

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
**ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Képviselő-testület szeptember 21-ei,**  
**valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság**  
**és az Ügyrendi Bizottság szeptemberi ülésére**

Ügyiratszám: VII/496-1/2016.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása**

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján **nyilvános ülésen** történik.

**Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző/Ügyrendi Bizottság!**

I. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2016. (VI.24.) számú rendeletével módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.26.) ÖKT sz. rendeletét.

A rendeletmódosításra az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

**1. Költségvetést érintő képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése**

	<i>e Ft</i>
<b>143/2016. (VI.22.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Döntés ARAMIS SE részére pályázati önrész biztosításáról</b> 7/B sz. melléklet 6. Bencés tornacsarnok építés TAO önrész sor csökken, ezzel egyidejűleg 7/B sz. melléklet 15. ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész sor nő.	100 300
<b>144/2016. (VI.22.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Forrásátcsoportosítás intézményi eszközbeszerzéshez</b> 1. 6/A sz. melléklet 25. Nyugdíjas Klub eszközbeszerzés sor csökken (490 e Ft-tal), ezzel egyidejűleg 13. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Központ Bevételek III.2. Irányítószervi támogatás sor, valamint Kiadások I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő. 2. 6/A sz. melléklet 26. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés sor csökken (5.380 e Ft-tal), ezzel egyidejűleg 4/G sz. melléklet 3.1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások sor nő.	5 870
<b>145/2016. (VI.22.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Clementis László utca 22. szám alatti, utcafronti épület pincehelyiségében kávézó kialakítása érdekében a szükséges közművek kiépítése</b> 3 sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 2.20. Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása új sorként beépül.	5 000
<b>151/2016. (VI.22.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Forrás biztosítása a város csapadékvíz hálózatának geodéziai felméréséhez</b> 3 sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/A sz. melléklet 3. Víz-, csapadékvíz-, szennyvízhálózat fenntartás sor nő.	10 000

<b>152/2016. (VI.22.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Döntés a Budaörs, külterület 095/8 hrsz.-ú szilvás ingatlan 126/1081 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatról</b> 3 sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás sor nő.	775
<b>153/2016. (VI.22.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Döntés a Budaörs, külterület 095/62 hrsz.-ú szilvás ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára és a 095/61 hrsz.-ú szilvás ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatokról</b> 3 sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás sor nő.	1 403
<b>161/2016. (VI.22.) ÖKT sz. határozat</b> <b>„Őszibarack napok” program sorozatok támogatása</b> 3 sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 68. Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet támogatása új sorként beépül.	450
<b>167/2016. (VI.22.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Döntés védőnői álláshelyek betöltéséről</b> 3 sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor csökken (102 e Ft-tal), ezzel egyidejűleg 2. sz. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő (567 e Ft-tal), valamint 3/A sz. melléklet 8.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor (522 e Ft-tal), 8.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor (121 e Ft-tal) és 8.2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók sor (26 e Ft-tal) nő.	669
<b>171/2016. (VI.22.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Budaörsi Szenior Akadémia (előadássorozat) támogatása</b> 3 sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 13. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Központ Bevételek III.2. Irányítószervi támogatás sor, valamint Kiadások I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő.	635
<b>172/2016. (VI.22.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola takarítása és az ehhez kapcsolódó egyéb döntések</b> 3/A sz. melléklet 3.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (9.475 e Ft-tal), valamint 3.1.2. Külső személyi juttatások (1.611 e Ft-tal) sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/G sz. melléklet 3.1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások sor nő.	11 086
<b>173/2016. (VI.22.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Illyés Gyula Gimnázium épületében üzemelő uszoda vízminőségének javítása</b> 3 sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/B sz. melléklet 1.5. 2016. évi intézményi felújítások sor nő.	20 000
<b>43/2016. (IV.07.) SZEB sz. határozat</b> <b>Rendkívüli települési támogatás önkormányzati kamatmentes kölcsön iránti kérelem</b> 3 sz. melléklet I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor csökken, ezzel egyidejűleg 3. sz. melléklet I.5.4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása sor nő.	500
<b>68/2016. (V.12.) SZEB sz. határozat</b> <b>Rendkívüli települési támogatás önkormányzati kamatmentes kölcsön iránti kérelem</b> 3 sz. melléklet I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor csökken, ezzel egyidejűleg 3. sz. melléklet I.5.4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása sor nő.	500

**Bevételi előirányzat növekedés: 567 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 567 e Ft**

## **2. Egyéb felügyeleti szerv által végrehajtott módosítások beépítése**

e Ft

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	
3 sz. melléklet II.3.3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása sor csökken, ezzel egyidejűleg 7/B. sz. melléklet 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak új sorként beépül.	257
2. sz. melléklet I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat sor csökken, ezzel egyidejűleg 3. sz. melléklet I.4. Ellátottak juttatásai sor csökken (előző módosításban tévesen (duplán) figyelembe vett adósságkezelési támogatás helyesbítése miatt)	-33
3/A melléklet 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok sor nő, ezzel egyidejűleg az 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 65 e Ft-tal (táppénz hozzájárulás)	65
3/A melléklet 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok sor nő, ezzel egyidejűleg az 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 2 e Ft-tal (táppénz hozzájárulás)	2
3/A melléklet 6. Leopold Mozart Zeneiskola 2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok sor nő 10 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 10 e Ft-tal (táppénz hozzájárulás)	10
2.sz. melléklet I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő, ezzel egyidejűleg a II.2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése sor csökken 8.270 e Ft-tal 98/2016(V.25.) ÖKT határozat „technikai” módosítás	8.270
2.sz. melléklet I.2.2.3. Talajterhelési díj sor csökken, ezzel egyidejűleg az I.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek sor nő 1.500 eFt-tal (technikai rendezés)	1.500

**Bevételi előirányzat csökkenés: 33 e Ft**

**Kiadási előirányzat csökkenés: 33 e Ft**

## **3. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok**

A központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításról szóló értesítése alapján a *Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása* 8 034 e Ft-tal, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból származó bevétel összege 5 737e Ft-tal, a kulturális feladatok támogatása 1 785 e Ft-tal nőtt.

A fenti összegeket (1 5556 e Ft-ot) az alábbi jogcímeken folyósította a Magyar Államkincstár:

e Ft

<b>Megnevezés (jogcím)</b>	<b>Összeg</b>
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	14
Bérkompenzáció 2016. március-május	5 737
Kiegészítő ágazati pótlék kifizetésekhez kapcsolódó támogatása (június-július)	4 003
Szociális ágazati pótlék kifizetésekhez kapcsolódó támogatás (III. név)	4 017
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	1 785
<b>Összesen:</b>	<b>15 556</b>

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

e Ft

<b>Önkormányzat 2. számú melléklet</b>	
I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat sor nő	8 034
I.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása sor nő	1 785
I.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sor nő	5 737
<b>Önkormányzat 3. számú melléklet</b>	
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő	14
III.1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	11 418
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	916
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	248
I.5.3. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő	2 960
<b>Önkormányzat 5/A számú melléklet</b>	
7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő	2 960
<b>Önkormányzat 3/A. számú melléklet</b>	
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	
1. sz. Általános Iskola	121
Herman Ottó Általános Iskola	113
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	136
Kesjár Csaba Általános Iskola	89
Illyés Gyula Gimnázium	165
Nevelési Tanácsadó	28
Védőnői Szolgálat	265
I.21. Szociális hozzájárulási adó sor nő	
1. sz. Általános Iskola	33
Herman Ottó Általános Iskola	31
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	36
Kesjár Csaba Általános Iskola	24
Illyés Gyula Gimnázium	45
Nevelési Tanácsadó	7
Védőnői Szolgálat	71
<b>Polgármesteri Hivatal 8. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	1 115
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	878
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	237

<b>Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	436
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	343
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	93
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (érdekeltségnövelő támogatás)	1 785
Kiadások/I.3.1. Egyéb dologi kiadások sor nő	1 250
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	535
<b>Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	86

Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	68
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	18
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	792
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	624
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	168
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (szoc. ágazati pótlék)	1608
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1266
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	342
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kiegészítő ágazati pótlék)	1 351
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 064
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	287
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	685
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	539
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	146
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (szociális ágazati pótlék)	1 327
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 045
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	282
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kiegészítő ágazati pótlék)	1 133
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	892
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	241
<b>Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	185
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	146
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	39
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	45
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	36
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	9
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 14. és 14/B számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	35
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	28
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	7
<b>Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	110
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	87
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	23

<b>Csillagfürt Óvoda 16. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	241
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	190
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	51
<b>Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	70
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	55
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	15
<b>Farkasréti Pagony Óvoda 18. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	98
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	77
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	21
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	34
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	27
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	7
<b>Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	106
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	83
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	23
<b>Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	32
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	25
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	7
<b>Mákszem Óvoda 22. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	144
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	113
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	31

**Bevételi előirányzat növekedés: 15 556 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 15 556 e Ft**

#### **4. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása**

<b>Előirányzat</b>	<b>Összeg e Ft</b>
<b><u>ÖNKORMÁNYZAT</u></b>	
2. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő 687 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3/A melléklet Egyéb külső személyi juttatások 9.1.1. Foglalkoztatottak juttatásai sor nő 605 e Ft-tal és a 9.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 82 e Ft-tal (közcélt foglalkoztatás támogatása)	687
2. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő 1 096 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3/A melléklet Egyéb külső személyi juttatások 9.1.1. Foglalkoztatottak juttatásai sor nő 863 e Ft-tal és a 9.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 096

233 e Ft-tal (nyári diákmunka támogatása)	
2. melléklet I.4. Működési célú átvett pénzeszközök sor nő 1 429 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 4/G melléklet 3.3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Szakmai dologi kiadások sor nő 1 429 e Ft-tal (2015. évi lovasterápia alapítványi támogatás visszautalása)	1 429

**Bevételi előirányzat növekedés: 3 212 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 3 212 e Ft**

**5. Kiemelt Kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások, valamint az 1/2016. (II.26.)**

**ÖKT. 8. § (1-)-(2) bekezdése alapján végrehajtott saját hatáskörű átcsoportosítások:**

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
6/A sz. melléklet 1.18. 1. sz. Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	254	
4/G sz. melléklet 1.1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások		254
6/A sz. melléklet 3.32. 20kV-os légvezeték földkábelbe helyezése Kőhegy II. ütem	6 900	
6/A sz. melléklet 3.10. Útépítéshez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján		6 900
7/A sz. melléklet 2. KEOP 1.1.1 C/13 pályázat visszafizetési kötelezettség	76	
3. sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék		76
6/B sz. melléklet 1.16. Csillagfürt Óvoda felújítás	10 000	
6/B sz. melléklet 1.5. 2016. évi intézményi felújítások		10 000
6/A sz. melléklet 1.7. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet tárgyi eszköz beszerzés	30	
4/G sz. melléklet 2.1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások		30
3/A sz. melléklet 2.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80	
3/A sz. melléklet 2.1.2. Külső személyi juttatások		80
3/A sz. melléklet 2.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	300	
3/A sz. melléklet 2.1.2. Külső személyi juttatások		300
3/A melléklet 3.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	60	
3/A melléklet 3.2.1. Szociális hozzájárulási adó		60
3/A melléklet 3.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	185	
3/A melléklet 2.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		185
6/A sz. melléklet 4.12 Herman Ottó Általános Iskola Sportudvar nyújtó kihelyezése	1 920	
6/B sz. melléklet 1.20. Városháza fűtésrendszerének átalakítása		1 920
6/A sz. melléklet 1.9. Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	93	
4/G sz. melléklet 5.1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások		93
6/A sz. melléklet 1.9. Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	500	
4/G sz. melléklet 5.1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások		500
6/A sz. melléklet 3.13. Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések	826	
6/A sz. melléklet 3.4. Közvilágítási hálózat bővítése különböző		826

utcákban		
6/A sz. melléklet 1.33. Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés	50	
4/G sz. melléklet 7.1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások		50
6/A sz. melléklet 2.13 Nyugdíjas Klub építése	3 912	
6/A sz. melléklet 2.16. Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész		3 912
6/A sz. melléklet 3.6. Víz- csatornaközmű beruházások	623	
6/B sz. melléklet 2.1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére)		623
6/A sz. melléklet 3.17. Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése	4 070	
6/A sz. melléklet 3.10. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján		4 070
6/A sz. melléklet 3.5. Útépítések	47 400	
6/A sz. melléklet 3.27. Szüret utca 8170/6 hrsz. támfal építés	794	
6/A sz. melléklet 3.13. Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések	442	
6/A sz. melléklet 3.10. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján		48 636
4/A sz. melléklet 4. Úthálózat karbantartás (kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme)	1 450	
4/A sz. melléklet 4. Úthálózat karbantartás (út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása)	600	
4/B sz. melléklet 14. Műszaki felmérések		1 450
4/B sz. melléklet 15. Igazságügyi szakvélemények		600
6/A sz. melléklet 1.11. Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	216	
4/G sz. melléklet 6.1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások		216
6/A sz. melléklet 4.1. Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	638	
6/A sz. melléklet 4.9. Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztése II. ütem		638
6/A sz. melléklet 4.2. Zöldfelületi fejlesztések tervezése	890	
6/A sz. melléklet 2.2. Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés		890
6/B sz. melléklet 1.8. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	5 003	
6/B sz. melléklet 1.20. Városháza fűtésrendszer átalakítása		5 003
4/B sz. melléklet 10. ÁFA befizetési kötelezettség	3 167	
6/A sz. melléklet 3.26. Cserebogár utca járda építés		3 167
4/B sz. melléklet 10. ÁFA befizetési kötelezettség	12 085	
6/A sz. melléklet 3.32. 20kv-os légvezeték földkábelbe helyezése Kőhegy II. ütem		12 085
4/B sz. melléklet 10. ÁFA befizetési kötelezettség	1 099	
6/A sz. melléklet 3.33. Parkoló építés (Őszibarack u., Károly király u.)		1 099
4/B sz. melléklet 10. ÁFA befizetési kötelezettség	72 088	
6/A sz. melléklet 3.10. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján		3 288
6/A sz. melléklet 3.5. Útépítések		63 222
6/A sz. melléklet 3.27. Szüret utca 8170/6 hrsz. támfal építése		3 358
6/A sz. melléklet 3.13. Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések		2 220



**6. A költségvetési szerv vezetőjének a hatáskörébe tartozó, kiemelt előirányzatok közötti, valamint előirányzatokon belüli átcsoportosítások (saját hatáskör)**

Előirányzat	Nő	Csökken
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
8 sz. melléklet I.3.2. Karbantartási kiadások	1 500	
8 sz. melléklet I.3.4. Egyéb dologi kiadások		1 500
8 sz. melléklet I.2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	62	
8 sz. melléklet I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		62
<b>gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		478
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	478	
<b>Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet</b>		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		298
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	298	
<b>Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet</b>		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		695
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	695	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		27
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27	
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet</b>		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		1 118
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	618	
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	500	
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		49
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	49	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		926
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	526	
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	400	
<b>Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		950
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	696	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	254	
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	7	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		192
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	192	
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		217
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	217	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		685
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	685	
<b>Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		48
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	48	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		250
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	250	
<b>Csillagfürt Óvoda 16. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		28

Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	10	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	18	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		239
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	239	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	9	
<b>Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		38
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	38	
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		80
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	80	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		65
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	65	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		453
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	379	
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	74	
<b>Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet</b>		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		179
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	179	
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		170
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	170	
<b>Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		48
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	48	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		303
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	303	
<b>Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		265
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	265	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		499
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	499	
<b>Mákszem Óvoda 22. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		39
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	39	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		681
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	681	

**Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 19 302 e Ft-tal emelkedik.**

## **II. Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) ÖKT rendelet 8. §-ának módosítása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. E rendelkezés alapján a költségvetési rendeletünk 8. §-a már bizonyos esetekben felhatalmazást ad az Önkormányzat költségvetésének saját hatáskörben történő módosítására.

Jelen előterjesztés keretében további két esetben kérem a Képviselő-testület felhatalmazását:

1. Az Ávr. 34/A §-ában meghatározott esetekben a Képviselő-testület a bevételek és kiadások módosításának jogát ruházhatja át. Az itt nevesített bevételek meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételek, így azok összegével csak meghatározott kiadási előirányzatok módosíthatóak. (pl. közcélú foglalkoztatottak támogatása)

2. A munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás előirányzatának biztosítása érdekében a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogának átruházása szükséges.

Fentiekre tekintettel Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) ÖKT rendeletének 8. §-ának módosítását az alábbiak szerint javaslom jóváhagyni:

## 8. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék keret terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) A Képviselő-testület a dologi kiadások és a beruházásokon belül az immateriális javak, informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök rovatok közötti, a beruházások és a felújítások kiemelt előirányzatai közötti, továbbá a dologi és a beruházások, illetve felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (3) A Képviselő-testület a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (4) Az Ávr. 34/A §-a alapján Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető. Ezekben az esetekben a Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a bevételek és a kiadások módosításának a jogát a polgármesterre ruházza át.
- (5) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

## **Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.  
A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

### **Rendeletalkotási javaslat:**

A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet az előterjesztés szerint megalkotja.

*A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.*

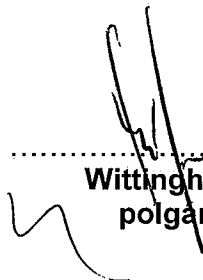
*A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

**Határidő:** azonnal

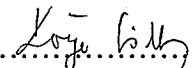
**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtást végzi:** Pénzügyi Iroda


Budaörs, 2016. augusztus

  
Wittinghoff Tamás  
polgármester



Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:   
Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:   
**dr. Bocsi István jegyző:** 

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2016. (....) önkormányzati rendelete  
Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.26.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

### 1. §

Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: "R.") 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	11.363.626 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	17.895.117 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	-6.531.491 ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül:	

működési költségvetési bevételeit	11.202.218 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	10.608.252 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	593.966 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	161.408 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	7.286.865 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-7.125.457 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

### 2. §

A „R” 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.§.

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék keret terhére a

költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

- (2) A Képviselő-testület a dologi kiadások és a beruházásokon belül az immateriális javak, informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök rovatok közötti, a beruházások és a felújítások kiemelt előirányzatai közötti, továbbá a dologi és a beruházások, illetve felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (3) A Képviselő-testület a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (4) Az Ávr. 34/A §-a alapján az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető. Ezekben az esetekben a Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a bevételek és a kiadások módosításának a jogát a polgármesterre ruházza át.
- (5) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.”

### 3. §

A „R.”

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	3/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4/G.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete

8.	5/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	5/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	6/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	6/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	7/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	7/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	11/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
31.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete
32.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete
33.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete
34.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete
35.	30.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete

lép.

#### 4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2016. szeptember „ ”

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Önkormányzat és intézményei összesen

oFl

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 944 537	11 000 175	201 116	202 043	11 145 653	11 202 218
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 270 516	0	927	1 227 175	1 271 443
2. Közhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500	1 000	1 000	8 944 500	8 944 500
3. Működési bevételek	773 602	781 872	186 116	186 116	959 718	967 988
4. Működési célú átvett pénzeszközök	260	4 287	14 000	14 000	14 260	18 287
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	115 954	152 898	8 510	8 510	124 464	161 408
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327	0	0	91 327	91 327
2. Felhalmozási bevételek	644	37 588	0	0	644	37 588
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 983	23 983	8 510	8 510	32 493	32 493
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 060 491	11 153 073	209 626	210 553	11 270 117	11 363 626
III. Finanszírozási bevételek	6 023 576	6 522 052	3 854 070	4 158 647	9 877 646	10 680 699
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	3 692 052	0	40 225	3 193 576	3 732 277
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 692 052	0	40 225	3 193 576	3 732 277
2. Szabad pénzeszközök betéiből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 830 000	2 830 000	0	0	2 830 000	2 830 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	0	0	0	2 830 000	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	3 854 070	4 118 422	3 854 070	4 118 422
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 675 125	4 063 696	4 369 200	21 147 763	22 044 325
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 084 067	17 675 125	209 626	250 778	17 293 693	17 925 903

oFl

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 151 356	6 321 119	4 009 328	4 287 133	10 160 684	10 608 252
1. Személyi juttatások	572 251	612 235	2 335 838	2 443 504	2 908 089	3 055 739
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	190 903	660 309	733 623	815 051	924 526
3. Dologi kiadások	3 268 326	3 346 207	1 013 181	1 110 006	4 281 507	4 456 213
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	268 101	0	0	259 579	268 101
5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	1 903 673	0	0	1 896 458	1 903 673
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 047 855	7 204 798	54 368	82 067	7 102 223	7 286 865
1. Beruházások	2 094 609	2 353 715	49 368	76 975	2 143 977	2 430 690
2. Felújítások	1 109 107	1 162 819	0	92	1 109 107	1 162 911
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	3 688 264	5 000	5 000	3 849 139	3 693 264
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 199 211	13 525 917	4 063 696	4 369 200	17 262 907	17 895 117
III. Finanszírozási kiadások	3 884 855	4 149 208	0	0	3 884 855	4 149 208
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 118 422	0	0	3 854 070	4 118 422
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 785	30 786	0	0	30 786	30 786
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 675 125	4 063 696	4 369 200	21 147 763	22 044 325
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 229 997	13 556 703	4 063 696	4 369 200	17 293 693	17 925 903



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 944 537</b>	<b>11 000 175</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 227 175</b>	<b>1 270 516</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 169 045	1 209 050
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 192	2 192
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	731 625	731 625
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	328 001	355 503
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 227	109 012
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 718
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 130	61 466
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 943 500</b>	<b>8 943 500</b>
1.	Vagyoni típusú adók	1 450 000	1 450 000
1.	Építményadó	1 100 000	1 100 000
2.	Telekadó	350 000	350 000
2.	Termékek és szolgáltatások adói	7 441 500	7 440 000
1.	Iparűzési adó	7 280 000	7 280 000
2.	Gépjárműadó	160 000	160 000
3.	Talajterhelési díj	1 500	0
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	52 000	53 500
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>773 602</b>	<b>781 872</b>
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	269 018	269 018
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	123 774	123 774
4.	Tulajdonosi bevételek	41 000	41 000
5.	Ellátási díjak	116 702	116 702
6.	Kiszámlázott ÁFA	153 732	162 002
7.	ÁFA visszatérülés	57 376	57 376
8.	Egyéb működési bevétel	12 000	12 000
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>260</b>	<b>4 287</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>115 954</b>	<b>152 898</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>91 327</b>	<b>91 327</b>
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>644</b>	<b>37 588</b>
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	644	32 374
2.	Részesedések értékesítése	0	0
3.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	5 214
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>23 983</b>	<b>23 983</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 060 491</b>	<b>11 153 073</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>6 023 576</b>	<b>6 522 052</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 193 576</b>	<b>3 692 052</b>
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 692 052
2.	Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 830 000</b>	<b>2 830 000</b>
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	2 830 000
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 084 067</b>	<b>17 675 125</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 151 356</b>	<b>6 321 119</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>572 251</b>	<b>612 235</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403	217 223
	2. Külső személyi juttatások	355 848	395 012
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>154 742</b>	<b>190 903</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 319	175 080
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423	15 823
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 268 326</b>	<b>3 346 207</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	957 840	979 303
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	933 924	877 124
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	28 892	28 892
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	629 018	725 781
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	32 638	32 638
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	21 635	21 338
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	664 379	681 131
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>259 579</b>	<b>268 101</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 896 458</b>	<b>1 903 673</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	7 302
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 747	207 037
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 011	1 397 135
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	129 300
	5. Általános tartalék	100 000	15 799
	6. Működési céltartalék	149 700	147 100
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 047 855</b>	<b>7 204 798</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>2 094 609</b>	<b>2 353 715</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>1 109 107</b>	<b>1 162 819</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>3 844 139</b>	<b>3 688 264</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 152	2 228
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	434 389	278 195
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	20 000	20 243
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	3 387 598	3 387 598
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 199 211</b>	<b>13 525 917</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 149 208</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 118 422
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 084 067</b>	<b>17 675 125</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>13 229 997</b>	<b>13 556 703</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok)**

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>1. 1. sz. Általános Iskola</b>			
1. Személyi juttatások		44 617	45 863
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		43 801	44 967
2. Külső személyi juttatások		816	896
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 289	13 139
1. Szociális hozzájárulási adó		10 918	11 763
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 371	1 376
<b>Összesen:</b>		<b>56 906</b>	<b>59 002</b>
<b>2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>			
1. Személyi juttatások		29 084	29 838
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		23 743	24 877
2. Külső személyi juttatások		5 341	4 961
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 773	8 047
1. Szociális hozzájárulási adó		7 165	7 439
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		608	608
<b>Összesen:</b>		<b>36 857</b>	<b>37 885</b>
<b>3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>			
1. Személyi juttatások		34 474	25 710
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		34 033	25 261
2. Külső személyi juttatások		441	449
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 426	8 578
1. Szociális hozzájárulási adó		8 585	7 425
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		841	1 153
<b>Összesen:</b>		<b>43 900</b>	<b>34 288</b>
<b>4. Kesjár Csaba Általános Iskola</b>			
1. Személyi juttatások		31 541	32 548
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		26 821	27 680
2. Külső személyi juttatások		4 720	4 868
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 499	9 164
1. Szociális hozzájárulási adó		7 747	8 408
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		752	756
<b>Összesen:</b>		<b>40 040</b>	<b>41 712</b>
<b>5. Illyés Gyula Gimnázium</b>			
1. Személyi juttatások		28 105	29 981
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		19 818	20 596
2. Külső személyi juttatások		8 287	9 385
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 394	8 777
1. Szociális hozzájárulási adó		6 900	8 278
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		494	499
<b>Összesen:</b>		<b>35 499</b>	<b>38 758</b>
<b>6. Leopold Mozart Zeneiskola</b>			
1. Személyi juttatások		10 608	10 806
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 174	10 361
2. Külső személyi juttatások		434	445
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 911	3 124
1. Szociális hozzájárulási adó		2 552	2 746
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		359	378
<b>Összesen:</b>		<b>13 519</b>	<b>13 930</b>
<b>7. Nevelési Tanácsadó</b>			
1. Személyi juttatások		7 863	8 183
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 830	7 023
2. Külső személyi juttatások		1 033	1 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 073	2 309
1. Szociális hozzájárulási adó		1 849	2 085
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		224	224
<b>Összesen:</b>		<b>9 936</b>	<b>10 492</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények összesen</b>			
1. Személyi juttatások		186 292	182 929
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		165 220	160 765
2. Külső személyi juttatások		21 072	22 164
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 365	53 138
1. Szociális hozzájárulási adó		45 716	48 144
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 649	4 994
<b>Összesen:</b>		<b>236 657</b>	<b>236 067</b>
<b>8. Védőnői Szolgálat</b>			
1. Személyi juttatások		46 300	49 091
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		46 183	48 974
2. Külső személyi juttatások		117	117
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 394	14 073
1. Szociális hozzájárulási adó		11 722	13 375
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		672	698
<b>Összesen:</b>		<b>58 694</b>	<b>63 164</b>
<b>9. Egyéb külső személyi juttatás</b>			
1. Személyi juttatások		339 659	380 215
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 000	7 484
2. Külső személyi juttatások		334 659	372 731
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		91 983	123 692
1. Szociális hozzájárulási adó		85 881	113 561
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 102	10 131
<b>Összesen:</b>		<b>431 642</b>	<b>503 907</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>			
1. Személyi juttatások		572 251	612 235
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		216 403	217 223
2. Külső személyi juttatások		355 848	395 012
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		154 742	190 903
1. Szociális hozzájárulási adó		143 319	175 080
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 423	15 823
<b>Összesen:</b>		<b>726 993</b>	<b>803 138</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten,**  
**szervezeti egységenként**

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	eFt	eFt
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyongazdálkodása/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály	83 221	83 131
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városerősítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városerősítés rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja )	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	78 672	78 175
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	106 537	116 537
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcaák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térköburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	206 346	218 396
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 544	8 544
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	2 500	2 500
7.	<b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800
8.	<b>Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	89 095	89 095
9.	<b>Közüvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 211	9 211
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 902	160 902
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 675	6 675
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	8 613	8 613
13.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 014	8 014
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 710	3 710
15.	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	68 000	68 000
16.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	110 000	110 000
17.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály - Intézmény- Üzemeltetési Osztály	7 000	7 000
<b>Összesen:</b>			<b>957 840</b>	<b>979 303</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 247	19 247
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 129	6 129
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	32 874	32 874
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	23 000	23 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	3 009	2 989
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	222 017	320 830
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közülatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	11 289	11 289
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	21 047	21 047
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	3 550
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	400
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	4 000	4 000
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 212	1 212
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	819	819
21.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	12 665	12 665
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100
23.	Hegyalja úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	280	300
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87
25.	Beruházási hitel kamata	Pénzügyi Iroda	31 000	31 000
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	48 750	48 750
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	157 193	157 193
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000
<b>Összesen:</b>			<b>629 018</b>	<b>725 781</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>1. sz. Általános Iskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	87 745	87 491
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 901	75 901
<b>Összesen:</b>		<b>163 646</b>	<b>163 392</b>
<b>2.</b>	<b>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	81 662	81 632
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	58 205	58 205
<b>Összesen:</b>		<b>139 867</b>	<b>139 837</b>
<b>3.</b>	<b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	64 331	80 436
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	76 221	76 221
3.	Szakmai dologi kiadások	0	1 790
<b>Összesen:</b>		<b>140 552</b>	<b>158 447</b>
<b>4.</b>	<b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	28 786	28 786
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 591	46 591
<b>Összesen:</b>		<b>75 377</b>	<b>75 498</b>
<b>5.</b>	<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	88 310	87 717
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	21 727	21 727
<b>Összesen:</b>		<b>110 037</b>	<b>109 444</b>
<b>6.</b>	<b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	22 604	22 388
<b>Összesen:</b>		<b>22 604</b>	<b>22 234</b>
<b>7.</b>	<b>Nevelési Tanácsadó</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	11 019	10 969
2.	Szakmai dologi kiadások	1 277	1 277
<b>Összesen:</b>		<b>12 296</b>	<b>12 246</b>
<b>Intézmények Összesen</b>			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	384 457	399 419
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	278 645	278 645
3.	Szakmai dologi kiadások	1 277	3 067
<b>Összesen:</b>		<b>664 379</b>	<b>681 131</b>

### BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások  
államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	7 600	8 116
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása	44 281	44 821
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	3 726	3 726
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	114 140	123 374
<b>Összesen:</b>		<b>196 747</b>	<b>207 037</b>

### BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások  
államháztartáson kívülrre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000
2.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000	17 500
3.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
4.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
5.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	9 000
6.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
7.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	603
8.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000
9.	Polgármester kerete	2 000	2 000
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 000	12 000
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	14 000	14 000
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 420	15 420
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	20 420	20 420
14.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000
15.	Pro musica támogatása	4 300	4 300
16.	Lyra dalkör támogatása	2 020	2 020
17.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 040	3 040
18.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 040	3 040
19.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 670	1 670
20.	Piros róza egyesület támogatása	1 280	1 280
21.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 000
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
23.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 500	11 500
24.	Budaörs rádió támogatása	33 000	33 000

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	69 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 150	11 150
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400
31.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 200	0
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000
33.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800
34.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	8 836	8 836
35.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
36.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000
37.	Oktatási pályázatok	10 000	8 309
38.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400
39.	Budaörsi Triathlon klub támogatás	8 000	8 000
40.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000
41.	Liver 3. és ... fc támogatása	16 000	16 000
42.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	1 800	1 800
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
44.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600
45.	Aramis se támogatása	15 000	15 000
46.	Illyés Diákokért Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	8 300
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	15 000	15 000
50.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 400	1 400
51.	Wendler Alapítvány támogatása	2 300	2 300
52.	Budaörsi Advent 2016. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000
53.	Helyi média támogatása	6 000	6 000
54.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300	4 300
55.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000	40 000
56.	Tömegközlekedés Támogatása	261 996	261 996
57.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	34 130	37 705
58.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 809	4 809
59.	Szociális és egészségügyi alapítványok támogatása	1 000	1 000
60.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 200	2 000
61.	Mindszenty Iskola támogatása	5 600	5 600
62.	Felsőfokú szakképzés beindításának támogatása	15 000	15 000
63.	Háztartások támogatása	0	1 002
64.	Egyéb szervezetek támogatása	0	200
65.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	285
66.	Kincskereső Óvoda Alapítvány támogatása	0	700
67.	Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása	0	500
68.	Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet támogatása	0	450
<b>Összesen:</b>		<b>1 450 011</b>	<b>1 397 135</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások**

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	5 015	103 358
2.	Főépítész tanulmánytervek	23 498	23 498
3.	Főépítész szabályozási tervek	32 678	32 678
4.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	415	415
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 379	1 676
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	250	250
7.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet tárgyi eszköz beszerzés	1 528	1 558
8.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	2 400	2 400
9.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	1 700	2 293
10.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	2 000	2 000
11.	Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	650	866
12.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	3 050	3 050
13.	Képviselők részére kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	539	539
14.	Képviselők részére laptopok beszerzése	210	210
15.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000
16.	Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása	1 481	1 481
17.	Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz.-ú ingatlanok bontása	4 000	5 340
18.	1. sz. Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	200	454
19.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés	3 100	5 700
20.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	1 800	1 800
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	922	922
22.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	2 090	2 090
23.	Leopold Mozart Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	599	599
24.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	727	727
25.	Nyugdíjas Klub eszközbeszerzés	5 000	4 510
26.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés	30 000	24 620
27.	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000
28.	Gépkocsi beszerzés (2 db csere)	10 000	10 000
29.	Csillagfűrt Óvoda eszköz beszerzés	30 000	30 000
30.	Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése	0	1 673
31.	4080/9 hrsz.-ú ingatlan kerítés építés	0	445
32.	Nefelejcs u-i épület bontása	0	1 800
33.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés		50
34.	Gépjármű vásárlás Budaörsi Rendőrkapitányság részére		3 000
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>168 231</b>	<b>273 002</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>			
1.	Intézményi beruházások tervezése	52 335	38 454
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	8 513	5 823
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	23 608	23 608
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 098	3 653
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
6.	Iskolák, szabadidő sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	11 865
7.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	618	618
8.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	533	533
9.	Herman Ottó Általános Iskola emeletraépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása	899	899
10.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz.-ú bérleti ingatlan bérleti díj terhére beruházások	1 834	1 834
11.	Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem	54 999	54 999
12.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) építése	131 769	131 769
13.	Nyugdíjas klub építése	55 995	64 908
14.	Idősek otthona tervezése	7 648	12 133
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése	98 980	98 980
16.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	4 088
17.	Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése	4 000	2 660
18.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	30 000	30 000
19.	Csikó pihenőkert fejlesztése I. ütem	25 000	25 000
20.	Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása	0	5 000
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>532 177</b>	<b>530 702</b>

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>			
1.	Tervezések - mélyépítés	35 055	55 055
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	46 731	30 431
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	233	233
4.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	8 000	12 174
5.	Útépítések	281 025	265 203
6.	Víz-csatornaközmű beruházások	673	1 296
7.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 049	11 049
8.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	10 000	10 000
9.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	30 000	30 000
10.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	103 000	40 106
11.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	72 748	72 748
12.	Gyalogátkelő létesítése (Csata utca, Dózsa György u.-Stefánia u.)	20 000	20 000
13.	Kőhegy utcáiban geo-technikai övintézkedések	10 000	9 048
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000
15.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000	70 000
16.	Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás	4 545	4 545
17.	Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése	14 760	18 830
18.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000
19.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbalinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.)	11 672	11 672
20.	Kamaraerdei levezető meder tehermentesítése	15 000	15 000
21.	Pintyőke utca csapadékcatorna építése	18 000	18 000
22.	Nádas utca vízellátó hálózat építése	10 000	7 896
23.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	10 668	10 668
24.	Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)	10 000	10 000
25.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	6 000	6 000
26.	Cserebogár utca járda építése	15 000	11 833
27.	Szüret utca 8170/6 hrsz támfal építése	15 000	12 436
28.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás	212 502	212 502
29.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	30 000	30 000
30.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	40 000	40 000
31.	Járda építés program	20 000	20 000
32.	20kV-os légvezeték földkábelbe helyezése Kőhegy II. ütem	50 000	44 815
33.	Parkoló építés (Őszibarack u., Károly király u.)		16 901
34.	WIFI kiépítés buszmegállókban		3 000
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>1 266 661</b>	<b>1 206 441</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	3 550	3 916
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 079	2 461
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	2 974	2 974
4.	Kőhegyi játszótér és kilátópont építése	330	330
5.	Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi utca) játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	1 520	1 520
6.	Budaörs, Új Köztetetőben urnafal építése	3 121	3 121
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözőrendszer kialakítása	1 966	1 966
8.	1. számú Általános Iskola (Hársfa utca) meglévő udvar domberózió, árnyékoló kialakítása	6 000	6 000
9.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	100 000	99 362
10.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	5 000	5 000
11.	Körforgalom zöldfelületi fejlesztése, átépítése	0	15 000
12.	Herman Ottó Általános Iskola Sportudvar nyújtó kihelyezése	0	1 920
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>127 540</b>	<b>143 570</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>			
1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	200 000
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>2 094 609</b>	<b>2 353 715</b>

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>			
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 576	1 576
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	1 900	2 586
3.	2014 évi intézményi felújítások	3 037	3 037
4.	2015. évi intézményi felújítások	13 965	13 965
5.	2016. évi intézményi felújítások	224 000	223 840
6.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	22 776	22 776
7.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	21 488	21 488
8.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	63 974	68 977
9.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 199	1 199
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778
11.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	22	22
12.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	21 751	30 059
13.	Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek	1 617	1 617
14.	Intézményekben üzemelő konyhák mérőóráinak külön választása	10 000	10 000
15.	Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	25 000	25 000
16.	Csillagfürt Óvoda felújítása	195 000	205 000
17.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	40 000	40 272
18.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem	25 000	16 692
19.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	19 750	19 750
20.	Városháza fűtésrendszerének átalakítása	20 000	13 077
21.	Közterületi játszóterek felújítása	15 000	15 822
22.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész		19 048
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>728 833</b>	<b>757 581</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>			
1.	Csatoma felújítás (CSÉA terhére)	173 167	170 871
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	17 053	23 353
3.	Útfelújítások	90 014	90 014
4.	Járdaprogram	45 040	45 040
5.	Parkoló program	15 000	5 000
6.	Árnyas utca, Harmat utca felújítás	40 000	40 000
7.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önrész	0	30 960
8.		0	0
<b>1. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>380 274</b>	<b>405 238</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>1 109 107</b>	<b>1 162 819</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>3 203 716</b>	<b>3 516 534</b>
---	------------------	------------------

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások**  
**államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	2 000	2 000
2.	KEOP 1.1.1.C/13 pályázat visszafizetési kötelezettség	152	228
<b>Összesen:</b>		<b>2 152</b>	<b>2 228</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**  
**államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújításához nyújtott pályázati támogatás	1 300	1 300
2.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	5 352	5 352
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra: hálózat kiváltás)	13 932	13 932
4.	Budaörsi vállalkozások helyi pályázat támogatása	3 063	3 063
5.	Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya megépítéséhez támogatás	200	200
6.	Bencés tornacsarnok építés TAO önrész	100 300	0
7.	Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész	295 000	95 000
8.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	342	342
9.	Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás	6 000	6 000
10.	Mindszenty Római Katolikus Óvoda és Nyelvvoktató N.N. Ált. Isk. támogatás támfal felújításra	5 900	5 900
11.	Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására	3 000	3 000
12.	Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház támogatása gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez	0	3 549
13.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	0	20 000
14.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	0	20 000
15.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	0	100 300
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0	257
<b>Összesen:</b>		<b>434 389</b>	<b>278 195</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt			
<b>BEVÉTELEK</b>			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>34 623</b>	<b>34 623</b>
<b>1. Működési célú támogatások Áh-t belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0
3. Bíróság bevétele		1 000	1 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>33 623</b>	<b>33 623</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 850	1 850
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		24 625	24 625
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		7 148	7 148
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>8 510</b>	<b>8 510</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>8 510</b>	<b>8 510</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>43 133</b>	<b>43 133</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 725 151</b>	<b>1 881 227</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>8 777</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 777
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>1 725 151</b>	<b>1 872 450</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 725 151</b>	<b>1 881 227</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>	<b>1 924 360</b>

eFt			
<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1 728 774</b>	<b>1 871 636</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>1 037 436</b>	<b>1 084 518</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 029 272	1 076 248
2. Külső személyi juttatások		8 164	8 270
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>293 223</b>	<b>322 759</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		258 776	285 827
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		34 447	36 932
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>398 115</b>	<b>464 359</b>
1. Közüzeti kiadások		46 700	53 477
2. Karbantartási kiadások		65 500	59 106
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		285 915	351 776
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	0
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>39 510</b>	<b>52 724</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>34 510</b>	<b>47 632</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		17 600	29 690
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		10 210	10 421
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 700	7 521
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>92</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		5 000	5 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>	<b>1 924 360</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>	<b>1 924 360</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK			eFI
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>166 493</b>	<b>167 420</b>	
<b>1. Működési célú támogatások Áh-t belülről</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	927	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>152 493</b>	<b>152 493</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	54 818	54 818	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 881	4 881	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	42 773	42 773	
6. Kiszámlázott ÁFA	25 184	25 184	
7. ÁFA visszatérülés	24 132	24 132	
8. Egyéb működési bevétel	705	705	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részesedések értékesítése	0	0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>166 493</b>	<b>167 420</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 128 919</b>	<b>2 277 420</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>31 448</b>	
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 448	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 128 919</b>	<b>2 245 972</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 128 919</b>	<b>2 277 420</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 295 412</b>	<b>2 444 840</b>	

KIADÁSOK			eFI
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 280 554</b>	<b>2 415 497</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 298 402</b>	<b>1 358 986</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 263 209	1 322 958	
2. Külső személyi juttatások	35 193	36 028	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>367 086</b>	<b>410 864</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó	324 427	363 061	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42 659	47 803	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>615 066</b>	<b>645 647</b>	
1. Közüemi kiadások	89 284	89 362	
2. Karbantartási kiadások	42 009	54 405	
3. Értékesítés	168 420	169 520	
4. Egyéb dologi kiadások	315 353	332 360	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>14 858</b>	<b>29 343</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>14 858</b>	<b>29 343</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 785	5 604	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 073	23 739	
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 295 412</b>	<b>2 444 840</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 295 412</b>	<b>2 444 840</b>	

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár**  
**Bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>1 055</b>	<b>1 055</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>1 055</b>	<b>1 055</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 050	1 050
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		0	0
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		5	5
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 055</b>	<b>1 055</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>58 873</b>	<b>65 470</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 507</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 507
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>58 873</b>	<b>63 963</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>58 873</b>	<b>65 470</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>59 928</b>	<b>66 525</b>

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>59 673</b>	<b>65 735</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>34 844</b>	<b>36 812</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		34 624	36 548
2. Külső személyi juttatások		220	264
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>9 511</b>	<b>10 982</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		8 578	9 919
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		933	1 063
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>15 318</b>	<b>17 941</b>
1. Közüzeti kiadások		3 104	3 104
2. Karbantartási kiadások		762	1 240
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		11 452	13 597
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>255</b>	<b>790</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>255</b>	<b>790</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		127	662
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		128	128
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>59 928</b>	<b>66 525</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>59 928</b>	<b>66 525</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>73 123</b>	<b>73 723</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>59 123</b>	<b>59 123</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 095	33 095
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	309	309
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	9 019	9 019
7. ÁFA visszatérülés	16 000	16 000
8. Egyéb működési bevétel	700	700
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>73 123</b>	<b>73 723</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>205 162</b>	<b>230 214</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>15 669</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 669
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>205 162</b>	<b>214 545</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>205 162</b>	<b>230 214</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>278 285</b>	<b>303 937</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>276 666</b>	<b>295 056</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>82 972</b>	<b>86 288</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 252	56 864
2. Külső személyi juttatások	30 720	29 424
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 860</b>	<b>24 710</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	19 862	22 412
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 998	2 298
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>171 834</b>	<b>184 058</b>
1. Közüzem kiadások	9 404	9 404
2. Karbantartási kiadások	3 349	4 342
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	159 081	170 312
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 619</b>	<b>8 881</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 619</b>	<b>8 881</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 238	8 500
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>278 285</b>	<b>303 937</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>278 285</b>	<b>303 937</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Latinovits Színház**  
**Bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK				eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>69 435</b>	<b>70 035</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	600	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>55 435</b>	<b>55 435</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		30 500	30 500	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	
5. Ellátási díjak		0	0	
6. Kiszámlázott ÁFA		8 235	8 235	
7. ÁFA visszatérülés		16 000	16 000	
8. Egyéb működési bevétel		700	700	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
2. Részesedések értékesítése			0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>69 435</b>	<b>70 035</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>170 366</b>	<b>193 557</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>14 928</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	14 928	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>170 366</b>	<b>178 629</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>170 366</b>	<b>193 557</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>239 801</b>	<b>263 592</b>	

KIADÁSOK				eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>238 182</b>	<b>254 774</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>70 403</b>	<b>73 143</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		40 063	44 023	
2. Külső személyi juttatások		30 340	29 120	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>18 343</b>	<b>20 651</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó		16 845	18 918	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 498	1 733	
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>149 436</b>	<b>160 980</b>	
1. Közüzeti kiadások		6 911	6 911	
2. Karbantartási kiadások		2 616	2 914	
3. Étkeztetés		0	0	
4. Egyéb dologi kiadások		139 909	151 155	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Elvonások és befizetések		0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 619</b>	<b>8 818</b>	
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 619</b>	<b>8 818</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		381	381	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 238	8 437	
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>239 801</b>	<b>263 592</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>239 801</b>	<b>263 592</b>	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>3 688</b>	<b>3 688</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 688</b>	<b>3 688</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 595	2 595
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	309	309
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	784	784
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 688</b>	<b>3 688</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 796</b>	<b>36 657</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>741</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	741
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>34 796</b>	<b>35 916</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 796</b>	<b>36 657</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 484</b>	<b>40 345</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>38 484</b>	<b>40 282</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>12 569</b>	<b>13 145</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 189	12 841
2. Külső személyi juttatások	380	304
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 517</b>	<b>4 059</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	3 017	3 494
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	500	565
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>22 398</b>	<b>23 078</b>
1. Közüzemek kiadások	2 493	2 493
2. Karbantartási kiadások	733	1 428
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	19 172	19 157
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	63
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 484</b>	<b>40 345</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 484</b>	<b>40 345</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>19 923</b>	<b>20 250</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>327</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>19 923</b>	<b>19 923</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 594	5 594
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	10 599	10 599
6. Kiszámlázott ÁFA	3 730	3 730
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 923</b>	<b>20 250</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>403 556</b>	<b>446 312</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>827</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>403 556</b>	<b>445 485</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>403 556</b>	<b>446 312</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 479</b>	<b>466 562</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>421 954</b>	<b>463 785</b>
1. Személyi juttatások	259 568	286 618
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	259 568	286 615
2. Külső személyi juttatások	0	3
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 432	90 089
1. Szociális hozzájárulási adó	63 951	76 470
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 481	13 619
3. Dologi kiadások	86 954	87 078
1. Közüzeti kiadások	22 761	22 761
2. Karbantartási kiadások	13 517	14 834
3. Étkeztetés	27 051	28 077
4. Egyéb dologi kiadások	23 625	21 406
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 525</b>	<b>2 777</b>
1. Beruházások	1 525	2 777
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 525	2 777
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>423 479</b>	<b>466 562</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 479</b>	<b>466 562</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Pitypang Bölcsőde**  
**Bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>11 583</b>	<b>11 910</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>11 583</b>	<b>11 583</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 514	3 514	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	5 925	5 925	
6. Kiszámlázott ÁFA	2 144	2 144	
7. ÁFA visszatérülés	0	0	
8. Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részesedések értékesítése		0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 583</b>	<b>11 910</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>231 840</b>	<b>256 114</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>231 840</b>	<b>256 114</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>231 840</b>	<b>256 114</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>243 423</b>	<b>268 024</b>	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>243 232</b>	<b>267 833</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>149 983</b>	<b>165 790</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 983	165 790	
2. Külső személyi juttatások	0	0	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>43 646</b>	<b>52 141</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó	36 999	44 364	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 647	7 777	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>49 603</b>	<b>49 902</b>	
1. Közüzeti kiadások	12 319	12 319	
2. Karbantartási kiadások	7 977	8 768	
3. Értéktétel	15 494	16 120	
4. Egyéb dologi kiadások	13 813	12 695	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	191	191	
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>243 423</b>	<b>268 024</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>243 423</b>	<b>268 024</b>	

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Százsorszép Bölcsőde**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 080	2 080
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 674	4 674
6. Kiszámlázott ÁFA	1 586	1 586
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>171 716</b>	<b>190 198</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>827</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>171 716</b>	<b>189 371</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>171 716</b>	<b>190 198</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>180 056</b>	<b>198 538</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>178 722</b>	<b>195 952</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>109 585</b>	<b>120 828</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 585	120 825
2. Külső személyi juttatások	0	3
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 786</b>	<b>37 948</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	26 952	32 106
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834	5 842
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>37 351</b>	<b>37 176</b>
1. Közüemi kiadások	10 442	10 442
2. Karbantartási kiadások	5 540	6 066
3. Étkeztetés	11 557	11 957
4. Egyéb dologi kiadások	9 812	8 711
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 334</b>	<b>2 586</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 334</b>	<b>2 586</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 334	2 586
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>180 056</b>	<b>198 538</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>180 056</b>	<b>198 538</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Jócai Mór Művelődési Központ**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt			
BEVÉTELEK			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>15 912</b>	<b>15 912</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>15 912</b>	<b>15 912</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		8 785	8 785
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 572	4 572
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		2 555	2 555
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>15 912</b>	<b>15 912</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>88 602</b>	<b>102 356</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>2 949</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 949
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>88 602</b>	<b>99 407</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>88 602</b>	<b>102 356</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>104 514</b>	<b>118 268</b>

eFt			
KIADÁSOK			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>104 209</b>	<b>115 812</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>40 186</b>	<b>42 023</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		36 977	38 581
2. Külső személyi juttatások		3 209	3 442
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>11 045</b>	<b>12 441</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		9 898	11 129
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 147	1 312
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>52 978</b>	<b>61 348</b>
1. Közüzeti kiadások		5 881	5 881
2. Karbantartási kiadások		3 453	7 501
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		43 644	47 966
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>305</b>	<b>2 456</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>305</b>	<b>2 456</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	1 897
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		305	559
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>104 514</b>	<b>118 268</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>104 514</b>	<b>118 268</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>12 185</b>	<b>12 185</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>12 185</b>	<b>12 185</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		820	820
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		7 373	7 373
6. Kiszámlázott ÁFA		2 122	2 122
7. ÁFA visszatérülés		1 870	1 870
8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 185</b>	<b>12 185</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>341 357</b>	<b>354 037</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>816</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	816
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>341 357</b>	<b>353 221</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>341 357</b>	<b>354 037</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>353 542</b>	<b>366 222</b>

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>352 565</b>	<b>365 245</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>228 471</b>	<b>233 869</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		228 471	232 283
2. Külső személyi juttatások		0	1 586
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>65 821</b>	<b>71 128</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		57 831	62 328
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		7 990	8 800
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>58 273</b>	<b>60 248</b>
1. Közüzeti kiadások		7 512	7 512
2. Karbantartási kiadások		3 007	4 046
3. Étkeztetés		30 536	30 536
4. Egyéb dologi kiadások		17 218	18 154
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>977</b>	<b>977</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>977</b>	<b>977</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		476	476
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		501	501
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>353 542</b>	<b>366 222</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>353 542</b>	<b>366 222</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Csicsergő Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

BEVÉTELEK			eF1
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 713</b>	<b>6 713</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 713</b>	<b>6 713</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	483	483	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	4 022	4 022	
6. Kiszámlázott ÁFA	1 149	1 149	
7. ÁFA visszatérülés	1 059	1 059	
8. Egyéb működési bevétel		0	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részesedések értékesítése		0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 713</b>	<b>6 713</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>172 628</b>	<b>179 296</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	356	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>172 628</b>	<b>178 940</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>172 628</b>	<b>179 296</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 341</b>	<b>186 009</b>	

KIADÁSOK			eF1
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>178 973</b>	<b>185 641</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>113 924</b>	<b>116 894</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 924	115 308	
2. Külső személyi juttatások	0	1 586	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 739</b>	<b>35 287</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó	28 859	31 184	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 880	4 103	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>32 310</b>	<b>33 460</b>	
1. Közüzeti kiadások	4 731	4 731	
2. Karbantartási kiadások	1 936	2 128	
3. Étkeztetés	17 199	17 199	
4. Egyéb dologi kiadások	8 444	9 402	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	266	266	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	102	
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 341</b>	<b>186 009</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 341</b>	<b>186 009</b>	



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 472</b>	<b>5 472</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 472</b>	<b>5 472</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	337	337
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 351	3 351
6. Kiszámlázott ÁFA	973	973
7. ÁFA visszatérülés	811	811
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 472</b>	<b>5 472</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>168 729</b>	<b>174 741</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>460</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	460
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>168 729</b>	<b>174 281</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>168 729</b>	<b>174 741</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>174 201</b>	<b>180 213</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>173 592</b>	<b>179 604</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>114 547</b>	<b>116 975</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 547	116 975
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>33 082</b>	<b>35 841</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	28 972	31 144
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	4 110	4 697
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>25 963</b>	<b>26 788</b>
1. Közüzemek kiadások	2 781	2 781
2. Karbantartási kiadások	1 071	1 918
3. Étkeztetés	13 337	13 337
4. Egyéb dologi kiadások	8 774	8 752
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>609</b>	<b>609</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>609</b>	<b>609</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	399	399
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>174 201</b>	<b>180 213</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>174 201</b>	<b>180 213</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Budaörsi Vackor Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 789</b>	<b>6 789</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 789</b>	<b>6 789</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	613	613
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 170	4 170
6. Kiszámlázott ÁFA	1 212	1 212
7. ÁFA visszatérülés	794	794
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 789</b>	<b>6 789</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>115 845</b>	<b>120 332</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 033</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 033
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>115 845</b>	<b>118 299</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>115 845</b>	<b>120 332</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 634</b>	<b>127 121</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>122 291</b>	<b>126 778</b>
1. Személyi juttatások	73 888	76 239
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 888	76 237
2. Külső személyi juttatások	0	2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 403	23 527
1. Szociális hozzájárulási adó	18 715	20 659
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 688	2 868
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>27 000</b>	<b>27 012</b>
1. Közüzemek kiadások	5 080	5 080
2. Karbantartási kiadások	772	1 022
3. Étkeztetés	14 762	14 762
4. Egyéb dologi kiadások	6 386	6 148
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	311	311
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32	32
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 634</b>	<b>127 121</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 634</b>	<b>127 121</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Csillagfürt Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	720	720
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 203	3 203
6. Kiszámlázott ÁFA	933	933
7. ÁFA visszatérülés	989	989
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>147 608</b>	<b>154 822</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 117</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 117
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>147 608</b>	<b>153 705</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 608</b>	<b>154 822</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 453</b>	<b>160 667</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>152 163</b>	<b>158 012</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>92 869</b>	<b>95 863</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 869	95 853
2. Külső személyi juttatások	0	10
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 530</b>	<b>28 755</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	23 258	25 332
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 272	3 423
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>32 764</b>	<b>33 394</b>
1. Közüzeti kiadások	6 626	6 626
2. Karbantartási kiadások	1 752	2 023
3. Étkeztetés	16 167	16 167
4. Egyéb dologi kiadások	8 219	8 578
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 290</b>	<b>2 655</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 290</b>	<b>2 655</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	312	321
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	978	2 334
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>153 453</b>	<b>160 667</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 453</b>	<b>160 667</b>

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 143</b>	<b>7 143</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 143</b>	<b>7 143</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 889	1 889
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 277	3 277
6. Kiszámlázott ÁFA	1 346	1 346
7. ÁFA visszatérülés	631	631
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 143</b>	<b>7 143</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>113 235</b>	<b>119 138</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>457</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	457
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>113 235</b>	<b>118 681</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>113 235</b>	<b>119 138</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>120 378</b>	<b>126 281</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>119 935</b>	<b>125 773</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>70 903</b>	<b>73 589</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 503	73 251
2. Külső személyi juttatások	400	338
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 380</b>	<b>21 929</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	17 616	19 831
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 764	2 098
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>29 652</b>	<b>30 255</b>
1. Közüemi kiadások	2 794	2 794
2. Karbantartási kiadások	4 963	5 741
3. Étkeztetés	13 308	13 382
4. Egyéb dologi kiadások	8 587	8 338
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>443</b>	<b>508</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>443</b>	<b>508</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	248
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	189	260
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 378</b>	<b>126 281</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>120 378</b>	<b>126 281</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Farkasréti Pagony Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 905	2 905
6. Kiszámlázott ÁFA	784	784
7. ÁFA visszatérülés	921	921
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 880</b>	<b>134 637</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>918</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	918
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>127 880</b>	<b>133 719</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>127 880</b>	<b>134 637</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 490</b>	<b>139 247</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>128 334</b>	<b>135 091</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>75 183</b>	<b>77 537</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 119	77 473
2. Külső személyi juttatások	64	64
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 451</b>	<b>22 294</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	19 147	20 981
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 304	1 313
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>32 700</b>	<b>35 260</b>
1. Közüzeti kiadások	6 033	6 033
2. Karbantartási kiadások	4 496	5 432
3. Étkeztetés	14 550	14 550
4. Egyéb dologi kiadások	7 621	9 245
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 156</b>	<b>4 156</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>4 156</b>	<b>4 156</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	454	454
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 702	3 702
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 490</b>	<b>139 247</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 490</b>	<b>139 247</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt		
<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 751</b>	<b>6 751</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 751</b>	<b>6 751</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 014	1 014
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 724	3 724
6. Kiszámlázott ÁFA	1 279	1 279
7. ÁFA visszatérülés	734	734
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 751</b>	<b>6 751</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>126 219</b>	<b>131 292</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	139
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>126 219</b>	<b>131 153</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>126 219</b>	<b>131 292</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 970</b>	<b>138 043</b>

eFt		
<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>132 293</b>	<b>137 366</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>83 014</b>	<b>85 362</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 994	85 342
2. Külső személyi juttatások	20	20
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>22 932</b>	<b>25 228</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	20 716	22 669
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 216	2 559
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>26 347</b>	<b>26 776</b>
1. Közüemi kiadások	4 942	4 942
2. Karbantartási kiadások	1 348	1 642
3. Étkeztetés	13 742	13 742
4. Egyéb dologi kiadások	6 315	6 450
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>677</b>	<b>677</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>677</b>	<b>677</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	260	260
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	417	417
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 970</b>	<b>138 043</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 970</b>	<b>138 043</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Holdfény Utcai Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	582	582
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 277	3 277
6. Kiszámlázott ÁFA	999	999
7. ÁFA visszatérülés	674	674
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>136 348</b>	<b>142 276</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 485</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 485
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>136 348</b>	<b>140 791</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>136 348</b>	<b>142 276</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>141 880</b>	<b>147 808</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>141 261</b>	<b>146 961</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>88 602</b>	<b>91 402</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 602	91 379
2. Külső személyi juttatások	0	23
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 405</b>	<b>27 886</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	22 561	24 673
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 844	3 213
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>27 254</b>	<b>27 673</b>
1. Közüzeti kiadások	5 759	5 759
2. Karbantartási kiadások	1 832	2 251
3. Étkeztetés	12 764	12 764
4. Egyéb dologi kiadások	6 899	6 899
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>619</b>	<b>847</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>619</b>	<b>847</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	409	637
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>141 880</b>	<b>147 808</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>141 880</b>	<b>147 808</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Kincskereső Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt		
BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	406	406
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	1 713	1 713
6. Kiszámlázott ÁFA	521	521
7. ÁFA visszatérülés	870	870
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>152 239</b>	<b>159 015</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>919</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	919
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>152 239</b>	<b>158 096</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>152 239</b>	<b>159 015</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>155 749</b>	<b>162 525</b>

eFt		
KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>155 317</b>	<b>161 729</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>97 808</b>	<b>100 973</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 398	100 271
2. Külső személyi juttatások	410	702
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 203</b>	<b>30 907</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	24 596	27 181
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 607	3 726
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>29 306</b>	<b>29 849</b>
1. Közüemi kiadások	5 029	5 107
2. Karbantartási kiadások	1 355	2 243
3. Étkeztetés	14 199	14 199
4. Egyéb dologi kiadások	8 723	8 300
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>432</b>	<b>796</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>432</b>	<b>796</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	0	174
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	432	622
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 749</b>	<b>162 525</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>155 749</b>	<b>162 525</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Mákszem Óvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	250	250
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 532	2 532
6. Kiszámlázott ÁFA	684	684
7. ÁFA visszatérülés	649	649
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>111 995</b>	<b>117 519</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 612</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 612
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>111 995</b>	<b>114 907</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>111 995</b>	<b>117 519</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 110</b>	<b>121 634</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>113 893</b>	<b>118 154</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>70 094</b>	<b>72 411</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 944	72 261
2. Külső személyi juttatások	150	150
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 113</b>	<b>20 988</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	17 698	19 477
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 415	1 511
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>24 686</b>	<b>24 755</b>
1. Közüzeti kiadások	4 359	4 359
2. Karbantartási kiadások	1 403	2 088
3. Étkeztetés	11 341	11 341
4. Egyéb dologi kiadások	7 583	6 967
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 217</b>	<b>3 480</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 217</b>	<b>3 480</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	210
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 217	3 270
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>116 110</b>	<b>121 634</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 110</b>	<b>121 634</b>

**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	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 730 751</b>	<b>7 059 901</b>	<b>3 117 933</b>	<b>3 233 351</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>10 163 684</b>	<b>10 608 252</b>	
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>3 332 772</b>	<b>3 402 991</b>	<b>2 821 584</b>	<b>2 918 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 154 356</b>	<b>6 321 119</b>	
<b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b>	<b>2 803 032</b>	<b>2 950 616</b>	<b>1 195 287</b>	<b>1 198 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 998 319</b>	<b>4 149 345</b>	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	707 791	729 240	254 049	254 063	0	0	961 840	983 303	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	583 626	585 626	354 099	292 299	0	0	937 725	877 925	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 792	19 792	31 100	35 877	0	0	50 892	55 669	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	521 073	624 872	224 281	224 980	0	0	745 354	849 852	
5. Közközművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	311 643	369 359	0	0	314 643	372 359	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	66 714	70 887	20 115	22 151	0	0	86 829	93 038	
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	901 036	917 199	0	0	0	0	901 036	917 199	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 900	125 400	132 679	142 701	0	0	259 579	268 101	
5. Egyéb működési célú kiadások	402 840	326 975	1 493 618	1 576 698	0	0	1 896 458	1 903 673	
1. Elvonások és befizetések	0	7 302	0	0	0	0	0	7 302	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 140	123 374	82 607	83 663	0	0	196 747	207 037	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73 700	65 500	1 376 311	1 331 635	0	0	1 450 011	1 397 135	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	100 000	0	0	129 300	0	0	0	129 300	
5. Általános tartalék	100 000	15 799	0	0	0	0	100 000	15 799	
6. Működési céltartalék	115 000	115 000	34 700	32 100	0	0	149 700	147 100	
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>3 397 979</b>	<b>3 656 910</b>	<b>296 349</b>	<b>315 223</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>4 009 328</b>	<b>4 287 133</b>	
1. Polgármesteri Hivatal	1 394 091	1 536 469	19 683	20 167	315 000	315 000	1 728 774	1 871 636	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	59 673	65 735	0	0	0	0	59 673	65 735	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	276 666	295 056	0	0	276 666	295 056	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	421 954	463 785	0	0	0	0	421 954	463 785	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	104 209	115 812	0	0	0	0	104 209	115 812	
6. Óvodák működési kiadásai	1 418 052	1 475 109	0	0	0	0	1 418 052	1 475 109	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 752 979</b>	<b>2 817 581</b>	<b>4 346 244</b>	<b>4 469 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 099 223</b>	<b>7 286 865</b>	
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>2 705 230</b>	<b>2 749 395</b>	<b>4 339 625</b>	<b>4 455 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 044 855</b>	<b>7 204 798</b>	
1. Beruházások	1 631 697	1 663 774	462 912	689 941	0	0	2 094 609	2 353 715	
2. Felújítások	1 059 107	1 071 119	50 000	91 700	0	0	1 109 107	1 162 819	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 426	14 502	3 826 713	3 673 762	0	0	3 841 139	3 688 264	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152	228	2 000	2 000	0	0	2 152	2 228	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 274	14 274	417 115	263 921	0	0	431 389	278 195	
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	
5. Felhalmozási céltartalék	0	0	3 387 598	3 387 598	0	0	3 387 598	3 387 598	
<b>II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>47 749</b>	<b>68 186</b>	<b>6 619</b>	<b>13 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 368</b>	<b>82 067</b>	
1. Polgármesteri Hivatal	34 510	47 724	5 000	5 000	0	0	39 510	52 724	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	255	790	0	0	0	0	255	790	
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	1 619	8 881	0	0	1 619	8 881	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 525	2 777	0	0	0	0	1 525	2 777	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	305	2 456	0	0	0	0	305	2 456	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	11 154	14 439	0	0	0	0	11 154	14 439	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 483 730</b>	<b>9 877 482</b>	<b>7 464 177</b>	<b>7 702 635</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>17 262 907</b>	<b>17 895 117</b>	
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 679 694</b>	<b>3 934 663</b>	<b>205 162</b>	<b>214 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 149 208</b>	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 648 908	3 903 877	205 162	214 545	0	0	3 854 070	4 118 422	
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	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 679 694</b>	<b>3 934 663</b>	<b>205 162</b>	<b>214 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 149 208</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 163 424</b>	<b>13 812 145</b>	<b>7 669 339</b>	<b>7 917 180</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>21 147 763</b>	<b>22 044 325</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>9 514 516</b>	<b>9 908 268</b>	<b>7 464 177</b>	<b>7 702 635</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>17 293 693</b>	<b>17 925 903</b>	

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	
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>6 196 476</b>	<b>6 014 583</b>	<b>4 634 177</b>	<b>4 872 635</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>11 145 653</b>	<b>11 202 218</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 227 175	1 271 443	0	0	0	0	1 227 175	1 271 443	
2. Közhatalmi bevételek	3 995 323	3 758 865	4 634 177	4 872 635	315 000	315 000	8 944 500	8 944 500	
3. Működési bevételek	959 718	967 988	0	0	0	0	959 718	967 988	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 260	18 287	0	0	0	0	14 260	18 287	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>124 464</b>	<b>161 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 464</b>	<b>161 408</b>	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	91 327	91 327	0	0	0	0	91 327	91 327	
2. Felhalmozási bevételek	644	37 588	0	0	0	0	644	37 588	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 493	32 493	0	0	0	0	32 493	32 493	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 320 940</b>	<b>6 175 991</b>	<b>4 634 177</b>	<b>4 872 635</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>11 270 117</b>	<b>11 363 626</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 842 484</b>	<b>7 636 154</b>	<b>3 035 162</b>	<b>3 044 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 877 646</b>	<b>7 464 554</b>	
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	3 903 877	205 162	214 545	0	0	3 854 070	4 118 422	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 163 424</b>	<b>13 812 145</b>	<b>7 669 339</b>	<b>7 917 180</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>21 147 763</b>	<b>22 044 325</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>9 514 516</b>	<b>9 908 268</b>	<b>7 464 177</b>	<b>7 702 635</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>17 293 693</b>	<b>17 925 903</b>	