

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
**ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Képviselő-testület február 22-ei,**  
**valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság**  
**és az Ügyrendi Bizottság februári ülésére**

Ügyiratszám: VII/ 151-1/2017.

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

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

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

I. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2016.(XII.15.) számú rendeletével módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.26.) ÖKT sz. rendeletét.

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

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

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

e Ft

<b>252/2016. (XI.16.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Helyi Építési Szabályzat módosítás elkészítése</b> 6/A sz. melléklet 1.3. Főépítész szabályozási tervek sor csökken, ezzel egyidejűleg 3/A sz. melléklet 9.1.2 Külső személyi juttatások sora 1.390 e Ft-tal, valamint 9.2.1 Szociális hozzájárulási adó sora 375 e Ft-tal nő.	1 765
<b>256/2016. (XI.16.) ÖKT sz. határozat</b> <b>A szennyvíz Víziközmű integrált vagyonértékelésének felülvizsgálata</b> 6/B sz. melléklet 15. Heimatmuseum épületeinek felújítása pályázati önrész sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/A sz. melléklet 18. Szennyvíz víziközművek vagyonértékelése, valamint az erre épülő pótlási terv felülvizsgálata új sorként beépül.	7 938
<b>267/2016. (XI.16.) ÖKT sz. határozat</b> <b>ARAMIS SE és BSC 1924 Futball Kft kiegészítő támogatási kérelme</b> 3. sz. melléklet I.5.5 Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 45. Aramis Se támogatása sor 4 000 e Ft-tal, valamint 48. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft) támogatás sor 6 000 e Ft-tal nő.	10 000
<b>283/2016. (XII.14.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása</b> 3. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő 4 050 eFt-tal, a 3/A melléklet 1. sz. Általános Iskola 1.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 3 400eFt-tal, és az 1.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 918 eFt-tal; a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 2.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 1 072 eFt-tal és a 2.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 289 eFt-tal; a Védőnői Szolgálat 8.1.1. Foglalkoztatottak juttatásai sor nő 1 283 eFt-tal és a 8.2.1. Szociális hozzájárulási	4 050

<p>adó sor nő 346 eFt-tal; a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10.melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 709 eFt-tal, a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 558 eFt-tal és az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 151 eFt-tal; a Budaörsi Latinovits Színház 11A. melléklet Bevételek/III.3. Irányító szervi támogatás sor nő 1 782 eFt-tal és a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 1 403 eFt-tal, al.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 379 eFt-tal; a 11/B melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 567 eFt-tal és a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 446 eFt-tal, az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 121 eFt-tal; Pityang Bölcsőde 11/A melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken 7 225 eFt-tal és a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 5 689 eFt-tal és az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 1 536 eFt-tal; Százszorszép Bölcsőde 11/B melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken 5 146 eFt-tal és a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatása sor csökken 4 052 eFt-tal és az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 1 094 eFt-tal; Jókai Mór Művelődési Központ 13.melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 254 eFt-tal, a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 200 eFt-tal és az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 54 eFt-tal; Csicsergő Óvoda 14/A melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken 9 379 eFt-tal és a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatása sor csökken 7 385 eFt-tal és az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 1 994 eFt-tal; Rózsa Utcai Tagóvoda 14/B melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken 2 198 eFt-tal és a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatása sor csökken 1 731 eFt-tal és az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 467 eFt-tal; Vackor Óvoda 15. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 2 943 eFt-tal, a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 2 317 eFt-tal és az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 626 eFt-tal; Csillagfürt Óvoda 16. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 1 411 eFt-tal, a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 1 111 eFt-tal és az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 300 eFt-tal; Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 5 754 eFt-tal, a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 4 531 eFt-tal és az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 1 223 eFt-tal; Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken 7 417 eFt-tal és a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatása sor csökken 5 840 eFt-tal és az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 1 577 eFt-tal; Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 2 423 eFt-tal, a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 1 908 eFt-tal és az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 515 eFt-tal; Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 6 332 eFt-tal, a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 4 986 eFt-tal és az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 1 346 eFt-tal; Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 8 014 eFt-tal, a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 6 310 eFt-tal és az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 1 704 eFt-tal; Mákszem Óvoda 22. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 5 226 eFt-tal, a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 4 115 eFt-tal és az I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 1 111 eFt-tal</p>	
<p><b>285/2016. (XII.14.) ÖKT sz. határozat</b>  <b>Döntés a Budaörsi Rendőrkapitányság támogatásával kapcsolatban</b>  2. sz. melléklet II.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz sor nő, ezzel egyidejűleg 7/A sz. melléklet 1. Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés) sor nő.</p>	<p>2 000</p>

<b>288/2016. (XII.14.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért támogatási kérelme</b> 5/B sz. melléklet 7 Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 69 Seneca Közhasznú Alapítvány támogatása új sorként beépül.	256
<b>300/2016. (XII.14.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Márton-napi Vesperás Budaörsön című kiadvány támogatása</b> 5/B sz. melléklet 7 Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor 167 e Ft-tal csökken, valamint 3. sz. melléklet 1.5.5 Általános tartalék sor 258 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 57 Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programra sor nő.	425

**Bevételi előirányzat növekedés: 2 000 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 2 000 e Ft**

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

*e Ft*

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	
4/A sz. melléklet 3. Víz-, csapadékvíz-, szennyvízhálózat fenntartás soron belül csapadékvíz hálózat hibaelhárítási sor 361 e Ft-tal, valamint Felszíni vízelvezetési feladatok sor 1.305 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 3.6. Víz-csatornamű beruházások sor nő.	1 666

**Bevételi előirányzat csökkenés: 0 e Ft**

**Kiadási előirányzat csökkenés: 0 e Ft**

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

A központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításról szóló értesítése alapján a *Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 9 563 eFt-tal, a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 10 929 e Ft-tal csökkent, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból származó bevétel összege pedig 5 932 e Ft-tal nőtt.*

A fenti összegeket (13 938 e Ft-ot) az alábbi jogcímenek folyósította a Magyar Államkincstár, valamint az októberi lemondás alapján az alábbi jogcímeket érintően csökkentette az előirányzott állami támogatás összegét:

*e Ft*

<b>Megnevezés (jogcím)</b>	<b>Összeg</b>
Bérkompenzáció 2016. augusztus-november	5 932
Kiegészítő ágazati pótlék kifizetésekhez kapcsolódó támogatása (november-december)	3 730
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-9 563
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-14 659
<b>Összesen:</b>	<b>- 14 560</b>

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

e Ft

<b>Önkormányzat 2. számú melléklet</b>	
I.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	- 9 563
I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat sor nő	- 10 929
I.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sor nő	5 932
<b>Önkormányzat 3. számú melléklet</b>	
III.1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	6 808
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	812
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	280
I.5.3. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő	1 762
I.3.2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai sor csökken	- 24 222
<b>Önkormányzat 4/C számú melléklet</b>	
I.7. Veszélyes hulladék begyűjtése sor csökken	- 24 222
<b>Önkormányzat 5/A számú melléklet</b>	
7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő (kompenzáció és kiegészítő ágazati pótlékok)	1 762
<b>Önkormányzat 3/A. számú melléklet</b>	
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	
1. sz. Általános Iskola	132
Herman Ottó Általános Iskola	120
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	103
Kesjár Csaba Általános Iskola	76
Illyés Gyula Gimnázium	214
Nevelési Tanácsadó	34
Védőnői Szolgálat	133
I.21. Szociális hozzájárulási adó sor nő	
1. sz. Általános Iskola	36
Herman Ottó Általános Iskola	33
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	28
Kesjár Csaba Általános Iskola	21
Illyés Gyula Gimnázium	58
Nevelési Tanácsadó	9
Védőnői Szolgálat	95
<b>Polgármesteri Hivatal 8. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	1 351
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 032
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	319
<b>Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	512
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	390
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	122

<b>Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	99
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	75
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	24
<b>Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub 11. és 11/B számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	60
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	48
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	12
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	622
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	425
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	197
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kiegészítő ágazati pótlék)	1 285
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 012
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	273
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	812
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	639
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	173
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kiegészítő ágazati pótlék)	1 050
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	827
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	223
<b>Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	72
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	50
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	22
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	44
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	31
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	13
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 14. és 14/B számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	47
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	37
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	10
<b>Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	81
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	60

Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	21
<b>Csillagfürt Óvoda 16. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	232
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	174
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	58
<b>Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	80
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	60
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	20
<b>Farkasréti Pagony Óvoda 18. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	105
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	79
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	26
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	36
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	26
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	10
<b>Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	121
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	91
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	30
<b>Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	37
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	28
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	9
<b>Mákszem Óvoda 22. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (kompenzáció)	162
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	121
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	41

**Bevételi előirányzat növekedés: - 14 560 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: - 14 560 e Ft**

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

<b>Előirányzat</b>	<b>Összeg e Ft</b>
<b><u>ÖNKORMÁNYZAT</u></b>	
2. sz. melléklet I.3.8 Egyéb működési bevételek sor nő, ezzel egyidejűleg 4/A sz. melléklet 4 Úthálózat karbantartása soron belül Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások új sorként beépül	6 403
2.sz. melléklet I.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő, ezzel egyidejűleg a 3. sz. melléklet I.4. Ellátottak juttatásai sor nő (természetbeni Erzsébet utalvány)	1 537
2. sz. melléklet I.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő 1 062 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3/A sz. melléklet Egyéb külső személyi juttatások 9.1.1. Foglalkoztatottak juttatásai sor nő 936 e Ft-tal és a 9.2.1.	1 062

Szociális hozzájárulási adó sor nő 126 e Ft-tal (közcéli foglalkoztatás támogatása)	
2. sz. melléklet I.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő 7 463 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3/A sz. melléklet 8, Védőnői Szolgálat 8.1.1. Foglalkoztatottak juttatásai sor nő 5 876 e Ft-tal és a 8.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 1 587 e Ft-tal (Védőnői Szolgálat OEP többletfinanszírozás)	7 463
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	
8. sz. melléklet Bevételek I.1.2 Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről sor nő, ezzel egyidejűleg Kiadások I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor 79 e Ft-tal, valamint I.5.3 Működési célú támogatások Áh-t kívülre sor 12 e Ft-tal nő	91
<b>INTÉZMÉNYEK</b>	
<b>Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet</b> Bevétel/I.4. Működési célú átvett pénzeszközök sor nő, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4 Egyéb dologi kiadások sor nő 2 162 e Ft-tal (TAO támogatás)	2 162
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet</b> Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő, ezzel egyidejűleg Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 40 e Ft-tal (Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége pályázati támogatása az „Eine fast schon versunkene Welt wird hier lebendig” című projektre)	40

**Bevételi előirányzat növekedés: 18 758 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 18 758 e Ft**

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

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

*e Ft*

<b>Előirányzat</b>	<b>Nő</b>	<b>Csökken</b>
<b><u>ÖNKORMÁNYZAT</u></b>		
4/B sz. melléklet 11 Pályázati önrész		3 000
4/B sz. melléklet 4 Szakértői díjak	3 000	
4/G sz. melléklet 1.2 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások (1.sz. Általános Iskola)		2 000
4/B sz. melléklet 27 Továbbszámlázott szolgáltatások	2 000	
5/B sz. melléklet 37 Oktatási pályázatok		699
3. sz. melléklet I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	699	
4/G sz. melléklet 3.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola)		62
6/A sz. melléklet 1.6 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	62	
4/C sz. melléklet 2 Zöldfelületi karbantartás, fenntartás soron belül nyílt vízelvezető árok, részű kaszálás		1 500
4/C sz. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok soron belül locsolóhálózat üzemeltetése	1 500	
6/B sz. melléklet 2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)		10 005
6/A sz. melléklet 1.30 Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése	10 005	
6/B sz. melléklet 2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére)		921

6/A sz. melléklet 3.1 Tervezések-mélyépítés	921	
7/B sz. melléklet 7. Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész		8 024
7/B sz. melléklet 14 Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	8 024	
6/A sz. melléklet 4.13 Köztemető területének bővítése		452
6/B sz. melléklet 1.21 Közterületi játszóterek felújítása	452	
3/A sz. melléklet 1.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		11
3/A sz. melléklet 1.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11	
3/A sz. melléklet 3.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		97
3/A sz. melléklet 3.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	97	
3/A sz. melléklet 9.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9
3/A sz. melléklet 9.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9	
3/A sz. melléklet 4.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		28
3/A sz. melléklet 4.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	28	
3/A sz. melléklet 6.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		22
3/A sz. melléklet 6.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	22	
3/A sz. melléklet 9.2.1 Szociális hozzájárulási adó		2 107
3/A sz. melléklet 9.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 107	
3/A sz. melléklet 2.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		646
3/A sz. melléklet 2.2.1. Szociális hozzájárulási adó		289
3/A sz. melléklet 3.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 278
3/A sz. melléklet 3.2.2. Szociális hozzájárulási adó		556
3/A sz. melléklet 4.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 494	
3/A sz. melléklet 4.1.2. Külső személyi juttatások		873
3/A sz. melléklet 5.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 242	
3/A sz. melléklet 5.2.1. Szociális hozzájárulási adó	141	
3/A sz. melléklet 7.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	646	
3/A sz. melléklet 7.2.1. Szociális hozzájárulási adó	216	
3/A sz. melléklet 7.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	51	
3/A sz. melléklet 8.1.1. Foglalkoztatottal személyi juttatásai	435	
3/A sz. melléklet 8.2.1. Szociális hozzájárulási adó	29	
3/A sz. melléklet 8.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16	
3/A sz. melléklet 9.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89	
3/A sz. melléklet 9.2.1. Szociális hozzájárulási adó		616
3/A sz. melléklet 9.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	616	
4/D sz. melléklet 4 Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás		300
4/C sz. melléklet 3 Roncsautók engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	300	
6/B sz. melléklet 2.1 Csatorna felújítás (CSEÁ terhére)		973
6/A sz. melléklet 1.30 Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése	973	
6/A sz. melléklet 2.4 Intézményi beruházások közműfejlesztése		13
6/A sz. melléklet 2.11 Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem	13	
6/A sz. melléklet 2.11 Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem		520
6/A sz. melléklet 1.37 Tűzoltólaktanya elé elektromos szekrény telepítése	520	
6/A sz. melléklet 1.1 Ingatlan vásárlás (üzleti célú)		130
6/A sz. melléklet 1.38 Puskás Tivadar u. 55 tűzvédelmi eszközök beszerzése	130	
6/A sz. melléklet 2.1 Intézményi beruházások tervezése		1 273
6/B sz. melléklet 1.18 Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem	1 273	



6/A sz. melléklet 3.12 Gyalogátkelő létesítése (Csata u., Dózsa György u, Stefánia u.)		2 852
6/A sz. melléklet 3.1 Tervezések-mélyépítés	1 335	
6/A sz. melléklet 3.5 Utépítések	1 517	
4/B sz. melléklet 14 Műszaki felmérések		1 000
4/C sz. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatokon belül vízdíj	1 000	
4/G sz. melléklet 1.2 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások (1. sz. Általános Iskola)		2 719
4/G sz. melléklet 5.2 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások (Illyés Gyula Gimnázium)		2 455
4/G sz. melléklet 1.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások		1 116
4/G sz. melléklet 2.2 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások (Herman Ottó Általános Iskola)	1 007	
4/G sz. melléklet 3.2 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások (Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola)	4 650	
4/G sz. melléklet 4.2 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások (Keszár Csaba Általános Iskola)	633	
6/A sz. melléklet 3.25. Taktilis jelek közterületen (Maros u.)		426
6/A sz. melléklet 3.30. Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása		7 803
6/B sz. melléklet 1.15. Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész		1 914
4/B sz. melléklet 10. Áfa befizetési kötelezettség	10 143	

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

<b>Előirányzat</b>	<b>Nő</b>	<b>Csökken</b>
<b><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>		
8. sz. melléklet Kiadások II.1.2 Informatikai eszköz beszerzése, létesítése		500
8. sz. melléklet Kiadások II.1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése	500	
8. sz. melléklet Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		487
8. sz. melléklet Kiadások I.1.2 Külső személyi juttatások	487	
8. sz. melléklet Kiadások I.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		751
8. sz. melléklet Kiadások I.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	751	
8. sz. melléklet Kiadások I.1.2 Külső személyi juttatások		100
8.sz. melléklet Kiadások I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 904	
8.sz. melléklet Kiadások I.1.2. Külső személyi juttatások		2 721
8.sz. melléklet Kiadások I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	1 487	
8.sz. melléklet Kiadások I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 670
8. sz. melléklet Kiadások I.3.4 Egyéb dologi kiadások	100	
<b>gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet</b>		
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke		134
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevétel	134	
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		11
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		1 220
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	448	

Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	772	
<b>Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet</b>		
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke		7
Bevételek/I.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7	
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		500
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	500	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		1 090
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 090	
<b>Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		65
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	65	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		826
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	575	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	251	
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		42
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		22
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22	
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		153
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	153	
<b>Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet</b>		
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke		17
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevétel	17	
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet</b>		
Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés		270
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke	83	
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevétel	187	
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		20
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	20	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		18
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18	
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B számú melléklet</b>		
Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés		647
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke	629	
Bevételek/I.3.6. Kiszámlázott áfa	18	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		749
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	258	
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	483	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	8	
<b>Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet</b>		
Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés		239
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke	174	
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevétel	65	
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		115
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	40	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	75	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		287

Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	287	
<b>Csillagfürt Óvoda 16. számú melléklet</b>		
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke		17
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevétel	17	
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		31
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	2	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	29	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		19
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	19	
<b>Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		23
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		20
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	43	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		26
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások	26	
<b>Farkasréti Pagony Óvoda 18. számú melléklet</b>		
Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés		1
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevétel	1	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		227
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	227	
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet</b>		
Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés		264
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke	263	
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevétel	1	
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		17
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	17	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		554
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	300	
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés	43	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	94	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	117	
<b>Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		30
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	30	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		35
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	35	
<b>Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet</b>		
Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés		276
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke	180	
Bevételek/I.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	85	
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevétel	11	
<b>Mákszem Óvoda 22. számú melléklet</b>		
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke		1
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevétel	1	
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		146
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	146	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		1 303
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	368	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	935	

**Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 6 198 e Ft-tal emelkedik.**

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

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

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

## **Rendeletalkotási javaslat:**

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

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

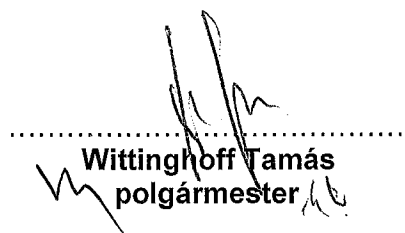
*A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

**Határidő:** azonnal

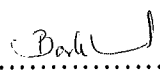
**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtást végzi:** Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2017. február

  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:  .....

Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet  .....

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:  .....

**dr. Bócsi István jegyző:**  .....

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017. (....) 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	11 511 887 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	18 043 378 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	-6 531 491 ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül:	

működési költségvetési bevételeit	11 236 234 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	10 718 370 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	517 864 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	275 653 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	7 325 008 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-7 049 355 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/G.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	5/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	5/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	6/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	6/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	7/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	11/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
31.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete
32.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete
33.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete
34.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete
35.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete
36.	30.	sz. melléklete helyébe e rendelet	36.	sz. melléklete

lép.

### 3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2017. február „ ”

**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	11 023 400	201 116	212 834	11 145 653	11 236 234
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 266 467	0	9 556	1 227 175	1 276 023
2. Közhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500	1 000	1 000	8 944 500	8 944 500
3. Működési bevételek	773 602	809 146	186 116	186 116	959 718	995 262
4. Működési célú átvett pénzeszközök	260	4 287	14 000	16 162	14 260	20 449
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	115 954	267 143	8 510	8 510	124 464	275 653
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	26 283	8 510	8 510	32 493	34 793
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 060 491	11 290 543	209 626	221 344	11 270 117	11 511 887
III. Finanszírozási bevételek	6 023 576	6 522 052	3 854 070	4 198 014	9 877 646	10 720 066
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	4 167 789	3 854 070	4 167 789
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 812 595	4 063 696	4 419 358	21 147 763	22 231 953
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 084 067	17 812 595	209 626	261 569	17 293 693	18 074 164

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	6 393 103	4 009 328	4 325 267	10 160 684	10 718 370
1. Személyi juttatások	572 251	627 087	2 335 838	2 465 746	2 908 089	3 092 833
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	192 691	660 309	742 331	815 051	935 022
3. Dologi kiadások	3 268 326	3 386 182	1 013 181	1 117 178	4 281 507	4 503 340
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	286 958	0	0	259 579	286 958
5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	1 900 205	0	12	1 896 458	1 900 217
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 047 855	7 230 917	54 368	94 091	7 102 223	7 325 008
1. Beruházások	2 094 809	2 324 029	49 368	88 249	2 143 977	2 412 278
2. Felújítások	1 109 107	1 216 015	0	92	1 109 107	1 216 107
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	3 690 873	5 000	5 750	3 849 139	3 696 623
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 199 211	13 624 020	4 063 696	4 419 358	17 262 907	18 043 378
III. Finanszírozási kiadások	3 884 856	4 188 575	0	0	3 884 856	4 188 575
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 157 789	0	0	3 854 070	4 157 789
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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	17 812 595	4 063 696	4 419 358	21 147 763	22 231 953
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 229 997	13 654 806	4 063 696	4 419 358	17 293 693	18 074 164

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

eFt

Megnevezés		2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 944 537</b>	<b>11 023 400</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 227 175</b>	<b>1 266 467</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 169 045	1 192 744
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 192	2 192
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	731 625	710 174
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekéktetési feladatainak támogatása	328 001	350 960
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 227	109 012
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 406
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 130	73 723
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 943 500</b>	<b>8 943 500</b>
	1. Vagyoni típusú adók	1 450 000	1 450 000
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000
	2. Telekadó	350 000	350 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 441 500	7 440 000
	1. 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
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>773 602</b>	<b>809 146</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	269 018	269 018
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	123 774	123 774
	4. Tulajdonosi bevételek	41 000	41 000
	5. Ellátási díjak	116 702	116 702
	6. Kiszámlázott ÁFA	153 732	182 873
	7. ÁFA visszatérülés	57 376	57 376
	8. Egyéb működési bevétel	12 000	18 403
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>260</b>	<b>4 287</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>115 954</b>	<b>267 143</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>91 327</b>	<b>92 472</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 145
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>644</b>	<b>148 388</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	644	143 174
	2. Részesedések értékesítése	0	0
	3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	5 214
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>23 983</b>	<b>26 283</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 060 491</b>	<b>11 290 543</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>6 023 576</b>	<b>6 522 052</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 193 576</b>	<b>3 692 052</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 692 052
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 830 000</b>	<b>2 830 000</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	2 830 000
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 084 067</b>	<b>17 812 595</b>



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

eFt

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 151 356</b>	<b>6 393 103</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>572 251</b>	<b>627 087</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403	227 113
	2. Külső személyi juttatások	355 848	399 974
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>154 742</b>	<b>192 691</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 319	173 825
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423	18 866
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 268 326</b>	<b>3 386 162</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	957 840	1 004 982
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	933 924	866 202
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	28 892	26 378
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	629 018	780 934
	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	661 690
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>259 579</b>	<b>286 958</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 896 458</b>	<b>1 900 205</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	7 302
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 747	212 300
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 011	1 397 467
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	129 300
	5. Általános tartalék	100 000	7 836
	6. Működési céltartalék	149 700	146 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 047 855</b>	<b>7 230 917</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>2 094 609</b>	<b>2 324 029</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>1 109 107</b>	<b>1 216 015</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>3 844 139</b>	<b>3 690 873</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 152	4 228
	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 199 211</b>	<b>13 624 020</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 188 575</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 157 789
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 084 067</b>	<b>17 812 595</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>13 229 997</b>	<b>13 654 806</b>

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

e Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>1. 1. sz. Általános Iskola</b>		
1. Személyi juttatások	44 617	42 665
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 801	41 769
2. Külső személyi juttatások	816	896
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 289	12 290
1. Szociális hozzájárulási adó	10 918	10 883
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 371	1 407
<b>Összesen:</b>	<b>56 906</b>	<b>54 955</b>
<b>2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>		
1. Személyi juttatások	29 084	29 388
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 743	24 427
2. Külső személyi juttatások	5 341	4 961
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 773	7 811
1. Szociális hozzájárulási adó	7 165	7 203
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	608	608
<b>Összesen:</b>	<b>36 857</b>	<b>37 199</b>
<b>3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>		
1. Személyi juttatások	34 474	25 958
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 033	25 509
2. Külső személyi juttatások	441	449
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 426	8 154
1. Szociális hozzájárulási adó	8 585	6 877
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	841	1 277
<b>Összesen:</b>	<b>43 900</b>	<b>34 112</b>
<b>4. Kesjár Csaba Általános Iskola</b>		
1. Személyi juttatások	31 541	33 276
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 821	29 281
2. Külső személyi juttatások	4 720	3 995
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 499	9 228
1. Szociális hozzájárulási adó	7 747	8 414
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	752	814
<b>Összesen:</b>	<b>40 040</b>	<b>42 504</b>
<b>5. Illyés Gyula Gimnázium</b>		
1. Személyi juttatások	28 105	31 557
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 818	22 172
2. Külső személyi juttatások	8 287	9 385
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 394	9 006
1. Szociális hozzájárulási adó	6 900	8 507
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	494	499
<b>Összesen:</b>	<b>35 499</b>	<b>40 563</b>
<b>6. Leopold Mozart Zeneiskola</b>		
1. Személyi juttatások	10 608	10 784
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 174	10 339
2. Külső személyi juttatások	434	445
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911	3 146
1. Szociális hozzájárulási adó	2 552	2 741
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	359	405
<b>Összesen:</b>	<b>13 519</b>	<b>13 930</b>
<b>7. Nevelési Tanácsadó</b>		
1. Személyi juttatások	7 863	8 881
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 830	7 721
2. Külső személyi juttatások	1 033	1 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 073	2 590
1. Szociális hozzájárulási adó	1 849	2 315
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	224	275
<b>Összesen:</b>	<b>9 936</b>	<b>11 471</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények összesen</b>		
1. Személyi juttatások	186 292	182 509
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 220	161 218
2. Külső személyi juttatások	21 072	21 291
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 365	52 225
1. Szociális hozzájárulási adó	45 716	46 940
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 649	5 285
<b>Összesen:</b>	<b>236 657</b>	<b>234 734</b>
<b>8. Védőnői Szolgálat</b>		
1. Személyi juttatások	46 300	56 994
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 183	56 877
2. Külső személyi juttatások	117	117
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 394	16 194
1. Szociális hozzájárulási adó	11 722	15 480
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	672	714
<b>Összesen:</b>	<b>58 694</b>	<b>73 188</b>
<b>9. Egyéb külső személyi juttatás</b>		
1. Személyi juttatások	339 659	387 584
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000	9 018
2. Külső személyi juttatások	334 659	378 566
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 983	124 272
1. Szociális hozzájárulási adó	85 881	111 405
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 102	12 867
<b>Összesen:</b>	<b>431 642</b>	<b>511 856</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>		
1. Személyi juttatások	572 251	627 087
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403	227 113
2. Külső személyi juttatások	355 848	399 974
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	192 691
1. Szociális hozzájárulási adó	143 319	173 825
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423	18 866
<b>Összesen:</b>	<b>726 993</b>	<b>819 778</b>

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	eFt	eFt
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u. 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi 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.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek 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.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	106 537	110 992
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, keresztátlak karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak;/ üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbalgaiztó és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	206 346	224 515
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 544	8 544
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	2 500	2 100
7.	<b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)</b>	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	800	800
8.	<b>Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	89 096	91 309
9.	<b>Közüvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	9 211	9 211
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	160 902	160 902
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	6 676	7 475
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	8 613	8 613
13.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	8 014	8 014
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	3 710	3 710
15.	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	68 000	68 000
16.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	110 000	117 324
17.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki Ügyosztály - Intézmény- Üzemeltetési Osztály	7 000	7 000
18.	<b>Szennyvíz víziközművek vagyonértékelése, valamint az erre épülő pótlási terv felülvizsgálata</b>	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	0	7 938
<b>Összesen:</b>			<b>957 840</b>	<b>1 004 982</b>

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

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	35 874
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	368 852
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
12.	Közülatási 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	1 750
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.	Budakörményi tv - Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	48 750	48 750
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	157 193	168 193
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	780 934

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális személerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló 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/ Városépítési Iroda	471 394	337 372
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( 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 zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűző muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozás ; Nyílt vízelvezető árkok részü kaszálása; Kényszerkaszálatás; 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/ Városépítési Iroda	358 621	424 621
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről</b>	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 072	2 372
4.	<b>Katasztrófakeret</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 087	10 087
5.	<b>Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	213	213
6.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	15 351	15 351
7.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b> (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	76 067	76 067
8.	<b>Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	119	119
<b>Összesen:</b>			<b>933 924</b>	<b>866 202</b>

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	eFt	eFt
			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	3 586
<b>Összesen:</b>			<b>28 892</b>	<b>26 378</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>1. sz. Általános Iskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	87 745	79 815
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 901	70 382
<b>Összesen:</b>		<b>163 646</b>	<b>150 197</b>
<b>2.</b>	<b>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	81 662	83 094
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	58 205	62 212
<b>Összesen:</b>		<b>139 867</b>	<b>145 306</b>
<b>3.</b>	<b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	64 331	78 249
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	76 221	76 871
3.	Szakmai dologi kiadások	0	1 790
<b>Összesen:</b>		<b>140 552</b>	<b>156 910</b>
<b>4.</b>	<b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	28 786	24 786
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 591	41 224
<b>Összesen:</b>		<b>75 377</b>	<b>66 131</b>
<b>5.</b>	<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	88 310	92 061
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	21 727	18 072
<b>Összesen:</b>		<b>110 037</b>	<b>110 133</b>
<b>6.</b>	<b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	22 604	22 388
<b>Összesen:</b>		<b>22 604</b>	<b>22 234</b>
<b>7.</b>	<b>Nevelési Tanácsadó</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	11 019	9 469
2.	Szakmai dologi kiadások	1 277	1 277
<b>Összesen:</b>		<b>12 296</b>	<b>10 746</b>
<b>Intézmények Összesen</b>			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	384 457	389 862
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	278 645	268 761
3.	Szakmai dologi kiadások	1 277	3 067
<b>Összesen:</b>		<b>664 379</b>	<b>661 690</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások  
államháztartáson belülre 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	128 637
<b>Összesen:</b>		<b>196 747</b>	<b>212 300</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000
2.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000	17 500
3.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
4.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
5.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	9 000
6.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
7.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	0
8.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000
9.	Polgármester kerete	2 000	2 000
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 000	12 000
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	14 000	14 000
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 420	15 420
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	20 420	20 420
14.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000
15.	Pro musica támogatása	4 300	4 300
16.	Lyra dalkör támogatása	2 020	2 020
17.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 040	3 040
18.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 040	3 040
19.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 670	1 670
20.	Piros róza egyesület támogatása	1 280	1 280
21.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 000
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
23.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 500	11 500
24.	Budaörs rádió támogatása	33 000	33 000



Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	69 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy 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	7 610
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	19 000
46.	Illyés Diákokért Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	8 300
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	64 800
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	42 248
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.	Húsnegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása	0	500
68.	Ősziarack Budakörményi Szövetkezet támogatása	0	450
69.	Seneca Közhasznú Alapítvány támogatása	0	256
<b>Összesen:</b>		<b>1 450 011</b>	<b>1 397 467</b>

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

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	5 015	120 528
2.	Főépítész tanulmánytervek	23 498	23 498
3.	Főépítész szabályozási tervek	32 678	30 913
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	312
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.	Csillagfürt Óvoda eszköz beszerzés	30 000	29 196
30.	Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése	0	12 651
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
37.	Tűzoltó laktanya elé elektromos szekrény telepítése		520
38.	Puskás Tivadar u.55. Tűzvédelmi eszköz beszerzés		130
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>168 231</b>	<b>324 027</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>			
1.	Intézményi beruházások tervezése	52 335	37 181
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	1 817
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
6.	Iskolák, szabadidő sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	11 865
7.	KMOP 4.6.1-11. Csicseregő 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 bonvillatása	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	43 117
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 Múvelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	30 000	9 719
19.	Csikj pihenőkert fejlesztése I. ütem	25 000	25 000
20.	Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása	0	5 000
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>532 177</b>	<b>497 287</b>

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>			
1.	Tervezések - mélyépítés	35 055	57 311
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	46 731	30 431
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	233	233
4.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	8 000	24 891
5.	Útépítések	281 025	265 390
6.	Víz-csatomaközmű beruházások	673	6 841
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	17 148
13.	Kőhegy utcában geo-technikai óvintézkedések	10 000	9 048
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000
15.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közterdek 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 lehermentesítése	15 000	15 000
21.	Pintyőke utca csapadékcsonka 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 (Ősziarak utca)	10 000	8 189
25.	Taktills Jelek közterületen (Maros u.)	6 000	5 574
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	29 635
31.	Járda építés program	20 000	20 000
32.	20KV-os légvezeték földkábelbe helyezése Kőhegy II. ütem	50 000	44 815
33.	Parkoló építés (Ősziarak u., Károly király u.)		16 901
34.	WIFI kiépítés buszmegállóknál		3 000
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>1 266 661</b>	<b>1 121 970</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	3 550	3 916
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 079	2 461
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	2 974	2 974
4.	Kőhegyi Játsszóter és kilátópont építése	330	330
5.	Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi utca) Játsszóudvar felújítás, Játsszóeszköz telepítés II. ütem	1 520	1 520
6.	Budaörs, Új Köztetetőben urnafal építése	3 121	3 121
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözrendszer 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.	Köztetető területének bővítése	0	18 548
14.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarbővítés I. ütem	0	18 627
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>127 540</b>	<b>180 745</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	200 000
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>2 094 609</b>	<b>2 324 029</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>			
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 576	1 576
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	1 900	2 586
3.	2014 évi intézményi felújítások	3 037	3 037
4.	2015. évi intézményi felújítások	13 965	13 965
5.	2016. évi intézményi felújítások	224 000	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.	Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	25 000	6 048
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	17 965
19.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	19 750	19 750
20.	Városháza fűtésrendszerének átalakítása	20 000	0
21.	Közterületi játszóterek felújítása	15 000	16 274
22.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész		49 800
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>728 833</b>	<b>805 193</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>			
1.	Csatoma felújítás (CSEA terhére)	173 167	158 752
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
<b>1. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>380 274</b>	<b>410 559</b>
<b>3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások</b>			
1.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítás		263
<b>3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások</b>		<b>0</b>	<b>263</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>1 109 107</b>	<b>1 216 015</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>3 203 716</b>	<b>3 540 044</b>
---	------------------	------------------

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson  
belülre elemi előirányzati szinten**

eFt					
Ssz.	2016. kód	2016 iroda kód	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	604 003	35	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	2 000	4 000
2.	604 007	35	KEOP 1.1.1.C/13 pályázat visszafizetési kötelezettség	152	228
<b>Összesen:</b>				<b>2 152</b>	<b>4 228</b>

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

eF1

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>34 623</b>	<b>40 712</b>
<b>1. Működési célú támogatások ÁH-t belülről</b>	<b>0</b>	<b>6 089</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-t belülről	0	6 089
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevételei	1 000	1 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>33 623</b>	<b>33 623</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 850	1 850
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 625	24 625
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	7 148	7 148
7. ÁFA visszatérítés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>8 510</b>	<b>8 510</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>8 510</b>	<b>8 510</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43 133</b>	<b>49 222</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 725 151</b>	<b>1 880 413</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>8 777</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 777
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>1 725 151</b>	<b>1 871 636</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 725 151</b>	<b>1 880 413</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 768 284</b>	<b>1 929 635</b>

eF1

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 728 774</b>	<b>1 876 161</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 037 436</b>	<b>1 093 144</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 029 272	1 085 782
2. Külső személyi juttatások	8 164	7 362
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>293 223</b>	<b>326 054</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	258 776	289 858
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 447	36 196
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>398 115</b>	<b>456 951</b>
1. Közüemi kiadások	46 700	53 477
2. Karbantartási kiadások	65 500	51 832
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	285 915	351 642
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások ÁH-t belülről	0	0
3. Működési célú támogatások ÁH-t kívülről	0	12
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>39 510</b>	<b>53 474</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>34 510</b>	<b>47 632</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	17 600	30 190
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 210	9 921
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 700	7 521
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 750</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 750
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 768 284</b>	<b>1 929 635</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 768 284</b>	<b>1 929 635</b>

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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>166 493</b>	<b>172 122</b>	
<b>1. Működési célú támogatások ÁH-t belülről</b>	<b>0</b>	<b>3 467</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-t belülről	0	3 467	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		0	
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>152 493</b>	<b>152 493</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	54 818	55 971	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 881	4 973	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	42 773	42 773	
6. Kiszámlázott ÁFA	25 184	25 202	
7. ÁFA visszatérítés	24 132	22 435	
8. Egyéb működési bevétel	705	1 139	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 000</b>	<b>16 162</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részeselek értékesítése		0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>166 493</b>	<b>172 122</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 128 919</b>	<b>2 317 601</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>31 448</b>	
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 448	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 128 919</b>	<b>2 286 153</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 128 919</b>	<b>2 317 601</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 295 412</b>	<b>2 489 723</b>	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 280 554</b>	<b>2 449 118</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 298 402</b>	<b>1 372 602</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 263 209	1 338 059	
2. Külső személyi juttatások	35 193	34 543	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>367 086</b>	<b>416 277</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó	324 427	367 380	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42 659	48 897	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>615 066</b>	<b>660 227</b>	
1. Közütemi kiadások	89 284	89 851	
2. Karbantartási kiadások	42 009	56 394	
3. Étkeztetés	168 420	170 560	
4. Egyéb dologi kiadások	315 353	343 422	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások ÁH-t belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások ÁH-t kívülről	0	12	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>14 858</b>	<b>40 617</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>14 858</b>	<b>40 617</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 785	5 708	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 073	34 909	
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 295 412</b>	<b>2 489 735</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 295 412</b>	<b>2 489 735</b>	

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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	916	
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	139	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részesedések értékesítése		0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>58 873</b>	<b>67 780</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 507</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 507	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>58 873</b>	<b>66 273</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 873</b>	<b>67 780</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 928</b>	<b>68 835</b>	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>59 673</b>	<b>66 092</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>34 844</b>	<b>37 977</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 624	37 713	
2. Külső személyi juttatások	220	264	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 511</b>	<b>11 327</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó	8 578	10 253	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	933	1 074	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>15 318</b>	<b>16 788</b>	
1. Közüzemek kiadások	3 104	3 104	
2. Karbantartási kiadások	762	1 874	
3. Értéktétel	0	0	
4. Egyéb dologi kiadások	11 452	11 810	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>255</b>	<b>2 743</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>255</b>	<b>2 743</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	127	662	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	128	2 081	
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 928</b>	<b>68 835</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 928</b>	<b>68 835</b>	



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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>73 123</b>	<b>77 885</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>59 123</b>	<b>59 123</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 095	33 088	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	309	316	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	0	0	
6. Kiszámlázott ÁFA	9 019	9 019	
7. ÁFA visszatérülés	16 000	16 000	
8. Egyéb működési bevétel	700	700	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 000</b>	<b>16 162</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részesedések értékesítése		0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>73 123</b>	<b>77 885</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>205 162</b>	<b>247 809</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>15 669</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 669	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>205 162</b>	<b>232 140</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>205 162</b>	<b>247 809</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>278 285</b>	<b>325 694</b>	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>276 666</b>	<b>313 083</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>82 972</b>	<b>87 722</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 252	60 298	
2. Külső személyi juttatások	30 720	27 424	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 860</b>	<b>25 371</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó	19 862	22 986	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 998	2 405	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>171 834</b>	<b>199 990</b>	
1. Közüzeti kiadások	9 404	9 404	
2. Karbantartási kiadások	3 349	4 917	
3. Értéktétel	0	0	
4. Egyéb dologi kiadások	159 081	185 669	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 619</b>	<b>12 611</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 619</b>	<b>12 611</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	134	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 238	12 477	
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>278 285</b>	<b>325 694</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>278 285</b>	<b>325 694</b>	

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

eFt			
BEVÉTELEK			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>69 435</b>	<b>74 197</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>2 600</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 600
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>55 435</b>	<b>55 435</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		30 500	30 493
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	7
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		8 235	8 235
7. ÁFA visszatérülés		16 000	16 000
8. Egyéb működési bevétel		700	700
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14 000</b>	<b>16 162</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése		0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>69 435</b>	<b>74 197</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>170 366</b>	<b>210 495</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>14 928</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	14 928
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>170 366</b>	<b>195 567</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>170 366</b>	<b>210 495</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>239 801</b>	<b>284 692</b>

eFt			
KIADÁSOK			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>238 182</b>	<b>272 452</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>70 403</b>	<b>74 166</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		40 063	47 046
2. Külső személyi juttatások		30 340	27 120
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>18 343</b>	<b>21 066</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		16 845	19 333
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 498	1 733
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>149 436</b>	<b>177 220</b>
1. Közüzem kiadások		6 911	6 911
2. Karbantartási kiadások		2 616	2 914
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		139 909	167 395
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 619</b>	<b>12 240</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 619</b>	<b>12 240</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		381	127
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 238	12 113
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>239 801</b>	<b>284 692</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>239 801</b>	<b>284 692</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Városi Ifjúsági Klub**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt			
<b>BEVÉTELEK</b>			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>3 688</b>	<b>3 688</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>3 688</b>	<b>3 688</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		2 595	2 595
3. 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	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részeselek értékesítése			0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 688</b>	<b>3 688</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>34 796</b>	<b>37 314</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>741</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	741
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>34 796</b>	<b>36 573</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>34 796</b>	<b>37 314</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>38 484</b>	<b>41 002</b>

eFt			
<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>38 484</b>	<b>40 631</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>12 569</b>	<b>13 566</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 189	13 252
2. Külső személyi juttatások		380	304
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>3 517</b>	<b>4 305</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		3 017	3 633
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		500	672
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>22 398</b>	<b>22 770</b>
1. Közüzeml. kiadások		2 493	2 493
2. Karbantartási kiadások		733	2 003
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		19 172	18 274
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>371</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>371</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése		0	7
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	364
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>38 484</b>	<b>41 002</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>38 484</b>	<b>41 002</b>

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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>19 923</b>	<b>20 250</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>19 923</b>	<b>19 923</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 594	5 594	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	10 599	10 599	
6. Kiszámlázott ÁFA	3 730	3 730	
7. ÁFA visszatérülés	0	0	
8. Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részesedések értékesítése		0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 923</b>	<b>20 250</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>403 556</b>	<b>444 902</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>403 556</b>	<b>444 075</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>403 556</b>	<b>444 902</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 479</b>	<b>465 152</b>	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>421 954</b>	<b>462 322</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>259 568</b>	<b>284 874</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	259 568	284 871	
2. Külső személyi juttatások	0	3	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>75 432</b>	<b>90 256</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó	63 951	76 377	
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	11 481	13 879	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>86 954</b>	<b>87 192</b>	
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	21 520	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 525</b>	<b>2 830</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 525</b>	<b>2 830</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	62	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 525	2 768	
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>423 479</b>	<b>465 152</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 479</b>	<b>465 152</b>	

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

BEVÉTELEK				eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>11 583</b>	<b>11 910</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>327</b>	
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	327	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>11 583</b>	<b>11 583</b>	
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		3 514	3 514	
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0	
3.5. Ellátási díjak		5 925	5 925	
3.6. Kiszámlázott ÁFA		2 144	2 144	
3.7. ÁFA visszatérítés		0	0	
3.8. Egyéb működési bevétel		0	0	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
2.2. Részesedések értékesítése			0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 583</b>	<b>11 910</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>231 840</b>	<b>254 805</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>231 840</b>	<b>254 805</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>231 840</b>	<b>254 805</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>243 423</b>	<b>266 715</b>	

KIADÁSOK				eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>243 232</b>	<b>266 471</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>149 983</b>	<b>164 608</b>	
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		149 983	164 608	
2. Külső személyi juttatások		0	0	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>43 646</b>	<b>52 014</b>	
2.1. Szociális hozzájárulási adó		36 999	44 190	
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 647	7 824	
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>49 603</b>	<b>49 849</b>	
3.1. Közzétérítési kiadások		12 319	12 319	
3.2. Karbantartási kiadások		7 977	8 768	
3.3. Étkeztetés		15 494	16 120	
3.4. Egyéb dologi kiadások		13 813	12 642	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1. Elvonások és befizetések		0	0	
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>191</b>	<b>244</b>	
<b>1. Beruházások</b>		<b>191</b>	<b>244</b>	
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	31	
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		191	213	
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>243 423</b>	<b>266 715</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>243 423</b>	<b>266 715</b>	

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

eFt			
<b>BEVÉTELEK</b>			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>8 340</b>	<b>8 340</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>8 340</b>	<b>8 340</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		2 080	2 080
3. 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 visszatérítés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 340</b>	<b>8 340</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>171 716</b>	<b>190 097</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>827</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	827
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>171 716</b>	<b>189 270</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>171 716</b>	<b>190 097</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>180 056</b>	<b>198 437</b>

eFt			
<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>178 722</b>	<b>195 851</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>109 585</b>	<b>120 266</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		109 585	120 263
2. Külső személyi juttatások		0	3
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>31 786</b>	<b>38 242</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		26 952	32 187
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 834	6 055
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>37 351</b>	<b>37 343</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 334</b>	<b>2 586</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 334</b>	<b>2 586</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informálkai eszközök beszerzése, létesítése		0	31
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 334	2 555
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>180 056</b>	<b>198 437</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>180 056</b>	<b>198 437</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>15 912</b>	<b>15 912</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>15 912</b>	<b>15 912</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 785	8 768
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	17
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 912</b>	<b>15 912</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>88 602</b>	<b>108 714</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 949</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 949
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>88 602</b>	<b>105 765</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 602</b>	<b>108 714</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>104 514</b>	<b>124 626</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>104 209</b>	<b>118 284</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>40 186</b>	<b>43 188</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 977	39 746
2. Külső személyi juttatások	3 209	3 442
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 045</b>	<b>12 764</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	9 898	11 452
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 147	1 312
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>52 978</b>	<b>62 332</b>
1. Közüzemli kiadások	5 881	6 370
2. Karbantartási kiadások	3 453	7 501
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	43 644	48 461
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>305</b>	<b>6 342</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>305</b>	<b>6 342</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 668
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	305	4 674
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>104 514</b>	<b>124 626</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>104 514</b>	<b>124 626</b>

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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>12 185</b>	<b>12 685</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>500</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	500
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>12 185</b>	<b>12 185</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		820	1 532
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		7 373	7 373
6. Kiszámlázott ÁFA		2 122	2 140
7. ÁFA visszatérítés		1 870	953
8. Egyéb működési bevétel		0	187
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése		0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 185</b>	<b>12 685</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>341 357</b>	<b>342 383</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>816</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	816
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>341 357</b>	<b>341 567</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>341 357</b>	<b>342 383</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>353 542</b>	<b>355 068</b>

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>352 565</b>	<b>353 984</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>228 471</b>	<b>224 687</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		228 471	223 031
2. Külső személyi juttatások		0	1 656
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>65 821</b>	<b>68 841</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		57 831	59 939
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		7 990	8 902
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>58 273</b>	<b>60 456</b>
1. Közütemi kiadások		7 512	7 512
2. Karbantartási kiadások		3 007	4 304
3. Étkeztetés		30 536	31 019
4. Egyéb dologi kiadások		17 218	17 621
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>977</b>	<b>1 084</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>977</b>	<b>1 084</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		476	484
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		501	600
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>353 542</b>	<b>355 068</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>353 542</b>	<b>355 068</b>



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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 713</b>	<b>7 213</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 713</b>	<b>6 713</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	483	566
3. Közzétett 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	789
8. Egyéb működési bevétel		187
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 713</b>	<b>7 213</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>172 628</b>	<b>169 770</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>356</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	356
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>172 628</b>	<b>169 414</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>172 628</b>	<b>169 770</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 341</b>	<b>176 983</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>178 973</b>	<b>176 516</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>113 924</b>	<b>109 442</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 924	107 786
2. Külső személyi juttatások	0	1 656
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 739</b>	<b>33 398</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	28 859	29 247
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 880	4 151
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>32 310</b>	<b>33 676</b>
1. Közüzemek kiadások	4 731	4 731
2. Karbantartási kiadások	1 936	2 128
3. Étkeztetés	17 199	17 199
4. Egyéb dologi kiadások	8 444	9 618
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>368</b>	<b>467</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>368</b>	<b>467</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	266	266
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	201
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 341</b>	<b>176 983</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 341</b>	<b>176 983</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Rózsa Utcai Tagóvoda**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 472</b>	<b>5 472</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 472</b>	<b>5 472</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	337	966
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 351	3 351
6. Kiszámlázott ÁFA	973	991
7. ÁFA visszatérülés	811	164
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 472</b>	<b>5 472</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>168 729</b>	<b>172 613</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>460</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	460
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>168 729</b>	<b>172 153</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>168 729</b>	<b>172 613</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>174 201</b>	<b>178 085</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>173 592</b>	<b>177 468</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>114 647</b>	<b>115 245</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 647	115 245
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>33 082</b>	<b>35 443</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	28 972	30 692
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 110	4 751
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>25 963</b>	<b>26 780</b>
1. Közfizetési kiadások	2 781	2 781
2. Karbantartási kiadások	1 071	2 176
3. Élektetés	13 337	13 820
4. Egyéb dologi kiadások	8 774	8 003
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>609</b>	<b>617</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>609</b>	<b>617</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	210	218
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	399	399
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>174 201</b>	<b>178 085</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>174 201</b>	<b>178 085</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 789</b>	<b>6 789</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 789</b>	<b>6 789</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	613	787
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 visszatérítés	794	555
8. Egyéb működési bevétel		65
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 789</b>	<b>6 789</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>115 845</b>	<b>123 430</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 033</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 033
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>115 845</b>	<b>121 397</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>115 845</b>	<b>123 430</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 634</b>	<b>130 219</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>122 291</b>	<b>129 876</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>73 888</b>	<b>78 445</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 888	77 836
2. Külső személyi juttatások	0	609
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 403</b>	<b>24 419</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	18 715	21 322
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 688	3 097
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>27 000</b>	<b>27 012</b>
1. Közzemeli kiadások	5 080	5 080
2. Karbantartási kiadások	772	1 022
3. Étkeztetés	14 762	15 049
4. Egyéb dologi kiadások	6 386	5 861
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	311	311
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32	32
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 634</b>	<b>130 219</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 634</b>	<b>130 219</b>

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

eFI

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	720	703
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	17
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>147 608</b>	<b>156 626</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 117</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 117
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>147 608</b>	<b>155 509</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 608</b>	<b>156 626</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 453</b>	<b>162 471</b>

eFI

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>152 163</b>	<b>159 835</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>92 869</b>	<b>97 246</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 869	97 234
2. Külső személyi juttatások	0	12
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 530</b>	<b>29 176</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	23 258	25 724
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 272	3 452
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>32 764</b>	<b>33 413</b>
1. Közüemi kiadások	6 626	6 626
2. Karbantartási kiadások	1 752	2 023
3. Étkeztetés	16 167	16 167
4. Egyéb dologi kiadások	8 219	8 597
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 290</b>	<b>2 636</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 290</b>	<b>2 636</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	312	321
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	978	2 315
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>153 453</b>	<b>162 471</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 453</b>	<b>162 471</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>7 143</b>	<b>7 143</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>7 143</b>	<b>7 143</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 889	1 889
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 277	3 277
6. Kiszámlázott ÁFA	1 346	1 346
7. ÁFA visszatérítés	631	631
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 143</b>	<b>7 143</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>113 235</b>	<b>125 240</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>457</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	457
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>113 235</b>	<b>124 783</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>113 235</b>	<b>125 240</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>120 378</b>	<b>132 383</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>119 935</b>	<b>131 825</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>70 903</b>	<b>78 392</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 503	78 224
2. Külső személyi juttatások	400	168
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 380</b>	<b>23 228</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	17 616	21 064
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 764	2 164
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>29 652</b>	<b>30 205</b>
1. Közüzemek kiadások	2 794	2 794
2. Karbantartási kiadások	4 963	5 963
3. Étkeztetés	13 308	13 382
4. Egyéb dologi kiadások	8 587	8 066
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>443</b>	<b>558</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>443</b>	<b>558</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	222
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	189	336
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 378</b>	<b>132 383</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>120 378</b>	<b>132 383</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 905	2 905
6. Kiszámlázott ÁFA	784	784
7. ÁFA visszatérülés	921	920
8. Egyéb működési bevétel		1
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 880</b>	<b>127 611</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>918</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	918
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>127 880</b>	<b>126 693</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>127 880</b>	<b>127 611</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 490</b>	<b>132 221</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>128 334</b>	<b>128 065</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>75 183</b>	<b>72 049</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 119	71 985
2. Külső személyi juttatások	64	64
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 451</b>	<b>20 756</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	19 147	19 443
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 304	1 313
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>32 700</b>	<b>35 260</b>
1. Közüzem kiadások	6 033	6 033
2. Karbantartási kiadások	4 496	5 432
3. Étkeztetés	14 550	14 777
4. Egyéb dologi kiadások	7 621	9 018
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 156</b>	<b>4 156</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>4 156</b>	<b>4 156</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	454	454
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 702	3 702
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 490</b>	<b>132 221</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 490</b>	<b>132 221</b>

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

BEVÉTELEK			e Ft
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 751</b>	<b>6 791</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		0	
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 751</b>	<b>6 751</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 014	1 277	
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	470	
8. Egyéb működési bevétel		1	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részeselek értékesítése		0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 751</b>	<b>6 791</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>126 219</b>	<b>133 774</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	139	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>126 219</b>	<b>133 635</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>126 219</b>	<b>133 774</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 970</b>	<b>140 565</b>	

KIADÁSOK			e Ft
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>132 293</b>	<b>139 677</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>83 014</b>	<b>87 291</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 994	87 271	
2. Külső személyi juttatások	20	20	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>22 932</b>	<b>25 781</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó	20 716	23 199	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 216	2 582	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>26 347</b>	<b>26 605</b>	
1. Közüzemek kiadások	4 942	4 942	
2. Karbantartási kiadások	1 348	1 942	
3. Értéktétel	13 742	13 785	
4. Egyéb dologi kiadások	6 315	5 936	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>677</b>	<b>888</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>677</b>	<b>888</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informálkai eszközök beszerzése, létesítése	280	354	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	417	534	
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 970</b>	<b>140 565</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 970</b>	<b>140 565</b>	

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

eFI

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	582	582
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 277	3 277
6. Kiszámlázott ÁFA	999	999
7. ÁFA visszatérülés	674	674
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>136 348</b>	<b>148 799</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 485</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 485
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>136 348</b>	<b>147 314</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>136 348</b>	<b>148 799</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>141 880</b>	<b>154 331</b>

eFI

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>141 261</b>	<b>153 484</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>88 602</b>	<b>96 531</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 602	96 508
2. Külső személyi juttatások	0	23
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 405</b>	<b>29 280</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	22 561	26 094
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 844	3 186
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>27 254</b>	<b>27 673</b>
1. Közüemi kiadások	5 759	5 759
2. Karbantartási kiadások	1 832	2 251
3. Étkeztetés	12 764	12 764
4. Egyéb dologi kiadások	6 899	6 899
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>619</b>	<b>847</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>619</b>	<b>847</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	210	245
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	409	602
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>141 880</b>	<b>154 331</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>141 880</b>	<b>154 331</b>



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

BEVÉTELEK				eFt	
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>3 510</b>	<b>3 510</b>		
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>3 510</b>	<b>3 510</b>		
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		
2. Szolgáltatások ellenértéke		408	586		
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke		0	85		
4. Tulajdonosi bevételek		0	0		
5. Ellátási díjak		1 713	1 713		
6. Kiszámlázott ÁFA		521	521		
7. ÁFA visszatérülés		870	594		
8. Egyéb működési bevétel			11		
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0		
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0		
2. Részesegek értékesítése			0		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 510</b>	<b>3 510</b>		
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>152 239</b>	<b>167 531</b>		
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>919</b>		
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	919		
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>152 239</b>	<b>166 612</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>152 239</b>	<b>167 531</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>155 749</b>	<b>171 041</b>		

KIADÁSOK				eFt	
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>155 317</b>	<b>170 245</b>		
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>97 808</b>	<b>107 772</b>		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		97 398	107 064		
2. Külső személyi juttatások		410	708		
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>28 203</b>	<b>32 624</b>		
1. Szociális hozzájárulási adó		24 596	28 898		
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 607	3 726		
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>29 306</b>	<b>29 849</b>		
1. 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		
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Elvonások és befizetések		0	0		
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>432</b>	<b>796</b>		
<b>1. Beruházások</b>		<b>432</b>	<b>796</b>		
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0		
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése		0	174		
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		432	622		
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>155 749</b>	<b>171 041</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>155 749</b>	<b>171 041</b>		

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	250	249
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 visszatérítés	649	649
8. Egyéb működési bevétel		1
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>111 995</b>	<b>123 002</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 612</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 612
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>111 995</b>	<b>120 390</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>111 995</b>	<b>123 002</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 110</b>	<b>127 117</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>113 893</b>	<b>122 334</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>70 094</b>	<b>76 428</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 944	76 278
2. Külső személyi juttatások	150	150
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 113</b>	<b>22 454</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	17 698	20 649
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 415	1 805
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>24 686</b>	<b>23 452</b>
1. Közüzem kiadások	4 359	4 359
2. Karbantartási kiadások	1 403	2 088
3. Étkeztetés	11 341	11 341
4. Egyéb dologi kiadások	7 583	5 664
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 217</b>	<b>4 783</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 217</b>	<b>4 783</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	0	617
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 217	4 166
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>116 110</b>	<b>127 117</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 110</b>	<b>127 117</b>

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

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		Összesen:
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 730 751</b>	<b>7 195 731</b>	<b>3 117 933</b>	<b>3 207 627</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>10 163 684</b>	<b>10 718 368</b>	
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>3 332 772</b>	<b>3 518 726</b>	<b>2 821 584</b>	<b>2 874 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 154 356</b>	<b>6 393 103</b>	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 803 032	3 067 614	1 195 287	1 138 426	0	0	3 998 319	4 205 940	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	707 791	754 519	254 049	254 463	0	0	961 840	1 008 982	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	583 626	632 926	354 099	234 077	0	0	937 725	867 003	
3. Közfürdővel, közvilágítással, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok kiadásai	19 792	19 792	31 100	33 363	0	0	50 892	63 155	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	521 073	682 941	224 281	230 013	0	0	745 954	912 954	
5. Közfürdővel, közvilágítással 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	80 911	20 115	22 151	0	0	86 829	103 062	
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	901 036	896 425	0	0	0	0	901 036	896 425	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 900	126 937	132 679	160 021	0	0	259 579	286 958	
5. Egyéb működési célú kiadások	402 840	324 275	1 493 618	1 575 930	0	0	1 896 458	1 900 205	
1. Elvonások és befizetések	0	7 302	0	0	0	0	0	7 302	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 140	128 637	82 607	83 663	0	0	196 747	212 300	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73 700	65 500	1 376 311	1 331 967	0	0	1 450 011	1 397 467	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	129 300	0	0	0	129 300	
5. Általános tartalék	100 000	7 836	0	0	0	0	100 000	7 836	
6. Működési célú tartalék	115 000	115 000	34 700	31 000	0	0	149 700	146 000	
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>3 397 979</b>	<b>3 677 005</b>	<b>296 349</b>	<b>333 250</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>4 009 328</b>	<b>4 325 265</b>	
1. Polgármesteri Hivatal	1 394 091	1 540 982	19 893	20 187	315 000	315 000	1 728 774	1 876 149	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	59 673	66 092	0	0	0	0	65 673	66 092	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	276 866	313 083	0	0	276 866	313 083	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	421 954	462 322	0	0	0	0	421 954	462 322	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	104 209	118 284	0	0	0	0	104 209	118 284	
6. Óvodák működési kiadásai	1 418 052	1 489 325	0	0	0	0	1 418 052	1 489 325	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 752 979</b>	<b>2 877 124</b>	<b>4 346 244</b>	<b>4 447 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 099 223</b>	<b>7 325 020</b>	
<b>II/1. Önkormányzat</b>	<b>2 705 230</b>	<b>2 788 771</b>	<b>4 339 625</b>	<b>4 442 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 044 856</b>	<b>7 230 917</b>	
1. Beruházások	1 631 697	1 658 290	462 912	666 002	0	0	2 094 609	2 324 292	
2. Felújítások	1 059 107	1 115 979	50 000	99 773	0	0	1 109 107	1 215 752	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 426	14 502	3 826 713	3 876 371	0	0	3 841 139	3 890 873	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152	228	2 000	4 000	0	0	2 152	4 228	
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. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Felhalmozási célú tartalék	0	0	3 387 598	3 387 598	0	0	3 387 598	3 387 598	
<b>II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>47 749</b>	<b>88 353</b>	<b>6 619</b>	<b>5 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 368</b>	<b>94 103</b>	
1. Polgármesteri Hivatal	34 510	47 736	5 000	5 750	0	0	39 510	53 486	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	255	2 743	0	0	0	0	255	2 743	
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	12 611	1 619	0	0	0	1 619	12 611	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 525	2 830	0	0	0	0	1 525	2 830	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	305	6 342	0	0	0	0	305	6 342	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	11 154	16 091	0	0	0	0	11 154	16 091	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 483 730</b>	<b>10 072 855</b>	<b>7 464 177</b>	<b>7 655 523</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>17 262 907</b>	<b>18 043 378</b>	
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 679 694</b>	<b>3 956 435</b>	<b>205 162</b>	<b>232 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 188 575</b>	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 648 908	3 925 649	205 162	232 140	0	0	3 854 070	4 157 789	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	30 786	30 786	0	0	0	0	30 786	30 786	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 679 694</b>	<b>3 956 435</b>	<b>205 162</b>	<b>232 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 188 575</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 163 424</b>	<b>14 029 290</b>	<b>7 669 339</b>	<b>7 887 663</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>21 147 763</b>	<b>22 231 953</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>9 514 516</b>	<b>10 103 641</b>	<b>7 464 177</b>	<b>7 655 523</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>17 293 693</b>	<b>18 074 164</b>	

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		Összesen:
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>6 196 476</b>	<b>6 095 711</b>	<b>4 634 177</b>	<b>4 825 523</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>11 145 653</b>	<b>11 236 234</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 276 023	0	0	0	0	1 227 175	1 276 023	
2. Közhatalmi bevételek	3 995 323	3 803 977	4 634 177	4 825 523	315 000	315 000	8 944 500	8 944 500	
3. Működési bevételek	959 718	995 262	0	0	0	0	959 718	995 262	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 260	20 449	0	0	0	0	14 260	20 449	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>124 464</b>	<b>275 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 464</b>	<b>275 653</b>	
1. Felhalmozási célú támogatások 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 pénzeszközök	32 493	34 793	0	0	0	0	32 493	34 793	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 320 940</b>	<b>6 371 364</b>	<b>4 634 177</b>	<b>4 825 523</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>11 270 117</b>	<b>11 511 887</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 842 484</b>	<b>7 657 926</b>	<b>3 035 162</b>	<b>3 062 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 877 646</b>	<b>7 464 584</b>	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	3 732 277	0	0	0	0	3 193 576	3 732 277	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 732 277	0	0	0	0	3 193 576	3 732 277	
2. Szabad pénzeszközök betétként 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	3 925 649	205 162	232 140	0	0	3 854 070	4 157 789	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 163 424</b>	<b>14 029 290</b>	<b>7 669 339</b>	<b>7 887 663</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>21 147 763</b>	<b>22 231 953</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>9 514 516</b>	<b>10 103 641</b>	<b>7 464 177</b>	<b>7 655 523</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>17 293 693</b>	<b>18 074 164</b>	

