18.	<b>-finanszírozás</b>	<b>145 156</b>	<b>1 763</b>	<b>0</b>	<b>146 919</b>
19.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>169 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 727</b>

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami feladat	összesen:
1	<b>Társulás működési támogatásai (állami)B11</b>				<b>0</b>
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1</b>	<b>160 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 412</b>
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	160 412	0	0	160 412
2.11	-önkormányzattól -HÍD	114 632	0	0	114 632
2.12	-önkormányzattól-tagdíj	13 493	0	0	13 493
2.13	-önkormányzattól-Közterület felügyelet	32 287			32 287
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Működési bevételek B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>160 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 412</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>Maradvány igénybevétele B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:B81-B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>160 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 412</b>

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016.évi költségvetési bevételei

3.melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami feladat	összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami)				0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 869	1 763	0	114 632
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	112 869	1 763	0	114 632
2.11	-önkormányzattól	112 869	1 763	0	114 632
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	7 815	0	0	7 815
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	120 684	1 763	0	122 447
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	120 684	1 763	0	122 447

## Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2016.évi költségvetési bevételei

4.melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami feladat	összesen:
1.	Társulás működési támogatásai (állami)				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 287	0	0	32 287
2.1.	egyéb működési célú támogatások bevételei	32 287	0	0	32 287
2.11.	-önkormányzattól	32 287	0	0	32 287
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500
5.	Működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	33 787	0	0	33 787
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	33 787	0	0	33 787

Tájékoztató adat:

Ft

2015. évi bírság bevétel:	10 251 000
2016. évre tervezett bírságbevétel	10 000 000

Jelen bevételek a költségvetésben nem kerültek felosztásra.

**Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és intézménye 2016.évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatokkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen:
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>164 752</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>168 305</b>
1.1	Személyi juttatások	90 379	1640	0	92 019
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 174	427	0	23 601
1.3	Dologi kiadások	48 160	1486	0	49 646
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	1 955	0	0	1 955
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0	0	0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	1 955	0	0	1 955
1.6	Tartalékok	1 084	0	0	1 084
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422</b>
2.1	Beruházások	1 422	0	0	1 422
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>166 174</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>169 727</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	146 919	0	0	146 919
6.1	ebből irányítószervi támogatás	146 919	0	0	146 919
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 919</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>313 093</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>316 646</b>
	-finanszírozás	146 919	0	0	146 919
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>166 174</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>169 727</b>

**Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi működési és felhalmozási kiadásai**  
**kiemelt előirányzatokénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen:
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>13 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 493</b>
1.1	Személyi juttatások K1	4 990	0		4 990
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó K2	1 347	0		1 347
1.3	Dologi kiadások K3	4 117	0		4 117
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása K4	0	0		0
1.5	Egyéb működési kiadások K5	1 955	0	0	1 955
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0		0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	1 955	0		1 955
1.6	Tartalékok K512	1 084	0		1 084
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Beruházások K6	0	0	0	0
2.2	Felújítások K7	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1-K8</b>	<b>13 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 493</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	146 919	0	0	146 919
6.1	ebből irányítószervi támogatás K915	146 919	0	0	146 919
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai K92	0	0	0	0
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K9</b>	<b>146 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 919</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>160 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 412</b>

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működési és felhalmozási kiadásai  
összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen:
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>117 472</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>121 025</b>
1.1	Személyi juttatások	66 054	1640	0	67 694
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 542	427	0	16 969
1.3	Dologi kiadások	34 876	1486	0	36 362
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0	0	0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422</b>
2.1	Beruházások	1 422	0	0	1 422
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>118 894</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>122 447</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1	ebből irányítószervi támogatás	0	0	0	0
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>118 894</b>	<b>3 553</b>	<b>0</b>	<b>122 447</b>

**Budakörnyéki Közterület-felügyelet 2016. évi működési és felhalmozási kiadásai  
összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen:
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>33 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 787</b>
1.1	Személyi juttatások	19 335	0	0	19 335
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 285	0	0	5 285
1.3	Dologi kiadások	9 167	0	0	9 167
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0	0	0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Beruházások	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 787</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1	ebből irányítószervi támogatás	0	0	0	0
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 787</b>



**Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi tartalékának részletezése**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat
1.	Céltartalék	0
2.	Általános tartalék	1 084
3.	<b>Tartalék mindösszesen:</b>	<b>1 084</b>

**Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi kötelezettségei**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	tőketörlesztés
1	nincs	
2		
3		
4		
5	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

**Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre,  
civil és egyéb szervezetek részére**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	önként vállalt feladat
1.	Műk.célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0
2.	Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0
3.	Műk.célú pénzeszköz átadás egyháznak	0
4.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>0</b>

**Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi közvetett támogatásai**

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1.	1.Intézmények egyéb sajátos bevételeiből	0
2	2. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tartalékából	0
3	<b>Összesen:</b>	0

**Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és költségvetési szervének engedélyezett létszám kerete 2016-ban**

Sorszám	Megnevezés	2015. január 1-én költségvetési létszám (fő)	teljes munkaidős	részmunkaidős	álláshely
1	Budakörnyéki Önkormányzati Társulás	1,00	1,00	0,00	1,00
2	HÍD (közalkalmazott)	28,00	26,00	2,00	26,75
3	Budakörnyéki Közterület-felügyelet	7,00	7,00	0,00	7,00
4	<b>Összesen:</b>	36,00	34,00	2,00	34,75









## Tájékoztató adatok az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve

16.melléklet

adatok eFt

Sorszám	Megnevezés	2016.I.n.év	2016.II.n.év	2016-III.név	2016.IV-n.év	Összesen
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 476	36 730	43 477	36 729	160 412
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	43 476	36 730	43 477	36 729	160 412
2.11	-önkormányzattól -HÍD	28 658	28 658	28 658	28 658	114 632
2.12	-önkormányzattól - Közterület-felügyelet	8 072	8 072	8 072	8 071	32 287
2.13	-önkormányzattól-tagdíj	6 746	0	6 747	0	13 493
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0
4.	Közhatalmi bevételek	0,000	0,000	0,000	1 500,000	1 500
5.	Működési bevételek	1 953	1 953	1 953	1 956	7 815
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	45 429	38 683	45 430	40 185	169 727
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0
17.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>45 429</b>	<b>38 683</b>	<b>45 430</b>	<b>40 185</b>	<b>169 727</b>

Tájékoztató adatok az Áht.24. § (4) bekezdése alapján  
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2016. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

17.melléklet

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2016.I.név	2016.II.név	2016.III.név.	2016.IV.n.év	2015. összesen
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	41 319	42 293	42 399	42 294	168 305
1.1	Személyi juttatások	23 007	23 004	23 004	23 004	92 019
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 901	5 900	5 900	5 900	23 601
1.3	Dologi kiadások	12 411	12 412	12 411	12 412	49 646
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	977	0	978	1 955
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0	0	0	0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	1084	0	1 084
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	1 422	0	0	0	1 422
2.1	Beruházások	1 422	0	0	0	1 422
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 741</b>	<b>42 293</b>	<b>42 399</b>	<b>42 294</b>	<b>169 727</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
6.1	ebből irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 741</b>	<b>42 293</b>	<b>42 399</b>	<b>42 294</b>	<b>169 727</b>

<b>Budakörnyéki Önkormányzati Társulás</b>			
<b>2016.évi működési hozzájárulás</b>			
Település	Lakosságszám	Működési hozzájárulás	
		2015.01.01. adat	250 Ft/év/fő
	fő	Ft	eFt
Biatorbágy	12 767	3 191 750	<b>3 192</b>
Budajenő	1 864	466 000	<b>466</b>
Budakeszi	13 863	3 465 750	<b>3 466</b>
Herceghalom	2 333	583 250	<b>583</b>
Nagykovácsi	7 255	1 813 750	<b>1 814</b>
Páty	7 075	1 768 750	<b>1 769</b>
Perbál	2 030	507 500	<b>508</b>
Remeteszőlős	806	201 500	<b>202</b>
Telki	3 861	965 250	<b>965</b>
Tök	1 289	322 250	<b>322</b>
Tinnye (2016.07.01-től)	1 653	206 625	<b>207</b>
<b>Összesen</b>	<b>54 796</b>	<b>13 492 375</b>	

**HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016.évi  
költségvetési bevételei fő funkciónkénti bontásban**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Család és gyermekjóléti központ	HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	összesen:
1	Társulás működési támogatásai (állami)			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 590	63 042	114 632
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	51 590	63 042	114 632
2.11	-állami normatíva átadott része	34 200	26 197	60 397
2.12	-önkormányzatoktól	17 390	36 845	54 235
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek	0	7 815	7 815
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	51 590	70 857	122 447
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	51 590	70 857	122 447

**HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működési és felhalmozási kiadásai fő funkciókénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Család és gyermekjóléti központ	HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	összesen:
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>50 168</b>	<b>70 857</b>	121 025
1.1	Személyi juttatások	30 624	37 069	67 693
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 079	8 891	16 970
1.3	Dologi kiadások	11 465	24 897	36 362
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0	0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 422</b>	<b>0</b>	1 422
2.1	Beruházások	1 422	0	1 422
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 590</b>	<b>70 857</b>	<b>122 447</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
6.1	ebből irányítószervi támogatás	0	0	0
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ</b>	<b>51 590</b>	<b>70 857</b>	<b>122 447</b>