

**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	11.505.689 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	18.037.180 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	-6.531.491 ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül:	

működési költségvetési bevételeit	11.232.036 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	10.699.684 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	532.352 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	273.653 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	7.337.496 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-7.063.843 ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2. §

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/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4/D.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4/E.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	4/G.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	5/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	5/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	5/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	6/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	6/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	7/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	11/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
31.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete
32.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete
33.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete
34.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete
35.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete
36.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	36.	sz. melléklete
37.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	37.	sz. melléklete
38.	23.	sz. melléklete helyébe e rendelet	38.	sz. melléklete
39.	30.	sz. melléklete helyébe e rendelet	39.	sz. melléklete

lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2016. december „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

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	11 021 495	201 116	210 541	11 145 653	11 232 036
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 270 965	0	9 425	1 227 175	1 280 390
2. Közhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500	1 000	1 000	8 944 500	8 944 500
3. Működési bevételek	773 602	802 743	186 116	186 116	959 718	988 859
4. Működési célú átvett pénzeszközök	260	4 287	14 000	14 000	14 260	18 287
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	115 954	265 143	8 510	8 510	124 464	273 653
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	92 472	0	0	91 327	92 472
2. Felhalmozási bevételek	644	148 388	0	0	644	148 388
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 983	24 283	8 510	8 510	32 493	32 793
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 060 491	11 286 638	209 626	219 051	11 270 117	11 505 689
III. Finanszírozási bevételek	6 023 576	6 522 052	3 854 070	4 187 156	9 877 646	10 709 208
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 betétből 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	4 146 931	3 854 070	4 146 931
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 808 690	4 063 696	4 406 207	21 147 763	22 214 897
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 084 067	17 808 690	209 626	259 276	17 293 693	18 067 966

eFt

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	6 383 938	4 009 328	4 315 746	10 160 684	10 699 684
1. Személyi juttatások	572 251	621 309	2 335 838	2 459 105	2 908 089	3 080 414
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	191 137	660 309	738 714	815 051	929 851
3. Dologi kiadások	3 268 326	3 387 628	1 013 181	1 117 927	4 281 507	4 505 555
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	284 722	0	0	259 579	284 722
5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	1 899 142	0	0	1 896 458	1 899 142
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 047 855	7 247 035	54 368	90 461	7 102 223	7 337 496
1. Beruházások	2 094 609	2 322 121	49 368	84 619	2 143 977	2 406 740
2. Felújítások	1 109 107	1 236 041	0	92	1 109 107	1 236 133
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	3 688 873	5 000	5 750	3 849 139	3 694 623
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 199 211	13 630 973	4 063 696	4 406 207	17 262 907	18 037 180
III. Finanszírozási kiadások	3 884 856	4 177 717	0	0	3 884 856	4 177 717
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 146 931	0	0	3 854 070	4 146 931
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786	0	0	30 786	30 786
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 808 690	4 063 696	4 406 207	21 147 763	22 214 897
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 229 997	13 661 759	4 063 696	4 406 207	17 293 693	18 067 966

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 944 537	11 021 495
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 270 965
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 169 045	1 207 304
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 192	2 192
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	731 625	719 737
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	328 001	361 889
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 227	109 012
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 474
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 130	63 661
2.	Közhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500
	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. Iparüzési 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
3.	Működési bevételek	773 602	802 743
	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	182 873
	7. ÁFA visszatérülés	57 376	57 376
	8. Egyéb működési bevétel	12 000	12 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	260	4 287
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		115 954	265 143
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	92 472
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 145
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327
2.	Felhalmozási bevételek	644	148 388
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	644	143 174
	2. Részesedések értékesítése	0	0
	3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	5 214
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 983	24 283
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 060 491	11 286 638
III. Finanszírozási bevételek		6 023 576	6 522 052
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	3 692 052
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 692 052
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 830 000	2 830 000
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	2 830 000
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 084 067	17 808 690

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 151 356	6 383 938
	1. Személyi juttatások	572 251	621 309
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403	221 852
	2. Külső személyi juttatások	355 848	399 457
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	191 137
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 319	175 212
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423	15 925
	3. Dologi kiadások	3 268 326	3 387 628
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	957 840	992 307
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	933 924	889 124
	3. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	28 892	26 678
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	629 018	769 791
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	32 638	24 638
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	21 635	21 338
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	664 379	663 752
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	284 722
	5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	1 899 142
	1. Elvonások és befizetések	0	7 302
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 747	210 538
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 011	1 387 908
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	129 300
	5. Általános tartalék	100 000	18 094
	6. Működési céltartalék	149 700	146 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 047 855	7 247 035
	1. Beruházások	2 094 609	2 322 121
	2. Felújítások	1 109 107	1 236 041
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	3 688 873
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 152	2 228
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	434 389	278 804
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	20 000	20 243
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	3 387 598	3 387 598
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 199 211	13 630 973
III.	Finanszírozási kiadások	3 884 856	4 177 717
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 146 931
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 084 067	17 808 690
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 229 997	13 661 759

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)

eFt

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1. 1. sz. Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	44 617	45 944
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 801	45 048
2. Külső személyi juttatások	816	896
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 289	13 161
1. Szociális hozzájárulási adó	10 918	11 765
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 371	1 396
Összesen:	56 906	59 105
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1. Személyi juttatások	29 084	29 914
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 743	24 953
2. Külső személyi juttatások	5 341	4 961
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 773	8 067
1. Szociális hozzájárulási adó	7 165	7 459
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	608	608
Összesen:	36 857	37 981
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	34 474	29 301
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 033	28 852
2. Külső személyi juttatások	441	449
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 426	8 601
1. Szociális hozzájárulási adó	8 585	7 405
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	841	1 196
Összesen:	43 900	37 902
4. Kesjár Csaba Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	31 541	32 607
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 821	27 739
2. Külső személyi juttatások	4 720	4 868
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 499	9 180
1. Szociális hozzájárulási adó	7 747	8 394
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	752	786
Összesen:	40 040	41 787
5. Illyés Gyula Gimnázium		
1. Személyi juttatások	28 105	30 091
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 818	20 706
2. Külső személyi juttatások	8 287	9 385
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 394	8 807
1. Szociális hozzájárulási adó	6 900	8 308
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	494	499
Összesen:	35 499	38 898
6. Leopold Mozart Zeneiskola		
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	2 741
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	359	383
Összesen:	13 519	13 930
7. Nevelési Tanácsadó		
1. Személyi juttatások	7 863	8 201
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 830	7 041
2. Külső személyi juttatások	1 033	1 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 073	2 314
1. Szociális hozzájárulási adó	1 849	2 090
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	224	224
Összesen:	9 936	10 515
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen		
1. Személyi juttatások	186 292	186 864
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 220	164 700
2. Külső személyi juttatások	21 072	22 164
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 365	53 254
1. Szociális hozzájárulási adó	45 716	48 162
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 649	5 092
Összesen:	236 657	240 118
8. Védőnői Szolgálat		
1. Személyi juttatások	46 300	49 267
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 183	49 150
2. Külső személyi juttatások	117	117
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 394	14 121
1. Szociális hozzájárulási adó	11 722	13 423
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	672	698
Összesen:	58 694	63 388
9. Egyéb külső személyi juttatás		
1. Személyi juttatások	339 659	385 178
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000	8 002
2. Külső személyi juttatások	334 659	377 176
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 983	123 762
1. Szociális hozzájárulási adó	85 881	113 627
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 102	10 135
Összesen:	431 642	508 940
Önkormányzat összesen		
1. Személyi juttatások	572 251	621 309
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403	221 852
2. Külső személyi juttatások	355 848	399 457
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	191 137
1. Szociális hozzájárulási adó	143 319	175 212
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423	15 925
Összesen:	726 993	812 446

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értébecslés; 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 vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály	83 221	90 360
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városház központ 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.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat 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 csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	106 537	112 658
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; Üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	206 346	218 112
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 544	8 544
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	2 500	2 100
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	89 095	91 309
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 211	9 211
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 902	160 902
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 675	7 475
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 613	8 613
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 014	8 014
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 710	3 710
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	68 000	68 000
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	110 000	117 324
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	7 000	7 000
Összesen:			957 840	992 307

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

eFt

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	358 709
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közükatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	11 289	11 289
13.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	21 047	21 047
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	2 750
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	400
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	4 000	2 171
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	12 425
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	166 193
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000
Összesen:			629 018	769 791

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsláló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása,)	Műszaki Ügyosztály/ Vároépítési Iroda	471 394	359 094
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskáti növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)	Műszaki Ügyosztály/ Vároépítési Iroda	358 621	426 121
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 072	2 072
4.	Katasztrófabekeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 087	10 087
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	213	213
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	15 351	15 351
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	76 067	76 067
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	119	119
Összesen:			933 924	889 124

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 292	19 292
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 000	3 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	6 100	3 886
Összesen:			28 892	26 678

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport
feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	600	600
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 672	4 672
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	14 962	13 462
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek- ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 491	2 991
5.	Közzoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	800	800
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	1 113	2 113
7.	Érdekeltségővelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
Összesen:			32 638	24 638

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	1. sz. Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	87 745	80 931
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 901	75 101
Összesen:		163 646	156 032
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	81 662	83 094
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	58 205	61 205
Összesen:		139 867	144 299
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	64 331	78 311
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	76 221	72 221
3.	Szakmai dologi kiadások	0	1 790
Összesen:		140 552	152 322
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	28 786	24 786
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 591	40 591
Összesen:		75 377	65 498
5.	Illyés Gyula Gimnázium		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	88 310	92 061
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	21 727	20 527
Összesen:		110 037	112 588
6.	Leopold Mozart Zeneiskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	22 604	22 388
Összesen:		22 604	22 234
7.	Nevelési Tanácsadó		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	11 019	9 469
2.	Szakmai dologi kiadások	1 277	1 277
Összesen:		12 296	10 746
Intézmények Összesen			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	384 457	391 040
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	278 645	269 645
3.	Szakmai dologi kiadások	1 277	3 067
Összesen:		664 379	663 752

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	126 875
Összesen:		196 747	210 538

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.	Közükatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	423
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 (szélrőzsa 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 rőzsa 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 szenvedélybetegek 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 Triatlon klub támogatás	8 000	8 555
40.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000
41.	Liver 3. és ... fc támogatása	16 000	16 000
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének 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.	Illyéses 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	0
50.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 400	1 400
51.	Wendler Alapítvány támogatása	2 300	3 400
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	41 823
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	1 182
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.	Ősziarack Budakörnyéki Szövetkezet támogatása	0	450
Összesen:		1 450 011	1 387 908

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési
céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék	10 000	7 400
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	100 000	100 000
4.	Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire	15 000	15 000
5.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	5 000	5 000
6.	Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása	5 000	5 000
7.	Wendler Alapítvány támogatása	2 200	1 100
Összesen:		149 700	146 000

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	5 015	120 658
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	1 596
8.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	2 400	2 960
9.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	1 700	2 449
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	1 300
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	1 827
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	18 323
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	29 196
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
35.	Polgármester, Alpolgármesterek tárgyi eszköz beszerzés		240
36.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem		30 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		168 231	314 232
2. Ingatlan beruházások			
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	21 154
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 098	1 830
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
6.	Iskolák, szabadidő sportpályáinak befedezésének (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 emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása	899	899
10.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz.-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	1 834	1 834
11.	Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem	54 999	43 624
12.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) építése	131 769	132 066
13.	Nyugdíjas klub építése	55 995	73 156
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	342
17.	Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése	4 000	2 172
18.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	30 000	9 719
19.	Csikó pihenőpark fejlesztése I. ütem	25 000	25 000
20.	Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása	0	5 000
2. Ingatlan beruházások összesen:		532 177	499 080

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
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	24 891
5.	Útépítések	281 025	263 873
6.	Víz-csatornaközmű beruházások	673	5 175
7.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 049	13 029
8.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	10 000	10 000
9.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	30 000	0
10.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	103 000	12 191
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 (Törökbálinti 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	2 026
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	8 189
25.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	6 000	6 000
26.	Cserebogár utca járda építése	15 000	12 020
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	12 000
30.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	40 000	37 438
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 buszmegállóknál		3 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 266 661	1 127 612
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
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 Köztemetőben 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
13.	Köztemető területének bővítése	0	19 000
14.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarbővítés I. ütem	0	18 627
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		127 540	181 197
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	200 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		0	200 000
Beruházások összesen:		2 094 609	2 322 121

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
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	249 682
6.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	22 776	22 776
7.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	21 488	26 942
8.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	63 974	87 845
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	2 000
15.	Heimathmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	25 000	15 900
16.	Csillagfürt Óvoda felújítása	195 000	210 000
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	0
21.	Közüterületi játszótérek felújítása	15 000	15 822
22.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész		49 800
1. Ingatlan felújítások összesen:		728 833	813 320
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	173 167	170 651
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	17 053	23 353
3.	Útfelújítások	90 014	91 970
4.	Járdaprogram	45 040	65 240
5.	Parkoló program	15 000	5 284
6.	Árnyas utca, Harmat utca felújítás	40 000	40 000
7.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önrész	0	25 960
8.		0	0
1. Út és mélyépítési felújítások		380 274	422 458
3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások			
1.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítás		263
3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások		0	263
Felújítások összesen:		1 109 107	1 236 041

Beruházások és Felújítások Összesen:	3 203 716	3 558 162
---	------------------	------------------

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 Nyelvoktató 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	9 977
14.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	0	30 023
15.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	0	100 300
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0	257
17.	Régiségbúvár Ifjúsági Kulturális Egyesület eszközbeszerzés támogatása		609
Összesen:		434 389	278 804

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	34 623	40 621
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	5 998
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	5 998
2. Közhatalmi bevételek	1 000	1 000
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
3. Működési bevételek	33 623	33 623
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	8 510	8 510
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 510	8 510
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 133	49 131
III. Finanszírozási bevételek	1 725 151	1 879 062
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 777
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 777
2. Irányító szervi támogatás	1 725 151	1 870 285
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 725 151	1 879 062
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 768 284	1 928 193

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 728 774	1 874 719
1. Személyi juttatások	1 037 436	1 092 780
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 029 272	1 083 184
2. Külső személyi juttatások	8 164	9 596
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 223	325 167
1. Szociális hozzájárulási adó	258 776	288 052
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 447	37 115
3. Dologi kiadások	398 115	456 772
1. Közüzeti kiadások	46 700	53 477
2. Karbantartási kiadások	65 500	51 832
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	285 915	351 463
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre	0	0
3. Működési célú támoatások Áh-t kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	39 510	53 474
1. Beruházások	34 510	47 632
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
2. Felújítások	0	92
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 750
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 750
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 768 284	1 928 193
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 768 284	1 928 193

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	166 493	169 920
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	3 427
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	3 427
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	152 493	152 493
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 493	169 920
III. Finanszírozási bevételek	2 128 919	2 308 094
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	31 448
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 448
2. Irányító szervi támogatás	2 128 919	2 276 646
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 128 919	2 308 094
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 295 412	2 478 014

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 280 554	2 441 027
1. Személyi juttatások	1 298 402	1 366 325
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 263 209	1 331 324
2. Külső személyi juttatások	35 193	35 001
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 086	413 547
1. Szociális hozzájárulási adó	324 427	365 224
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42 659	48 323
3. Dologi kiadások	615 066	661 155
1. Közüzeti kiadások	89 284	89 851
2. Karbantartási kiadások	42 009	54 813
3. Étkeztetés	168 420	169 520
4. Egyéb dologi kiadások	315 353	346 971
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 858	36 987
1. Beruházások	14 858	36 987
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 785	5 229
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 073	31 758
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 295 412	2 478 014
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 295 412	2 478 014

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	1 055	1 055
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	1 055	1 055
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 055	1 055
III. Finanszírozási bevételek	58 873	66 559
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 507
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 507
2. Irányító szervi támogatás	58 873	65 052
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 873	66 559
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 928	67 614

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	59 673	65 643
1. Személyi juttatások	34 844	37 040
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 624	36 776
2. Külső személyi juttatások	220	264
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 511	11 043
1. Szociális hozzájárulási adó	8 578	9 980
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	933	1 063
3. Dologi kiadások	15 318	17 560
1. Közüzeti kiadások	3 104	3 104
2. Karbantartási kiadások	762	1 426
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	11 452	13 030
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	255	1 971
1. Beruházások	255	1 971
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127	662
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	128	1 309
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 928	67 614
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 928	67 614

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
I. Működési költségvetés bevételei	73 123	75 723
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	59 123	59 123
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 123	75 723
III. Finanszírozási bevételek	205 162	245 301
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	15 669
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 669
2. Irányító szervi támogatás	205 162	229 632
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 162	245 301
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	278 285	321 024

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	276 666	309 754
1. Személyi juttatások	82 972	86 315
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 252	58 391
2. Külső személyi juttatások	30 720	27 924
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 860	24 770
1. Szociális hozzájárulási adó	19 862	22 430
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 998	2 340
3. Dologi kiadások	171 834	198 669
1. Közüzeti kiadások	9 404	9 404
2. Karbantartási kiadások	3 349	4 342
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	159 081	184 923
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 kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 619	11 270
1. Beruházások	1 619	11 270
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	134
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 238	11 136
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 285	321 024
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	278 285	321 024

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Latinovits Színház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	69 435	72 035
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	55 435	55 435
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 435	72 035
III. Finanszírozási bevételek	170 366	208 614
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	14 928
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	14 928
2. Irányító szervi támogatás	170 366	193 686
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 366	208 614
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 801	280 649

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	238 182	269 499
1. Személyi juttatások	70 403	73 188
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 063	45 568
2. Külső személyi juttatások	30 340	27 620
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 343	20 663
1. Szociális hozzájárulási adó	16 845	18 930
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 498	1 733
3. Dologi kiadások	149 436	175 648
1. Közüzeti kiadások	6 911	6 911
2. Karbantartási kiadások	2 616	2 914
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	139 909	165 823
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 619	11 150
1. Beruházások	1 619	11 150
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	127
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 238	11 023
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 801	280 649
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 801	280 649

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 688	3 688
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	3 688	3 688
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 595	2 595
3. Közvetített 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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 688	3 688
III. Finanszírozási bevételek	34 796	36 687
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	741
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	741
2. Irányító szervi támogatás	34 796	35 946
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 796	36 687
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 484	40 375

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	38 484	40 255
1. Személyi juttatások	12 569	13 127
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 189	12 823
2. Külső személyi juttatások	380	304
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 517	4 107
1. Szociális hozzájárulási adó	3 017	3 500
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	500	607
3. Dologi kiadások	22 398	23 021
1. Közüzeti kiadások	2 493	2 493
2. Karbantartási kiadások	733	1 428
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	19 172	19 100
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	120
1. Beruházások	0	120
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	7
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	113
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 484	40 375
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 484	40 375

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	19 923	20 250
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	19 923	19 923
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 923	20 250
III. Finanszírozási bevételek	403 556	453 504
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	827
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827
2. Irányító szervi támogatás	403 556	452 677
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	403 556	453 504
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	423 479	473 754

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	421 954	470 946
1. Személyi juttatások	259 568	291 907
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	259 568	291 904
2. Külső személyi juttatások	0	3
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 432	91 825
1. Szociális hozzájárulási adó	63 951	78 141
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 481	13 684
3. Dologi kiadások	86 954	87 214
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	21 542
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 525	2 808
1. Beruházások	1 525	2 808
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	62
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 525	2 746
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 479	473 754
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	423 479	473 754

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	11 583	11 910
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	11 583	11 583
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 583	11 910
III. Finanszírozási bevételek	231 840	260 123
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Irányító szervi támogatás	231 840	260 123
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	231 840	260 123
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	243 423	272 033

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	243 232	271 811
1. Személyi juttatások	149 983	168 902
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 983	168 902
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 646	53 038
1. Szociális hozzájárulási adó	36 999	45 256
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 647	7 782
3. Dologi kiadások	49 603	49 871
1. Közüzeti kiadások	12 319	12 319
2. Karbantartási kiadások	7 977	8 768
3. Étkeztetés	15 494	16 120
4. Egyéb dologi kiadások	13 813	12 664
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	191	222
1. Beruházások	191	222
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	31
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	191	191
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 423	272 033
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	243 423	272 033

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 340	8 340
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	8 340	8 340
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 080	2 080
3. Közvetített 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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 340	8 340
III. Finanszírozási bevételek	171 716	193 381
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	827
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827
2. Irányító szervi támogatás	171 716	192 554
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 716	193 381
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 056	201 721

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	178 722	199 135
1. Személyi juttatások	109 585	123 005
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 585	123 002
2. Külső személyi juttatások	0	3
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 786	38 787
1. Szociális hozzájárulási adó	26 952	32 885
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834	5 902
3. Dologi kiadások	37 351	37 343
1. Közüzeti kiadások	10 442	10 442
2. Karbantartási kiadások	5 540	6 066
3. Étkeztetés	11 557	11 957
4. Egyéb dologi kiadások	9 812	8 878
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 334	2 586
1. Beruházások	1 334	2 586
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	31
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 334	2 555
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 056	201 721
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 056	201 721

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	15 912	15 912
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	15 912	15 912
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 912	15 912
III. Finanszírozási bevételek	88 602	108 388
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 949
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 949
2. Irányító szervi támogatás	88 602	105 439
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 602	108 388
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 514	124 300

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	104 209	117 958
1. Személyi juttatások	40 186	42 938
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 977	39 496
2. Külső személyi juttatások	3 209	3 442
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 045	12 688
1. Szociális hozzájárulási adó	9 898	11 376
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 147	1 312
3. Dologi kiadások	52 978	62 332
1. Közüzeti kiadások	5 881	6 370
2. Karbantartási kiadások	3 453	7 501
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	43 644	48 461
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	305	6 342
1. Beruházások	305	6 342
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 668
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	305	4 674
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 514	124 300
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 514	124 300

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	12 185	12 685
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	12 185	12 185
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 185	12 685
III. Finanszírozási bevételek	341 357	353 869
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	816
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	816
2. Irányító szervi támogatás	341 357	353 053
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 357	353 869
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 542	366 554

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	352 565	365 496
1. Személyi juttatások	228 471	233 755
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 471	232 099
2. Külső személyi juttatások	0	1 656
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 821	71 259
1. Szociális hozzájárulási adó	57 831	62 377
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 990	8 882
3. Dologi kiadások	58 273	60 482
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	18 388
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	977	1 058
1. Beruházások	977	1 058
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	476	476
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	501	582
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 542	366 554
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 542	366 554

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csicsergő Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 713	7 213
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	6 713	6 713
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 713	7 213
III. Finanszírozási bevételek	172 628	179 105
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	356
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	356
2. Irányító szervi támogatás	172 628	178 749
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 628	179 105
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 341	186 318

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	178 973	185 869
1. Személyi juttatások	113 924	116 816
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 924	115 160
2. Külső személyi juttatások	0	1 656
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 739	35 359
1. Szociális hozzájárulási adó	28 859	31 228
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 880	4 131
3. Dologi kiadások	32 310	33 694
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	9 636
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	368	449
1. Beruházások	368	449
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	266	266
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	183
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 341	186 318
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 341	186 318

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 472	5 472
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	5 472	5 472
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 472	5 472
III. Finanszírozási bevételek	168 729	174 764
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	460
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	460
2. Irányító szervi támogatás	168 729	174 304
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 729	174 764
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	174 201	180 236

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	173 592	179 627
1. Személyi juttatások	114 547	116 939
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 547	116 939
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 082	35 900
1. Szociális hozzájárulási adó	28 972	31 149
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 110	4 751
3. Dologi kiadások	25 963	26 788
1. Közüzeti 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
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	609	609
1. Beruházások	609	609
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	399	399
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 201	180 236
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	174 201	180 236

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 789	6 789
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	6 789	6 789
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 789	6 789
III. Finanszírozási bevételek	115 845	120 406
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 033
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 033
2. Irányító szervi támogatás	115 845	118 373
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 845	120 406
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 634	127 195

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	122 291	126 852
1. Személyi juttatások	73 888	76 143
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 888	75 574
2. Külső személyi juttatások	0	569
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 403	23 697
1. Szociális hozzájárulási adó	18 715	20 675
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 688	3 022
3. Dologi kiadások	27 000	27 012
1. Közüzeti 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
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	343	343
1. Beruházások	343	343
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	311	311
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32	32
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 634	127 195
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 634	127 195

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 845	5 845
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	5 845	5 845
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 845	5 845
III. Finanszírozási bevételek	147 608	154 983
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 117
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 117
2. Irányító szervi támogatás	147 608	153 866
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 608	154 983
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 453	160 828

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	152 163	158 173
1. Személyi juttatások	92 869	95 990
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 869	95 980
2. Külső személyi juttatások	0	10
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 530	28 789
1. Szociális hozzájárulási adó	23 258	25 366
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 272	3 423
3. Dologi kiadások	32 764	33 394
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
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 290	2 655
1. Beruházások	1 290	2 655
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	312	321
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	978	2 334
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 453	160 828
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 453	160 828

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 143	7 143
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	7 143	7 143
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 143	7 143
III. Finanszírozási bevételek	113 235	119 406
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	457
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	457
2. Irányító szervi támogatás	113 235	118 949
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 235	119 406
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 378	126 549

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	119 935	125 965
1. Személyi juttatások	70 903	73 824
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 503	73 656
2. Külső személyi juttatások	400	168
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 380	21 962
1. Szociális hozzájárulási adó	17 616	19 841
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 764	2 121
3. Dologi kiadások	29 652	30 179
1. Közüzeti kiadások	2 794	2 794
2. Karbantartási kiadások	4 963	5 963
3. Étkeztetés	13 308	13 382
4. Egyéb dologi kiadások	8 587	8 040
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	443	584
1. Beruházások	443	584
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	248
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	189	336
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 378	126 549
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 378	126 549

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	4 610	4 610
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	4 610	4 610
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 610	4 610
III. Finanszírozási bevételek	127 880	134 923
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	918
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	918
2. Irányító szervi támogatás	127 880	134 005
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 880	134 923
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 490	139 533

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	128 334	135 377
1. Személyi juttatások	75 183	77 810
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 119	77 746
2. Külső személyi juttatások	64	64
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 451	22 307
1. Szociális hozzájárulási adó	19 147	20 994
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 304	1 313
3. Dologi kiadások	32 700	35 260
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
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 156	4 156
1. Beruházások	4 156	4 156
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	454	454
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 702	3 702
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 490	139 533
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 490	139 533

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 751	6 751
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	6 751	6 751
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 751	6 751
III. Finanszírozási bevételek	126 219	131 315
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	139
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	139
2. Irányító szervi támogatás	126 219	131 176
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	126 219	131 315
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 970	138 066

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	132 293	137 389
1. Személyi juttatások	83 014	85 374
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 994	85 354
2. Külső személyi juttatások	20	20
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 932	25 239
1. Szociális hozzájárulási adó	20 716	22 674
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 216	2 565
3. Dologi kiadások	26 347	26 776
1. Közüzeti 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
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	677	677
1. Beruházások	677	677
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	260	260
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	417	417
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 970	138 066
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 970	138 066

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Holdfény Utcai Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 532	5 532
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek		5 532	5 532
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 532	5 532
III. Finanszírozási bevételek		136 348	142 346
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 485
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 485
2. Irányító szervi támogatás		136 348	140 861
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		136 348	142 346
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 880	147 878

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		141 261	147 031
1. Személyi juttatások		88 602	91 457
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		88 602	91 434
2. Külső személyi juttatások		0	23
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 405	27 901
1. Szociális hozzájárulási adó		22 561	24 688
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 844	3 213
3. Dologi kiadások		27 254	27 673
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
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		619	847
1. Beruházások		619	847
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		210	210
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		409	637
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		141 880	147 878
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		141 880	147 878

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 510	3 510
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	3 510	3 510
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 510	3 510
III. Finanszírozási bevételek	152 239	159 480
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	919
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	919
2. Irányító szervi támogatás	152 239	158 561
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 239	159 480
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 749	162 990

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	155 317	162 194
1. Személyi juttatások	97 808	101 434
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 398	100 726
2. Külső személyi juttatások	410	708
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 203	30 911
1. Szociális hozzájárulási adó	24 596	27 185
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 607	3 726
3. Dologi kiadások	29 306	29 849
1. Közüzeti 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
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	432	796
1. Beruházások	432	796
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	174
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	432	622
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 749	162 990
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 749	162 990

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Mákszem Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	4 115	4 115
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	4 115	4 115
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	250	250
3. Közvetített 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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 115	4 115
III. Finanszírozási bevételek	111 995	117 614
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	2 612
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 612
2. Irányító szervi támogatás	111 995	115 002
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 995	117 614
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 110	121 729

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	113 893	118 249
1. Személyi juttatások	70 094	72 338
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 944	72 188
2. Külső személyi juttatások	150	150
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 113	21 156
1. Szociális hozzájárulási adó	17 698	19 497
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 415	1 659
3. Dologi kiadások	24 686	24 755
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
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 217	3 480
1. Beruházások	2 217	3 480
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	249
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 217	3 231
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 110	121 729
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 110	121 729

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2016. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2016. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2016. január 1-jén	Módosított	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	12,00	12,00	11	2	13
Budaörsi Latinovits Színház összesen	17,00	17,00	16	2	18
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	12,00	12,00	12	0	12
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	5,00	4	2	6
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	91	0	94
<i>Pityang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	52	0	53
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	39	0	41
Jókai Mór Művelődési Központ	12,75	12,00	12	1	13
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,00	65,00	61	2	68
Csicsergő Óvoda	32,00	32,00	28	0	32
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,00	34,00	33	2	36
Budaörsi Vackor Óvoda	21,50	21,50	21	1	23
Csillagfürt Óvoda	27,00	27,00	26	2	31
Kamaraerdei Óvoda	18,75	18,75	18	1	21
Farkasréti Pagony Óvoda	21,50	21,50	20	1	22
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	24	0	28
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	24,25	22	4	27
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28,50	27	3	30
Mákszem Óvoda	19,00	19,00	17	4	22
Intézmények összesen	382,25	381,50	366,00	23,00	410,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	175,50	159	4	186
Védőnői Szolgálat	13,00	15,00	13	0	15
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	67,00	59,00	60	10	71
Önkormányzat összesen	80,00	74,00	73	10	86
Összesen:	637,75	631,00	598,00	37,00	682,00

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

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

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