

**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

eFl

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	4 157 789	3 854 070	4 157 789
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

eFl

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	3 386 162	1 013 181	1 117 178	4 281 507	4 503 340
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	266 958	0	0	259 579	266 958
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	2 094 609	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 kívülre	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786	0	0	30 786	30 786
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 812 595	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
I. Működési költségvetés bevételei		10 944 537	11 023 400
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 266 467
	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, gyermekjóléti 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
2.	Közhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500
	1. Vagyoni típusú adók	1 450 000	1 450 000
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000
	2. Telekadó	350 000	350 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 441 500	7 440 000
	1. Iparüzési adó	7 280 000	7 280 000
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000
	3. Talajterhelési díj	1 500	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	52 000	53 500
3.	Működési bevételek	773 602	809 146
	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
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	260	4 287
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		115 954	267 143
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	92 472
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 145
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327
2.	Felhalmozási bevételek	644	148 388
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	644	143 174
	2. Részesedések értékesítése	0	0
	3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	5 214
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 983	26 283
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 060 491	11 290 543
III. Finanszírozási bevételek		6 023 576	6 522 052
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	3 692 052
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 692 052
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 830 000	2 830 000
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	2 830 000
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 084 067	17 812 595

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 151 356	6 393 103
	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
	3. Dologi kiadások	3 268 326	3 386 162
	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
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	286 958
	5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	1 900 205
	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
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 047 855	7 230 917
	1. Beruházások	2 094 609	2 324 029
	2. Felújítások	1 109 107	1 216 015
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	3 690 873
	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 199 211	13 624 020
III.	Finanszírozási kiadások	3 884 856	4 188 575
	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 084 067	17 812 595
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 229 997	13 654 806

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1. 1. sz. Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	44 617	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
Összesen:	56 906	54 955
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
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
Összesen:	36 857	37 199
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
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
Összesen:	43 900	34 112
4. Kesjár Csaba Általános Iskola		
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
Összesen:	40 040	42 504
5. Illyés Gyula Gimnázium		
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
Összesen:	35 499	40 563
6. Leopold Mozart Zeneiskola		
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
Összesen:	13 519	13 930
7. Nevelési Tanácsadó		
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
Összesen:	9 936	11 471
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen		
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
Összesen:	236 657	234 734
8. Védőnői Szolgálat		
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
Összesen:	58 694	73 188
9. Egyéb külső személyi juttatás		
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
Összesen:	431 642	511 856
Önkormányzat összesen		
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
Összesen:	726 993	819 778

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	eFt	eFt
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály	83 221	90 360
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városház központ rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	78 672	78 175
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kiszívó-folyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	106 537	110 992
4.	Úthálózat karbantartás (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, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	206 346	224 515
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költség; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 544	8 544
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	2 500	2 100
7.	Vízkezeléstechnológiai járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800
8.	Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	89 095	91 309
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 211	9 211
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 902	160 902
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 675	7 475
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 613	8 613
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 014	8 014
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 710	3 710
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	68 000	68 000
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	110 000	117 324
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	7 000	7 000
18.	Szennyvíz víziközművek vagyonértékelése, valamint az erre épülő pótlási terv felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	7 938
Összesen:			957 840	1 004 982

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.	Közügyi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	11 289	11 289
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	21 047	21 047
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	1 750
15.	Igazgatási szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	400
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	4 000	2 171
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 212	1 212
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	819	819
21.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	12 665	12 425
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100
23.	Hegyalja úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	280	300
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87
25.	Beruházási hitel kamata	Pénzügyi Iroda	31 000	31 000
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	48 750	48 750
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	157 193	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**

eFt				
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszmgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsláló irtás; Őrő-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Ut tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása,)	Műszaki Ügyosztály/ Vároépítési Iroda	471 394	337 372
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátlí növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)	Műszaki Ügyosztály/ Vároépítési Iroda	358 621	424 621
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 072	2 372
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 087	10 087
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt hahatározat alapján	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	213	213
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	15 351	15 351
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	76 067	76 067
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	119	119
Összesen:			933 924	866 202

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi 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.	Drogprevenciós Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 000	3 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	6 100	3 586
Összesen:			28 892	26 378

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	7 600	8 116
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	44 281	44 821
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	3 726	3 726
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	114 140	128 637
Összesen:		196 747	212 300

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000
2.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000	17 500
3.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
4.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
5.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	9 000
6.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
7.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	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 rózsa egyesület támogatása	1 280	1 280
21.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 000
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
23.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 500	11 500
24.	Budaörs rádió támogatása	33 000	33 000

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	69 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 150	11 150
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400
31.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 200	0
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000
33.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800
34.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	8 836	8 836
35.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
36.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000
37.	Oktatási pályázatok	10 000	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.	Illyéses Diákokért Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	8 300
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	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.	Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása	0	500
68.	Ősziarack Budakörményi Szövetkezet támogatása	0	450
69.	Seneca Közhasznú Alapítvány támogatása	0	256
Összesen:		1 450 011	1 397 467

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	5 015	120 528
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.	Csillagfűrt 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
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		168 231	324 027
2. Ingatlan beruházások			
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, szabadterei sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	11 865
7.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	618	618
8.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	533	533
9.	Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonvolítása	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.	Csikó pihenőkert fejlesztése I. ütem	25 000	25 000
20.	Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása	0	5 000
2. Ingatlan beruházások összesen:		532 177	497 287

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
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-csatornaközmű 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.	Kőhegyi utcákban geo-technikai óvintézkedések	10 000	9 048
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000
15.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000	70 000
16.	Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás	4 545	4 545
17.	Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése	14 760	18 830
18.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000
19.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.)	11 672	11 672
20.	Kamaraerdei levezető meder tehermentesítése	15 000	15 000
21.	Pintyőke utca csapadékcsonna építése	18 000	2 026
22.	Nádas utca vízellátó hálózat építése	10 000	7 896
23.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	10 668	10 668
24.	Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)	10 000	8 189
25.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	6 000	5 574
26.	Cserebogár utca járda építése	15 000	12 020
27.	Szűret 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 (Őszibarack u., Károly király u.)		16 901
34.	WIFI kiépítés buszmegállókban		3 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 266 661	1 121 970
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	3 550	3 916
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 079	2 461
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	2 974	2 974
4.	Kőhegyi játszótér és kilátópont építése	330	330
5.	Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi utca) játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	1 520	1 520
6.	Budaörs, Új Köztemetőben umafal építése	3 121	3 121
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözőrendszer kialakítása	1 966	1 966
8.	1. számú Általános Iskola (Hársfa utca) meglévő udvar domberőzió, árnyékoló kialakítása	6 000	6 000
9.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	100 000	99 362
10.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	5 000	5 000
11.	Körforgalom zöldfelületi fejlesztése, átépítése	0	15 000
12.	Herman Ottó Általános Iskola Sportudvar nyújtó kihelyezése	0	1 920
13.	Köztemető területének bővítése	0	18 548
14.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarbővítés I. ütem	0	18 627
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		127 540	180 745
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	200 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		0	200 000
Beruházások összesen:		2 094 609	2 324 029

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 576	1 576
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	1 900	2 586
3.	2014 évi intézményi felújítások	3 037	3 037
4.	2015. évi intézményi felújítások	13 965	13 965
5.	2016. évi intézményi felújítások	224 000	249 682
6.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	22 776	22 776
7.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	21 488	26 942
8.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	63 974	87 845
9.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 199	1 199
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778
11.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	22	22
12.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	21 751	30 059
13.	Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek	1 617	1 617
14.	Intézményekben üzemelő konyhák mérőóráinak külön választása	10 000	2 000
15.	Heimathmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	25 000	6 048
16.	Csillagfűrt 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.	Közüterületi játszótérek felújítása	15 000	16 274
22.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész		49 800
1. Ingatlan felújítások összesen:		728 833	805 193
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA 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
1. Út és mélyépítési felújítások		380 274	410 559
3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások			
1.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítás		263
3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások		0	263
Felújítások összesen:		1 109 107	1 216 015

Beruházások és Felújítások Összesen:	3 203 716	3 540 044
---------------------------------------------	------------------	------------------

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
Összesen:				2 152	4 228

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	166 493	172 122
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	3 467
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	3 467
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	152 493	152 493
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 visszatérülés	24 132	22 435
8. Egyéb működési bevétel	705	1 139
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 162
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 493	172 122
III. Finanszírozási bevételek	2 128 919	2 317 601
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	31 448
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 448
2. Irányító szervi támogatás	2 128 919	2 286 153
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 128 919	2 317 601
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 295 412	2 489 723

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 280 554	2 449 118
1. Személyi juttatások	1 298 402	1 372 602
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 263 209	1 338 059
2. Külső személyi juttatások	35 193	34 543
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 086	416 277
1. Szociális hozzájárulási adó	324 427	367 380
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42 659	48 897
3. Dologi kiadások	615 066	660 227
1. Közüzemek 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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	12
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	12
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 858	40 617
1. Beruházások	14 858	40 617
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
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 295 412	2 489 735
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 295 412	2 489 735

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	73 123	77 885
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	59 123	59 123
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 095	33 088
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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	16 162
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 123	77 885
III. Finanszírozási bevételek	205 162	247 809
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	15 669
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 669
2. Irányító szervi támogatás	205 162	232 140
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 162	247 809
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	278 285	325 694

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	276 666	313 083
1. Személyi juttatások	82 972	87 722
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 252	60 298
2. Külső személyi juttatások	30 720	27 424
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 860	25 371
1. Szociális hozzájárulási adó	19 862	22 966
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 998	2 405
3. Dologi kiadások	171 834	199 990
1. Közüzeti kiadások	9 404	9 404
2. Karbantartási kiadások	3 349	4 917
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	159 081	185 669
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 619	12 611
1. Beruházások	1 619	12 611
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	134
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 238	12 477
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 285	325 694
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	278 285	325 694

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Latinovits Színház

Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 688	3 688
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	3 688	3 688
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 595	2 595
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	309	309
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	784	784
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 688	3 688
III. Finanszírozási bevételek	34 796	37 314
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	741
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	741
2. Irányító szervi támogatás	34 796	36 573
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 796	37 314
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 484	41 002

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	38 484	40 631
1. Személyi juttatások	12 569	13 556
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 189	13 252
2. Külső személyi juttatások	380	304
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 517	4 305
1. Szociális hozzájárulási adó	3 017	3 633
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	500	672
3. Dologi kiadások	22 398	22 770
1. Közüzeti kiadások	2 493	2 493
2. Karbantartási kiadások	733	2 003
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	19 172	18 274
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	371
1. Beruházások	0	371
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	7
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	364
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 484	41 002
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 484	41 002

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 340	8 340
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	8 340	8 340
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 080	2 080
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 674	4 674
6. Kiszámlázott ÁFA	1 586	1 586
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 340	8 340
III. Finanszírozási bevételek	171 716	190 097
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	827
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827
2. Irányító szervi támogatás	171 716	189 270
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 716	190 097
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 056	198 437

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	178 722	195 851
1. Személyi juttatások	109 585	120 266
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 585	120 263
2. Külső személyi juttatások	0	3
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 786	38 242
1. Szociális hozzájárulási adó	26 952	32 187
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834	6 055
3. Dologi kiadások	37 351	37 343
1. Közüzeti kiadások	10 442	10 442
2. Karbantartási kiadások	5 540	6 066
3. Étkeztetés	11 557	11 957
4. Egyéb dologi kiadások	9 812	8 878
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 334	2 586
1. Beruházások	1 334	2 586
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	31
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 334	2 555
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 056	198 437
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 056	198 437

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	12 185	12 685
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	12 185	12 185
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	820	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 visszatérülés	1 870	953
8. Egyéb működési bevétel	0	187
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 185	12 685
III. Finanszírozási bevételek	341 357	342 383
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	816
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	816
2. Irányító szervi támogatás	341 357	341 567
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 357	342 383
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 542	355 068

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csicsergő Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 713	7 213
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	6 713	6 713
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	483	566
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 022	4 022
6. Kiszámlázott ÁFA	1 149	1 149
7. ÁFA visszatérülés	1 059	789
8. Egyéb működési bevétel		187
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 713	7 213
III. Finanszírozási bevételek	172 628	169 770
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	356
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	356
2. Irányító szervi támogatás	172 628	169 414
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 628	169 770
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 341	176 983

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagóvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 472	5 472
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	5 472	5 472
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	337	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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 472	5 472
III. Finanszírozási bevételek	168 729	172 613
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	460
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	460
2. Irányító szervi támogatás	168 729	172 153
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 729	172 613
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	174 201	178 085

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	173 592	177 468
1. Személyi juttatások	114 547	115 245
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 547	115 245
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 082	35 443
1. Szociális hozzájárulási adó	28 972	30 692
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 110	4 751
3. Dologi kiadások	25 963	26 780
1. Közüzeti kiadások	2 781	2 781
2. Karbantartási kiadások	1 071	2 176
3. Étkeztetés	13 337	13 820
4. Egyéb dologi kiadások	8 774	8 003
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	609	617
1. Beruházások	609	617
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	218
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	399	399
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 201	178 085
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	174 201	178 085

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	132 293	139 677
1. Személyi juttatások	83 014	87 291
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 994	87 271
2. Külső személyi juttatások	20	20
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 932	25 781
1. Szociális hozzájárulási adó	20 716	23 199
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 216	2 582
3. Dologi kiadások	26 347	26 605
1. Közüzeti kiadások	4 942	4 942
2. Karbantartási kiadások	1 348	1 942
3. Étkeztetés	13 742	13 785
4. Egyéb dologi kiadások	6 315	5 936
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	677	888
1. Beruházások	677	888
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	260	354
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	417	534
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 970	140 565
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 970	140 565

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Holdfény Utcai Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	3 510	3 510
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	3 510	3 510
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	406	586
3. Közvetített 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
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 510	3 510
III. Finanszírozási bevételek	152 239	167 531
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	919
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	919
2. Irányító szervi támogatás	152 239	166 612
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 239	167 531
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 749	171 041

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	155 317	170 245
1. Személyi juttatások	97 808	107 772
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 398	107 064
2. Külső személyi juttatások	410	708
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 203	32 624
1. Szociális hozzájárulási adó	24 596	28 898
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 607	3 726
3. Dologi kiadások	29 306	29 849
1. Közüzeti kiadások	5 029	5 107
2. Karbantartási kiadások	1 355	2 243
3. Étkeztetés	14 199	14 199
4. Egyéb dologi kiadások	8 723	8 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	432	796
1. Beruházások	432	796
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	174
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	432	622
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 749	171 041
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 749	171 041

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

eFt

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

eFt

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

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

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	6 730 751	7 195 731	3 117 933	3 207 627	315 000	315 000	10 163 684	10 718 358	
I/1. Önkormányzat	3 332 772	3 518 726	2 821 584	2 874 377	0	0	6 154 356	6 393 103	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 803 032	3 067 514	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. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 792	19 792	31 100	33 363	0	0	50 892	53 155	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	521 073	682 941	224 281	230 013	0	0	745 354	912 954	
5. Közközfürdő, közmuvelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	0	311 643	364 359	0	0	314 643	364 359	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	66 714	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 belülről	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 támogatások 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	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 397 979	3 677 005	296 349	333 250	315 000	315 000	4 009 328	4 325 255	
1. Polgármesteri Hivatal	1 394 091	1 540 982	19 683	20 167	315 000	315 000	1 728 774	1 876 149	
2. gr. Bercsenyi Zsuzsanna Városi Könyvtár	59 673	66 092	0	0	0	0	59 673	66 092	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	276 666	313 083	0	0	276 666	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	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 752 979	2 877 124	4 346 244	4 447 896	0	0	7 099 223	7 325 020	
II/1. Önkormányzat	2 705 230	2 788 771	4 339 625	4 442 146	0	0	7 044 855	7 230 917	
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	3 676 371	0	0	3 841 139	3 690 873	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási célú tartalék	0	0	3 387 598	3 387 598	0	0	3 387 598	3 387 598	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	47 749	88 353	6 619	5 750	0	0	54 368	94 103	
1. Polgármesteri Hivatal	34 510	47 736	5 000	5 750	0	0	39 510	53 486	
2. gr. Bercsenyi 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	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 483 730	10 072 855	7 464 177	7 655 523	315 000	315 000	17 262 907	18 043 378	
III. Finanszírozási kiadások	3 679 694	3 956 435	205 162	232 140	0	0	3 884 856	4 188 575	
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	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 679 694	3 956 435	205 162	232 140	0	0	3 884 856	4 188 575	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 163 424	14 029 290	7 669 339	7 887 663	315 000	315 000	21 147 763	22 231 953	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 514 516	10 103 641	7 464 177	7 655 523	315 000	315 000	17 293 693	18 074 164	

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	6 196 476	6 095 711	4 634 177	4 825 523	315 000	315 000	11 145 653	11 236 234	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 276 023					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	959 718	995 262	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 260	20 449			0	0	14 260	20 449	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	124 464	275 653	0	0	0	0	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	32 493	34 793			0	0	32 493	34 793	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 320 940	6 371 364	4 634 177	4 825 523	315 000	315 000	11 270 117	11 511 887	
III. Finanszírozási bevételek	6 842 484	7 657 926	3 035 162	3 062 140	0	0	9 877 646	7 464 554	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	3 732 277	0	0	0	0	3 193 576	3 732 277	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 732 277	0	0	0	0	3 193 576	3 732 277	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0		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	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 163 424	14 029 290	7 669 339	7 887 663	315 000	315 000	21 147 763	22 231 953	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 514 516	10 103 641	7 464 177	7 655 523	315 000	315 000	17 293 693	18 074 164	