

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

Ügyiratszám: VII/434-1 /2016.

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

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

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-én fogadta el Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.26.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

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

e Ft

<b>41/2016. (II.24.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Budaörs, Farkasréti u. 54. sz. alatti, 2687/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog</b> 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás sor nő.	34 000
<b>29/2016. (III.03.) SZEB sz. határozat</b> <b>Rendkívüli települési támogatás önkormányzati szociális kölcsön iránti kérelem</b> 3 sz. melléklet I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor csökken, ezzel egyidejűleg 3. sz. melléklet II.3.3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása sor nő.	500
<b>46/2016. (III.23.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Tagi kölcsön biztosítása a BTG Nonprofit Kft részére</b> 5/B sz. melléklet 2. BTG Kft támogatása lerakói díj sor csökken, ezzel egyidejűleg 3. sz. melléklet 5.4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása sor nő.	52 500
<b>35/2016. (IV.12.) KMISB sz. határozat</b> <b>Előadások házaspárok részére támogatási kérelem</b> 5/B sz. melléklet 7. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 63. Háztartások támogatása új sorként beépül.	55
<b>36/2016. (IV.12.) KMISB sz. határozat</b> <b>Roboktat szakkör támogatási kérelme</b> 5/B sz. melléklet 7. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 63. Háztartások támogatása sor nő.	200
<b>37/2016. (IV.12.) KMISB sz. határozat</b> <b>Zenész támogatási kérelme</b> 5/B sz. melléklet 7. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 63. Háztartások támogatása sor nő.	122

<b>38/2016. (IV.12.) KMISB sz. határozat</b> <b>Táncversenyző támogatási kérelme 2016. évi versenyekre</b> 5/B sz. melléklet 7. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 63. Háztartások támogatása sor nő.	200
<b>39/2016. (IV.12.) KMISB sz. határozat</b> <b>Sportoló támogatási kérelme (rallye versenyző)</b> 5/B sz. melléklet 7. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 63. Háztartások támogatása sor nő.	200
<b>40/2016. (IV.12.) KMISB sz. határozat</b> <b>Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatására eseti támogatási kérelem</b> 5/B sz. melléklet 7. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 63. Háztartások támogatása sor nő.	135
<b>41/2016. (IV.12.) KMISB sz. határozat</b> <b>Nemzetközi junior teniszversenyek rendezése támogatási kérelem</b> 5/B sz. melléklet 7. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 64. Egyéb szervezetek támogatása új sorként beépül.	200
<b>42/2016. (IV.12.) KMISB sz. határozat</b> <b>Veterán vívó Országos Bajnokság támogatási kérelme</b> 5/B sz. melléklet 7. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 65. Nonprofit szervezetek támogatása új sorként beépül.	285
<b>63/2016. (IV.20.) ÖKT sz. határozat</b> <b>2016. évi járdaprogram és parkoló program</b> 6/B sz. melléklet 2.5. Parkoló program sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A. sz. melléklet 3.33. Parkoló építés (Ószibarack u., Károly király u.) új sorként beépül.	10 000
<b>67/2016. (IV.20.) ÖKT sz. határozat</b> <b>A BSC 1924 Kft. tőkeemelése, valamint a sportpálya fejlesztéséhez szükséges önerő és használati jog biztosítása</b> 7/B sz. melléklet 7. Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A. sz. melléklet 5.1. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások új sorként beépül.	200 000
<b>70/2016. (IV.20.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Döntés a Budaörs, Szabadság út 30. sz. alatti, 2052 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról</b> 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás sor nő.	21 260
<b>72/2016. (IV.20.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Budaörs, Lévai u. 17-27. sz. alatti Társasház támogatási kérelme</b> 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 7/B sz. melléklet 12. Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház támogatása gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez új sorként beépül.	3 549
<b>92/2016. (IV.20.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Budaörs, Farkasréti u.54. sz. alatti, 2687/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kisajátítási eljárás elindítása</b> 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás sor nő.	33 285
<b>97/2016. (V.25.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Szabad költségvetési maradvány felosztása</b> 2. sz. melléklet III.1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő, ezzel egyidejűleg az alábbi sorok nőnek: 3. sz. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítás 234.748 eFt-tal 5/A sz. melléklet 1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása 516 eFt-tal 3. sz. melléklet I.5.1 Elvonások és befizetések 2.516 eFt-tal 5/B sz. melléklet 46. Illyés Diákokért Alapítvány, animációs fesztivál 3.400 eFt-	417 041

<p>tal</p> <p>5/B sz. melléklet 60. ELTE TOK Alapítvány támogatása 800 eFt-tal</p> <p>5/B sz. melléklet 66. Kincskereső Óvoda Alapítvány támogatása 700 eFt-tal</p> <p>5/B sz. melléklet 57. Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra 3.575 eFt-tal</p> <p>5/B sz. melléklet 67. Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása 500 eFt-tal</p> <p>3. sz. melléklet III.5.5. Általános tartalék 170.286 eFt-tal.</p>	
<p><b>98/2016. (V.25.) ÖKT sz. határozat</b></p> <p><b>Döntés költségvetésben nem szereplő fejlesztési tervek és vállalt egyéb feladatok ütemezett megvalósításáról</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2. sz. melléklet II.2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése sor 40.000 eFt-tal, valamint 3. sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék csökken 8.270 eFt-tal, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 10. Áfa befizetési kötelezettség 8.270 eFt-tal nő, 7/B sz. melléklet 13. Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítése 20.000 eFt-tal, 14. Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítése 20.000 eFt-tal új sorokként beépülnek.</li> <li>- 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 3.33. Parkoló építése sor nő. (8.000 eFt)</li> <li>- 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 3.4. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban sor nő. (5.000 eFt)</li> <li>- 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 3.1. Tervezések - mélyépítés sor nő. (10.000 eFt)</li> <li>- 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 4.11. Körforgalom zöldfelületi fejlesztése, átépítése új sorként beépül. (15.000 eFt)</li> <li>- 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 3.34. WIFI kiépítés buszmegállóknál új sorként beépül. (3.000 eFt)</li> <li>- 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/C sz. melléklet 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása sor nő. (19.000 eFt)</li> <li>- 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/A sz. melléklet 4. Úthálózat karbantartása sor nő. (10.000 eFt)</li> </ul>	118 270
<p><b>100/2016. (V.25.) ÖKT sz. határozat</b></p> <p><b>Kiegészítő támogatás biztosítása a Budaörsi Rendőrkapitányság részére</b></p> <p>3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 7/A sz. melléklet 1. Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés) sor nő.</p>	3 000
<p><b>109/2016. (V.25.) ÖKT sz. határozat</b></p> <p><b>Tagi kölcsön biztosítása a BTG Nonprofit Kft számára</b></p> <p>4/C sz. melléklet 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Lomtalanítás sor 6.000 eFt-tal, Zöldhulladék szervezett begyűjtése sor 29.000 eFt-tal, Veszélyes hulladék begyűjtése sor 10.000 eFt-tal, Szelektív hulladékgyűjtés sor 30.000 eFt-tal) sor csökken, ezzel egyidejűleg 3. sz. melléklet I.5.4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása sor nő.</p>	75 800
<p><b>112/2016. (V.25.) ÖKT sz. határozat</b></p> <p><b>Ingatlanrész megvásárlás – Budapesti úti, Felsőhatár úti új körforgalmú csomópont megépítéséhez</b></p> <p>3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás sor nő.</p>	5 180
<p><b>116/2016. (V.25.) ÖKT sz. határozat</b></p> <p><b>A Budaörs 1681/1 hrsz-ú Nefelejcs u. közterületén álló önkormányzati tulajdonú épület bontása</b></p>	1 800

6/A sz. melléklet 2.2. Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.32. Nefelejcs i-i épület bontása új sorként beépül.	
<b>120/2016. (V.25.) ÖKT sz. határozat</b> <b>A Heimatmuseum 2015. évi elszámolásával kapcsolatos kérelmek</b> 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/A sz. melléklet 5. Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása sor nő.	540
<b>122/2016. (V.25.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Új tanulócsoport indítása a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolában, az ehhez szükséges eszközök beszerzéséhez forrás biztosítás</b> 5/C sz. melléklet 2. Állam által nem finanszírozott taneszközök sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.19. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés sor nő.	2 600
<b>126/2016. (V.25.) ÖKT sz. határozat</b> <b>A Lévai u. 31. sz. alatti Gyermekorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat helyiségcsoport felújítása</b> 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor (8.888 eFt-tal), valamint 6/B sz. melléklet 1.5. 2016. évi intézmény felújítások sor (10.160 eFt-tal) csökken, ezzel egyidejűleg 6/B sz. melléklet 1.22. Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész új sorként beépül.	19 048
<b>130/2016. (V.25.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása</b> 3 sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/B sz. melléklet 2.7. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önrész új sorként beépül.	30 960
<b>133/2016. (V.25.) ÖKT sz. határozat</b> <b>Rezeda u. és Margaréta u. kereszteződésének szélesítése</b> - 4/A sz. melléklet 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése – szolgáltatási díjak, illetékek – sor 90 eFt-tal csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 63 Háztartások támogatás sor nő. - 3. sz. melléklet 5.5. Általános tartalék sor 440 eFt-tal csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás sora nő.	530

**Bevételi előirányzat növekedés: 457 041 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 457 041 e Ft**

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

eFt

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	
4/A sz. melléklet 2. Szakértői vizsgálatok, mérések (2. üzemviteli tanácsadás, szakvélemények) sor csökken, ezzel egyidejűleg 3/A sz. melléklet 9.1.2. Külső személyi juttatások 400.000 Ft-tal, valamint 9.2.1. Szociális hozzájárulási adó 97.200 Ft-tal nő.	497
3/A melléklet 9.12. Külső személyi juttatások sor csökken 2.700 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a 9.2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók sor nő 2 700 eFt-tal (rehabilitációs hozzájárulás)	2 700

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

A központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításról szóló értesítése alapján a *Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása* 19 501 eFt-tal, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból 4 981 származó bevétel összege e Ft-tal nőtt.

A fenti összegeket ( 24 482 e Ft-ot) az alábbi jogcímeken folyósította a Magyar Államkincstár:  
eFt

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	150
Bérkompenzáció 2016. I.negyedév	4 981
Kiegészítő ágazati pótlék kifizetésekhez kapcsolódó támogatása	11 992
Ágazati pótlék kifizetésekhez kapcsolódó támogatás	7 359
<b>Összesen:</b>	<b>24 482</b>

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

Önkormányzat 2. számú melléklet		eFt
I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat sor nő		19 501
I.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása sor nő		4 981
Önkormányzat 3. számú melléklet		
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő		150
III.1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő		17 061
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő		832
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő		165
I.5.3. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő		6 274
Önkormányzat 5/A számú melléklet		
7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő		6 274
Önkormányzat 3/A. számú melléklet		
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő		
1. sz. Általános Iskola		81
Herman Ottó Általános Iskola		76
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		91
Kesjár Csaba Általános Iskola		60
Illyés Gyula Gimnázium		110
Nevelési Tanácsadó		18
Védőnői Szolgálat		396
I.21. Szociális hozzájárulási adó sor nő		
1. sz. Általános Iskola		22
Herman Ottó Általános Iskola		20
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		24
Kesjár Csaba Általános Iskola		16
Illyés Gyula Gimnázium		30
Nevelési Tanácsadó		5
Védőnői Szolgálat		48
Polgármesteri Hivatal 8. számú melléklet		
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő		910
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő		748
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő		162

<b>Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	393
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	323
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	70
<b>Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	72
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	60
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	12
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	8 371
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	6 656
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 715
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százsorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	6 368
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	5 014
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 354
<b>Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	156
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	130
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	26
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	47
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	41
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	6
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 14. és 14/B számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	23
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	18
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	5
<b>Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	93
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	77
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	16
<b>Csillagfürt Óvoda 16. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	202
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	168
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	34
<b>Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	59
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	49
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	10
<b>Farkasréti Pagony Óvoda 18. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	83
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	69
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	14
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	33
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	28

Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	5
<b>Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	99
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	82
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	17
<b>Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	27
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	22
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	5
<b>Mákszem Óvoda 22. számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	125
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	105
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	20

Bevételi előirányzat növekedés: 24 482 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 24 482 e Ft

**4. Költségvetési maradvány, valamint a maradványon felüli 2015. év terhére vállalt kötelezettségvállalások beépítése**

<b>ÖNKORMÁNYZAT 3/A melléklet</b>	eF
<b>1.sz. Általános Iskola</b>	
1.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	964
1.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	80
1.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	790
1.2.2. Egyéb munkaadót terhelő adók és járulékok sor nő	5
<b>Herman Ottó Általános Iskola</b>	
2.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	565
2.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	408
<b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>	
3.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	541
3.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	8
3.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	453
<b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>	
4.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	624
4.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	148
4.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	621
4.2.2. Egyéb munkaadót terhelő adók és járulékok sor nő	2
<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>	
5.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	503
5.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	1 098
5.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 303
5.2.2. Egyéb munkaadót terhelő adók és járulékok sor nő	5
<b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>	

6.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	197
6.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	11
6.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	194
6.2.2. Egyéb munkaadót terhelő adók és járulékok sor nő	9
<b>Nevelési Tanácsadó</b>	
7.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	147
7.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	127
7.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	224
<b>Védőnői Szolgálat</b>	
8.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 608
8.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 413
<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	
9.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	40 872
9.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	27 186
9.2.2. Egyéb munkaadót terhelő adók és járulékok sor nő	1 329
<b>2. melléklet III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő</b>	81 435
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL 8. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	145 274
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	8 777
Kiadások/I. 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	44 859
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	106
Kiadások/I. 2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	26 652
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	1 823
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	3 777
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	6 506
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	57 307
Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése (Szoftver vásárlás) sor nő	12 090
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése sor nő	211
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés sor nő	720
<b>Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet</b>	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	1 507
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	2 476
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 300
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	44
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 178
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	88
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	1 373
<b>Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A melléklet</b>	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	14 928
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	8 105
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 702



Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	910
Kiadások/II.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 043
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	235
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	10 944
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	7 199
<b>Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11. és 11/B melléklet</b>	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	741
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	1 120
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	557
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	19
Kiadások/II.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	477
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	65
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	743
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	12 152
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	5 931
Kiadások/II.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	4 814
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	1 108
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	173
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	126
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B melléklet</b>	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	827
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	8 142
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 858
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	3 131
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	903
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	27
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 050
<b>Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház 13.melléklet</b>	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	2 949
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	9 339
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 250
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	311
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 273
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	58
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	3 352
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	4 147
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 897
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A. melléklet</b>	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	356
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	6 220

Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 904
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 359
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	163
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	1 150
<b>Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B. melléklet</b>	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	460
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	5 494
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 702
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 269
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	158
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	162
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	663
<b>Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet</b>	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	2 033
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	2 251
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 237
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 905
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	130
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	12
<b>Csillagfürt Óvoda 16. melléklet</b>	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	1 117
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	5 654
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 654
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 016
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	106
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	32
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	598
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 365
<b>Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet</b>	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	457
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	5 317
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 769
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	18
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 190
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	209
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	399
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	189
<b>Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet</b>	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	918
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	5 658
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 208

Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 799
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	9
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	757
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	1 803
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet</b>	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	139
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	4 867
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 421
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 941
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	215
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	124
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	305
<b>Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet</b>	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	1 485
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	4 238
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 791
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	10
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 204
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	71
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	116
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	303
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	228
<b>Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet</b>	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	919
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	5 798
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 094
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	27
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 573
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	116
Kiadások/ I.3.1. Közüzeti kiadások sor nő	78
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	389
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	440
<b>Mákszem Óvoda 22. melléklet</b>	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	2 612
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	2 643
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 138
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 728
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	57
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	4
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	65
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 263

Bevételi előirányzat növekedés: 121 660 e Ft  
 Kiadási előirányzat növekedés: 121 660 e Ft

### 5. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg eFt
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	
2. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő 686 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a 3/A melléklet Egyéb külső személyi juttatások 9.1.1. Foglalkoztatottak juttatásai sor nő 604 eFt-tal és a 9.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 82 eFt-tal (közcélú fogl. támogatása)	686
2. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő 300 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a 3. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor nő 300 eFt-tal (Örmény nemzetiségi önk. 2015. évi támogatás elszámolása)	300
2. melléklet II.2.3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek sor nő , ezzel egyidejűleg a 3. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor nő 5 214 eFt-tal	5 214
2.melléklet I.4. Működési célú átvett pénzeszközök sor nő, ezzel egyidejűleg a 3. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor nő 2.598 eFt-tal ( 2015. évi támogatások elszámolása miatti visszafizetések)	2.598
<b>Budaörsi Latinovits Színház</b>	
11. és 11/A sz. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor 600 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor 600 e Ft-tal nő	600
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde</b>	
12. és 12/A sz. melléklet I.1.1. Egyéb működési célú támogatások sor 327 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 288 e Ft-tal, I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 39 e Ft-tal nő	327

Bevételi előirányzat növekedés: 9 725 e Ft  
 Kiadási előirányzat növekedés: 9 725 e Ft

### 6. Kiemelt Kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások, valamint az 1/2016. (II.26.) ÖKT. 8. § (1)-(2) bekezdése alapján végrehajtott saját hatáskörű átcsoportosítások:

Előirányzat	Nő	Csökken
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
3. sz. melléklet I.5.5 Általános tartalék		4 786
3. sz. melléklet I.5.1 Elvonások és befizetések	4 786	
4/G sz. melléklet 3.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (Bleyer Jakab N.N. Ált.Isk.)		361
4/G sz. melléklet 3.3. Szakmai dologi kiadások (Bleyer Jakab N.N. Ált.Isk.)	361	
4/B sz. melléklet 9. Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések		20
4/B sz. melléklet 23. Hegyalja úti víziközmű társulat hitel kamat	20	
6/A sz. melléklet 2.1. Intézményi beruházások tervezése		4 485

6/A sz. melléklet 2.14. Idősek otthona tervezése	4 485	
6/A sz. melléklet 2.1. Intézményi beruházások tervezése		4 395
6/A sz. melléklet 2.6. Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedésének tervezése	4 395	
6/A sz. melléklet 4.2. Zöldfelületi fejlesztések tervezése		822
6/B sz. melléklet 1.21. Közterületi játszóterek felújítása	822	
6/A sz. melléklet 2.1. Intézményi beruházások tervezése		5 001
6/A sz. melléklet 2.13. Nyugdíjas Klub építése	5 001	
6/B sz. melléklet 2.1. Csatorna felújítás		1 673
6/A sz. melléklet 1.30. Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése (új sor)	1 673	
6/B sz. melléklet 1.18. Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem		8 308
6/B sz. melléklet 1.12. Város Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	8 308	
4/F sz. melléklet 2. Védőnői szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások		40
6/A sz. melléklet 1.5. Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	40	
4/F sz. melléklet 2. Védőnői szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások		257
6/A sz. melléklet 1.5. Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	257	
6/A sz. melléklet 2.17. Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése		1 340
6/A sz. melléklet 1.17. Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz-ú ingatlanok bontása	1 340	
6/A sz. melléklet 4.2. Zöldfelületi fejlesztések tervezése		686
6/B sz. melléklet 1.2. Intézményi felújítások tervezése	686	
6/A sz. melléklet 2.16. Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész		2 000
6/A sz. melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás	2 000	
6/A sz. melléklet 3.2. Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés		16 300
6/A sz. melléklet 3.1. Tervezések - mélyépítés	10 000	
6/B sz. melléklet 2.2. Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	6 300	
6/A sz. melléklet 2.4. Intézményi beruházások közműfejlesztése		445
6/A sz. melléklet 1.31. 4080/9 hrsz-ú ingatlan kerítés építés (új sor)	445	
6/A sz. melléklet 3.22. Nádas utca vízellátó hálózat építése		2 104
4/B sz. melléklet 10. Áfa befizetési kötelezettség	2 104	
6/A sz. melléklet 4.1. Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése		272
6/B sz. melléklet 1.17. Herman Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	272	
5/B sz. melléklet 31. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása		8 200
3. sz. melléklet 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200	
5/B sz. melléklet 37. Oktatási pályázatok		483
3. sz. melléklet 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	483	
3/A melléklet 2.2.1. Szociális hozzájárulási adó		185
3/A melléklet 2.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	185	
3/A melléklet 32.1. Szociális hozzájárulási adó		2
3/A melléklet 3.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2	
3/A melléklet 9.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	500	
3/A melléklet 9.1.2. Külső személyi juttatások		500
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
8 sz. melléklet I.3.4. Egyéb dologi kiadások		101
8 sz. melléklet II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	101	

8 sz. melléklet I.3.2. Karbantartási kiadások		14 400
8 sz. melléklet I.3.4. Egyéb dologi kiadások	11 400	
8 sz. melléklet I.3.1. Közütemi kiadások	3 000	
8 sz. melléklet I.3.4. Egyéb dologi kiadások		92
8 sz. melléklet II.2. Felújítások	92	
8.sz. melléklet I.1.1.Foglalkoztatottak személyi juttatásai		600
8.sz. melléklet I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	600	

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

Előirányzat	Nő	Csökken
<b>gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet</b>		
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		42
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42	
<b>Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		2130
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2130	
<b>Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet</b>		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		95
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		36
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	36	
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet</b>		
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		22
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	22	
<b>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet</b>		
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		59
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	3	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	56	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		202
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	202	
<b>Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások		78
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		107
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	107	
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet</b>		
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1590
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		49
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	1586	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	53	
<b>Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B számú melléklet</b>		
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		103
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		109
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	212	
<b>Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet</b>		
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	2	
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2	
<b>Csillagfűt Óvoda 16. számú melléklet</b>		

Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		27
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	27	
<b>Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		87
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	87	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		6
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6	
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		123
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	123	
<b>Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		131
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	13	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		132
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	250	
<b>Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet</b>		
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		364
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	174	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190	
<b>Mákszem Óvoda 22. számú melléklet</b>		
Kiadások/II.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		210
Kiadások/II.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	

**Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 612 908 e Ft-tal emelkedik.**

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

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

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

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

**Rendeletalkotási javaslat:**

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

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

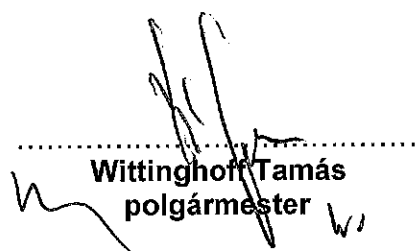
A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

**Határidő:** azonnal.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtást végzi:** Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2016. június

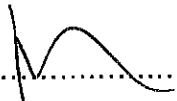
  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:  .....

Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet  .....

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:  .....

dr. Bocsi István jegyző:  .....



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

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

### 1. §

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

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

költségvetési bevételeit	11 344 324	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	17 875 815	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 6 531 491	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	11 174 646	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	10 523 419	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	651 227	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	169 678	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	7 352 396	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 7 182 718	ezer Ft-ban

állapítja meg. „

### 2. §

A "R." 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított 6 531 491 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával, valamint külső finanszírozással, fejlesztési hitel felvételével fedez az Önkormányzat.”

„

### 3. §

A R.

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	3/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4/F.	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.	5/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	6/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	6/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	7/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	7/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	11/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
31.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete
32.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete
33.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete
34.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete
35.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete
36.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	36.	sz. melléklete
37.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	37.	sz. melléklete
38.	23.	sz. melléklete helyébe e rendelet	38.	sz. melléklete
39.	30.	sz. melléklete helyébe e rendelet	39.	sz. melléklete

lép.

## 4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2016. június „    ”

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Önkormányzat és intézményei összesen

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	10 972 603	201 116	202 043	11 145 653	11 174 646
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 252 843	0	927	1 227 175	1 253 770
2. Közhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500	1 000	1 000	8 944 500	8 944 500
3. Működési bevételek	773 802	773 802	186 116	186 116	959 918	959 918
4. Működési célú átvett pénzeszközök	260	2 858	14 000	14 000	14 260	16 858
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	115 954	161 168	8 510	8 510	124 464	169 678
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327	0	0	91 327	91 327
2. Felhalmozási bevételek	644	45 858	0	0	644	45 858
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 983	23 993	8 510	8 510	32 493	32 493
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 060 491	11 133 771	209 626	210 563	11 270 117	11 344 324
III. Finanszírozási bevételek	6 023 678	6 522 052	3 854 070	4 146 104	9 877 648	10 668 156
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 676	3 692 052	0	40 225	3 193 676	3 732 277
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 676	3 692 052	0	40 225	3 193 676	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	2 830 000	0	0	2 830 000	2 830 000
3. Irányító szervi támogatás	0	0	3 854 070	4 106 879	3 854 070	4 106 879
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 655 823	4 063 696	4 356 657	21 147 763	22 012 480
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 084 067	17 655 823	209 626	250 778	17 293 693	17 906 601

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	8 151 358	8 247 948	4 009 328	4 275 471	10 160 684	10 523 419
1. Személyi juttatások	572 251	618 880	2 335 838	2 436 529	2 908 089	3 055 409
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	191 728	660 309	731 045	815 051	922 773
3. Dologi kiadások	3 268 325	3 231 015	1 013 181	1 107 897	4 281 507	4 338 913
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	267 412	0	0	259 579	267 412
5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	1 938 912	0	0	1 896 458	1 938 912
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 047 856	7 271 210	54 368	81 186	7 102 223	7 359 396
1. Beruházások	2 094 609	2 434 160	49 368	76 094	2 143 977	2 510 254
2. Felújítások	1 109 107	1 145 362	0	92	1 109 107	1 145 454
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	3 691 688	5 000	5 000	3 849 139	3 696 688
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 199 214	13 519 158	4 063 696	4 356 657	17 262 907	17 875 815
III. Finanszírozási kiadások	3 884 856	4 136 665	0	0	3 884 856	4 136 665
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 105 879	0	0	3 854 070	4 105 879
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786	0	0	30 786	30 786
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 655 823	4 063 696	4 356 657	21 147 763	22 012 480
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 229 997	13 549 944	4 063 696	4 356 657	17 293 693	17 906 601

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

eFt

Megnevezés		2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 944 537</b>	<b>10 972 603</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 227 175</b>	<b>1 252 643</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 169 045	1 193 527
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 192	2 192
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	731 625	731 625
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	328 001	347 502
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 227	107 227
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 981
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 130	59 116
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 943 500</b>	<b>8 943 500</b>
	1. Vagyon 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	7 441 500
	1. Iparüzési adó	7 280 000	7 280 000
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000
	3. Talajterhelési díj	1 500	1 500
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	52 000	52 000
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>773 602</b>	<b>773 602</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	269 018	269 018
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	123 774	123 774
	4. Tulajdonosi bevételek	41 000	41 000
	5. Ellátási díjak	116 702	116 702
	6. Kiszámlázott ÁFA	153 732	153 732
	7. ÁFA visszatérülés	57 376	57 376
	8. Egyéb működési bevétel	12 000	12 000
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>260</b>	<b>2 858</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>115 954</b>	<b>161 168</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>91 327</b>	<b>91 327</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>644</b>	<b>45 858</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	644	40 644
	2. Részesedések értékesítése	0	0
	3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	5 214
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>23 983</b>	<b>23 983</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 060 491</b>	<b>11 133 771</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>6 023 576</b>	<b>6 522 052</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 193 576</b>	<b>3 692 052</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 692 052
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 830 000</b>	<b>2 830 000</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	2 830 000
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 084 067</b>	<b>17 655 823</b>

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

eFt

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 151 356</b>	<b>6 247 948</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>572 251</b>	<b>618 880</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403	223 488
	2. Külső személyi juttatások	355 848	395 392
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>154 742</b>	<b>191 728</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 319	176 068
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423	15 660
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 268 326</b>	<b>3 231 016</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	957 840	967 253
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	933 924	877 124
	3. Közbiztonsági feladatok kiadásai	28 892	28 892
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	629 018	639 392
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	32 638	32 638
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	21 635	21 338
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	664 379	664 379
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>259 579</b>	<b>267 412</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 896 458</b>	<b>1 938 912</b>
	1. Elvonások és befizetések	0	7 302
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 747	204 077
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 011	1 397 893
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	128 300
	5. Általános tartalék	100 000	54 240
	6. Működési céltartalék	149 700	147 100
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 047 855</b>	<b>7 271 210</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>2 094 609</b>	<b>2 434 160</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>1 109 107</b>	<b>1 145 362</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>3 844 139</b>	<b>3 691 688</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 152	5 152
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	434 389	277 938
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	20 000	21 000
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	3 387 598	3 387 598
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 199 211</b>	<b>13 519 158</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 136 665</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 105 879
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 084 067</b>	<b>17 655 823</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>13 229 997</b>	<b>13 549 944</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

oFl

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>1. sz. Általános Iskola</b>		
1. Személyi juttatások	44 617	45 742
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 801	44 846
2. Külső személyi juttatások	816	896
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 289	13 106
1. Szociális hozzájárulási adó	10 918	11 730
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 371	1 376
<b>Összesen:</b>	<b>56 906</b>	<b>58 848</b>
<b>2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>		
1. Személyi juttatások	29 084	29 726
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 743	24 384
2. Külső személyi juttatások	5 341	5 341
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 773	8 201
1. Szociális hozzájárulási adó	7 165	7 408
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	608	793
<b>Összesen:</b>	<b>36 857</b>	<b>37 926</b>
<b>3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>		
1. Személyi juttatások	34 474	35 114
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 033	34 665
2. Külső személyi juttatások	441	449
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 426	9 903
1. Szociális hozzájárulási adó	8 585	9 060
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	841	843
<b>Összesen:</b>	<b>43 900</b>	<b>45 017</b>
<b>4. Kesjár Csaba Általános Iskola</b>		
1. Személyi juttatások	31 541	32 461
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 821	27 593
2. Külső személyi juttatások	4 720	4 868
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 499	9 138
1. Szociális hozzájárulási adó	7 747	8 384
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	752	754
<b>Összesen:</b>	<b>40 040</b>	<b>41 599</b>
<b>5. Illyés Gyula Gimnázium</b>		
1. Személyi juttatások	28 105	29 816
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 818	20 431
2. Külső személyi juttatások	8 287	9 385
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 394	8 732
1. Szociális hozzájárulási adó	6 900	8 233
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	494	499
<b>Összesen:</b>	<b>35 499</b>	<b>38 548</b>
<b>6. Leopold Mozart Zeneiskola</b>		
1. Személyi juttatások	10 608	10 816
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 174	10 371
2. Külső személyi juttatások	434	445
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911	3 114
1. Szociális hozzájárulási adó	2 552	2 746
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	359	368
<b>Összesen:</b>	<b>13 519</b>	<b>13 930</b>
<b>7. Nevelési Tanácsadó</b>		
1. Személyi juttatások	7 863	8 155
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 830	6 996
2. Külső személyi juttatások	1 033	1 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 073	2 302
1. Szociális hozzájárulási adó	1 849	2 078
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	224	224
<b>Összesen:</b>	<b>9 936</b>	<b>10 457</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények összesen</b>		
1. Személyi juttatások	186 292	191 829
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 220	169 285
2. Külső személyi juttatások	21 072	22 544
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 385	54 496
1. Szociális hozzájárulási adó	45 718	49 639
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 667	4 857
<b>Összesen:</b>	<b>236 667</b>	<b>246 325</b>
<b>8. Védőnői Szolgálat</b>		
1. Személyi juttatások	46 300	48 304
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 183	48 187
2. Külső személyi juttatások	117	117
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 394	13 855
1. Szociális hozzájárulási adó	11 722	13 183
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	672	672
<b>Összesen:</b>	<b>58 694</b>	<b>62 159</b>
<b>9. Egyéb külső személyi juttatás</b>		
1. Személyi juttatások	339 659	378 747
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000	5 016
2. Külső személyi juttatások	334 659	372 731
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 983	123 377
1. Szociális hozzájárulási adó	85 881	113 246
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 102	10 131
<b>Összesen:</b>	<b>431 642</b>	<b>502 124</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>		
1. Személyi juttatások	572 251	618 880
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403	223 488
2. Külső személyi juttatások	355 848	395 392
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	191 728
1. Szociális hozzájárulási adó	143 319	178 068
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423	15 660
<b>Összesen:</b>	<b>726 993</b>	<b>810 608</b>



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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	eFt	eFt
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekklakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály	83 221	83 131
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja )	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	78 672	78 175
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	106 537	106 537
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhgyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utak, utak;/ Ödülőterületi útkarbantartás; Kertések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	206 346	216 346
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj (főépítész))	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 544	8 544
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	2 500	2 500
7.	<b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)</b>	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	800	800
8.	<b>Közüvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	89 095	89 095
9.	<b>Közüvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	9 211	9 211
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	160 902	160 902
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	6 675	6 675
12.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	8 613	8 613
13.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	8 014	8 014
14.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	3 710	3 710
15.	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	68 000	68 000
16.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	110 000	110 000
17.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki Ügyosztály – Intézmény- Üzemeltetési Osztály	7 000	7 000
<b>Összesen:</b>			<b>957 840</b>	<b>967 253</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 247	19 247
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 129	6 129
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	32 874	32 874
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	23 000	23 000
9.	Államháztartáson kívüire fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	3 009	2 989
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	222 017	232 391
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közüktatási 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	5 000
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000
16.	Pervessztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	4 000	4 000
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 212	1 212
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	819	819
21.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Intézmény-üzemeltetési Osztály	12 665	12 665
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100
23.	Hegyajla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	280	300
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87
25.	Beruházási hitel kamata	Pénzügyi Iroda	31 000	31 000
26.	Budakörnyéki tv - Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	48 750	48 750
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	157 193	157 193
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000
<b>Összesen:</b>			<b>629 018</b>	<b>639 392</b>

**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 ; Szélektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsláló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdlj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdlj nélküli); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Ut tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, )	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	471 394	395 594
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 zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok részű 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/ Városépítési Iroda	358 621	377 621
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 072	2 072
4.	Katasztrófaerő	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	877 124

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000
2.	Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	4 520	4 223
3.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 500	11 500
4.	Folyamatos szakértői díjak (telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 610	1 610
5.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 005	1 005
6.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	Szociális és egészségügyi Iroda	2 000	2 000
<b>Összesen:</b>			<b>21 635</b>	<b>21 338</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>1. sz. Általános Iskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	87 745	87 745
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 901	75 901
<b>Összesen:</b>		<b>163 646</b>	<b>163 646</b>
<b>2.</b>	<b>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	81 662	81 662
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	58 205	58 205
<b>Összesen:</b>		<b>139 867</b>	<b>139 867</b>
<b>3.</b>	<b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	64 331	63 970
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	76 221	76 221
3.	Szakmai dologi kiadások	0	361
<b>Összesen:</b>		<b>140 552</b>	<b>140 552</b>
<b>4.</b>	<b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	28 786	28 786
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 591	46 591
<b>Összesen:</b>		<b>75 377</b>	<b>75 377</b>
<b>5.</b>	<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	88 310	88 310
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	21 727	21 727
<b>Összesen:</b>		<b>110 037</b>	<b>110 037</b>
<b>6.</b>	<b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	22 604	22 604
<b>Összesen:</b>		<b>22 604</b>	<b>22 604</b>
<b>7.</b>	<b>Nevelési Tanácsadó</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	11 019	11 019
2.	Szakmai dologi kiadások	1 277	1 277
<b>Összesen:</b>		<b>12 296</b>	<b>12 296</b>
<b>Intézmények Összesen</b>			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	384 457	384 096
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	278 645	278 645
3.	Szakmai dologi kiadások	1 277	1 638
<b>Összesen:</b>		<b>664 379</b>	<b>664 379</b>

### BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	7 600	8 116
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása	44 281	44 821
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	3 726	3 726
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	114 140	120 414
Összesen:		196 747	204 077

### BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	69 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	11 150	11 150
30.	Pest Megyei Gyermekek 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	9 517
38.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400
39.	Budaörsi Triatlon klub támogatás	8 000	8 000
40.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000	4 000
41.	Liver 3. és ... fc támogatása	16 000	16 000
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800	1 800
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
44.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600
45.	Aramis se támogatása	15 000	15 000
46.	Ilyéses Diákokért Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	8 300
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	15 000	15 000
50.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 400	1 400
51.	Wendler Alapítvány támogatása	2 300	2 300
52.	Budaörsi Advent 2016. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000
53.	Helyi média támogatása	6 000	6 000
54.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300	4 300
55.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000	40 000
56.	Tömegközlekedés Támogatása	261 996	261 996
57.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	34 130	37 705
58.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 809	4 809
59.	Szociális és egészségügyi alapítványok támogatása	1 000	1 000
60.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 200	2 000
61.	Mindszenty Iskola támogatása	5 600	5 600
62.	Felsőfokú szakképzés beindításának támogatása	15 000	15 000
63.	Háztartások támogatása	0	1 002
64.	Egyéb szervezetek támogatása	0	200
65.	Nonprofit szervezetek támogatása	0	285
66.	Kincskereső Óvoda Alapítvány támogatása	0	700
67.	Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása	0	500
Összesen:		1 450 011	1 397 893

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

eFt

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016 évi módosított előirányzat</b>
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék	10 000	7 400
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	100 000	100 000
4.	Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire	15 000	15 000
5.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	5 000	5 000
6.	Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása	5 000	5 000
7.	Wendler Alapítvány támogatása	2 200	2 200
<b>Összesen:</b>		<b>149 700</b>	<b>147 100</b>



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

eF1

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	5 015	101 180
2.	Főépítész tanulmánytervek	23 498	23 498
3.	Főépítész szabályozási tervek	32 678	32 678
4.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	415	415
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 379	1 676
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	250	250
7.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet tárgyi eszköz beszerzés	1 528	1 528
8.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	2 400	2 400
9.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	1 700	1 700
10.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	2 000	2 000
11.	Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	650	650
12.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	3 050	3 050
13.	Képviselők részére kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	539	539
14.	Képviselők részére laptopok beszerzése	210	210
15.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000
16.	Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása	1 481	1 481
17.	Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz.-ú ingatlanok bontása	4 000	5 340
18.	1. sz. Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	200	200
19.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés	3 100	5 700
20.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	1 800	1 800
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	922	922
22.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	2 090	2 090
23.	Leopold Mozart Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	599	599
24.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	727	727
25.	Nyugdíjas Klub eszközbeszerzés	5 000	5 000
26.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés	30 000	30 000
27.	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000
28.	Gépkocsi beszerzés (2 db csere)	10 000	10 000
29.	Csillagfűrt Óvoda eszköz beszerzés	30 000	30 000
30.	Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése	0	1 673
31.	4080/9 hrsz.-ú ingatlan kerítés építés	0	445
32.	Nefelejcs u-i épület bontása	0	1 800
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>168 231</b>	<b>272 551</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>			<b>0</b>
1.	Intézményi beruházások tervezése	52 335	38 454
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	8 513	6 713
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	23 608	23 608
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 098	3 653
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878	13 878
6.	Iskolák, szabadtéri sportpályának befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	11 865
7.	KMOP 4.6.1-11. Csicseregő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	618	618
8.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	533	533
9.	Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása	899	899
10.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz.-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	1 834	1 834
11.	Tűzoltóaktanya bővítése I. ütem	54 999	54 999
12.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) építése	131 769	131 769
13.	Nyugdíjas klub építése	55 995	60 996
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	8 000
17.	Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése	4 000	2 660
18.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	30 000	30 000
19.	Csikósi pihenőteret fejlesztése I. ütem	25 000	25 000
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>532 177</b>	<b>526 592</b>

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>			<b>0</b>
1.	Tervezések - mélyépítés	35 055	55 055
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	46 731	30 431
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	233	233
4.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	8 000	13 000
5.	Útépítések	281 025	281 025
6.	Víz-csatornaközmű beruházások	673	673
7.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 049	11 049
8.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	10 000	10 000
9.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	30 000	30 000
10.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	103 000	103 000
11.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	72 748	72 748
12.	Gyalogátkelő létesítése (Csata utca, Dózsa György u.-Stefánia u.)	20 000	20 000
13.	Kőhegyi utcákban geo-technikai óvintézkedések	10 000	10 000
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000
15.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közterület felajánlása)	70 000	70 000
16.	Kossuth Lajos u.51. parkolószáv kialakítás	4 545	4 545
17.	Tűzkőhegyi árok (Áltól-Semmelweis) rendezése	14 760	14 760
18.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000
19.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbalinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.)	11 672	11 672
20.	Kamaraerdei levezető meder tehermentesítése	15 000	15 000
21.	Pintyke utca csapadékcsonka építése	18 000	18 000
22.	Nádas utca vízellátó hálózat építése	10 000	7 896
23.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	10 668	10 668
24.	Hányzó csonkaszakaszok kiépítése (Öszibarack utca)	10 000	10 000
25.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	6 000	6 000
26.	Cserebogár utca járda építése	15 000	15 000
27.	Szűret utca 8170/6 hrsz lámfal építése	15 000	15 000
28.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás	212 502	212 502
29.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	30 000	30 000
30.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	40 000	40 000
31.	Járda építés program	20 000	20 000
32.	20kV-os légvezeték földkábelbe helyezése Kőhegy II. ütem	50 000	50 000
33.	Parkoló építés (Öszibarack u., Károly király u.)		18 000
34.	WiFi kiépítés buszmegállóknál		3 000
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>1 266 661</b>	<b>1 294 257</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>			<b>0</b>
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	3 550	3 278
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 079	1 571
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	2 974	2 974
4.	Kőhegyi játszótér és kilátópont építése	330	330
5.	Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi utca) játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	1 520	1 520
6.	Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése	3 121	3 121
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözőrendszer kialakítása	1 966	1 966
8.	1. számú Általános Iskola (Hársfa utca) meglévő udvar domborzati, árnyékoló kialakítása	6 000	6 000
9.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	100 000	100 000
10.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	5 000	5 000
11.	Körforgalom zöldfelületi fejlesztése, átépítése	0	15 000
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>127 540</b>	<b>140 760</b>
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások</b>			
1.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	200 000
<b>5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>2 094 609</b>	<b>2 434 160</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>			
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 576	1 576
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	1 900	2 586
3.	2014 évi intézményi felújítások	3 037	3 037
4.	2015. évi intézményi felújítások	13 965	13 965
5.	2016. évi intézményi felújítások	224 000	213 840
6.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	22 776	22 776
7.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	21 488	21 488
8.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	63 974	63 974
9.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 199	1 199
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778
11.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	22	22
12.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	21 751	30 059
13.	Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek	1 617	1 617
14.	Intézményekben üzemelő konyhák mérőóráinak külön választása	10 000	10 000
15.	Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	25 000	25 000
16.	Csillagfürt Óvoda felújítása	195 000	195 000
17.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	40 000	40 272
18.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem	25 000	16 692
19.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	19 750	19 750
20.	Városháza fűtésrendszerének átalakítása	20 000	20 000
21.	Közüterületi játszóterek felújítása	15 000	15 822
22.	Léval u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész		19 048
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>728 833</b>	<b>739 501</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>			<b>0</b>
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	173 167	171 494
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	17 053	23 353
3.	Útfelújítások	90 014	90 014
4.	Járdaprogram	45 040	45 040
5.	Parkoló program	15 000	5 000
6.	Árnyas utca, Harmat utca felújítás	40 000	40 000
7.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önrész	0	30 960
8.		0	0
<b>1. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>380 274</b>	<b>405 861</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>1 109 107</b>	<b>1 145 362</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>3 203 716</b>	<b>3 579 522</b>
---	------------------	------------------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	2 000	5 000
2.	KEOP 1.1.1.C/13 pályázat visszafizetési kötelezettség	152	152
<b>Összesen:</b>		<b>2 152</b>	<b>5 152</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	1 300	1 300
2.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	5 352	5 352
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932	13 932
4.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	3 063	3 063
5.	Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya	200	200
6.	Bencés tornacsarnok építés TAO önrész	100 300	100 300
7.	Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész	295 000	95 000
8.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	342	342
9.	Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás	6 000	6 000
10.	Mindszenty Római Katolikus Óvoda és Nyelvtanító N.N. Ált. Isk. támogatás támfal felújításra	5 900	5 900
11.	Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására	3 000	3 000
12.	Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház támogatása gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez	0	3 549
13.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítése	0	20 000
14.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	0	20 000
<b>Összesen:</b>		<b>434 389</b>	<b>277 938</b>

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

eFI

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>34 623</b>	<b>34 623</b>
1.	Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3.	Bírság 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
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>8 510</b>	<b>8 510</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>43 133</b>	<b>43 133</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 725 151</b>	<b>1 880 112</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 777
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 777
2.	Irányító szervi támogatás	1 725 151	1 871 335
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 725 151</b>	<b>1 880 112</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>	<b>1 923 245</b>

eFI

KIADÁSOK			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1 728 774</b>	<b>1 870 521</b>
1.	Személyi juttatások	1 037 436	1 083 702
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 029 272	1 075 432
2.	Külső személyi juttatások	8 164	8 270
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 223	322 460
1.	Szociális hozzájárulási adó	258 776	285 580
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 447	36 870
3.	Dologi kiadások	398 115	464 359
1.	Közfizetési kiadások	46 700	53 477
2.	Karbantartási kiadások	65 500	57 606
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Egyéb dologi kiadások	285 915	353 276
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.	Elvonások és befizetések	0	0
2.	Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
3.	Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>39 510</b>	<b>52 724</b>
1.	Beruházások	34 510	47 632
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	17 600	29 690
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 210	10 421
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 700	7 521
2.	Felújítások	0	92
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>	<b>1 923 245</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>	<b>1 923 245</b>

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

eFl

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>166 493</b>	<b>167 420</b>
<b>1. Működési célú támogatások Áh-t belülről</b>	<b>0</b>	<b>927</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	927
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		0
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>152 493</b>	<b>152 493</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	54 818	54 818
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 881	4 881
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	42 773	42 773
6. Kiszámlázott ÁFA	25 184	25 184
7. ÁFA visszatérülés	24 132	24 132
8. Egyéb működési bevétel	705	705
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>166 493</b>	<b>167 420</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 128 919</b>	<b>2 265 992</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>31 448</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 448
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>2 128 919</b>	<b>2 234 544</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 128 919</b>	<b>2 265 992</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 295 412</b>	<b>2 433 412</b>

eFl

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 280 554</b>	<b>2 404 950</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 298 402</b>	<b>1 352 827</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 263 209	1 316 994
2. Külső személyi juttatások	35 193	35 833
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>367 086</b>	<b>408 585</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	324 427	361 251
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	42 659	47 334
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>615 066</b>	<b>643 538</b>
1. Közfizetési kiadások	89 284	89 362
2. Karbantartási kiadások	42 009	47 517
3. Étkeztetés	168 420	168 546
4. Egyéb dologi kiadások	315 353	338 113
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>14 858</b>	<b>28 462</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>14 858</b>	<b>28 462</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	2 785	5 060
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 073	23 402
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 295 412</b>	<b>2 433 412</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 295 412</b>	<b>2 433 412</b>

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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	0	0	
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	
7. ÁFA visszatérülés	0	0	
8. Egyéb működési bevétel	5	5	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részesedések értékesítése		0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>58 873</b>	<b>63 249</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 507</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 507	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>58 873</b>	<b>61 742</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 873</b>	<b>63 249</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 928</b>	<b>64 304</b>	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>59 673</b>	<b>64 049</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>34 844</b>	<b>36 469</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 624	36 205	
2. Külső személyi juttatások	220	264	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 511</b>	<b>10 889</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó	8 578	9 826	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	933	1 063	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>15 318</b>	<b>16 681</b>	
1. Közüzeti kiadások	3 104	3 104	
2. Karbantartási kiadások	762	762	
3. Értéktelítés	0	0	
4. Egyéb dologi kiadások	11 452	12 825	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	127	127	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	128	128	
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 928</b>	<b>64 304</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 928</b>	<b>64 304</b>	

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

e Ft

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>73 123</b>	<b>73 723</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>59 123</b>	<b>59 123</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 095	33 095
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	309	309
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	9 019	9 019
7. ÁFA visszatérítés	16 000	16 000
8. Egyéb működési bevétel	700	700
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>73 123</b>	<b>73 723</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>205 162</b>	<b>230 128</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>15 669</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 669
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>205 162</b>	<b>214 459</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>205 162</b>	<b>230 128</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>278 285</b>	<b>303 851</b>

e Ft

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>276 666</b>	<b>294 997</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>82 972</b>	<b>86 220</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 252	56 796
2. Külső személyi juttatások	30 720	29 424
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 860</b>	<b>24 692</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	19 862	22 394
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 998	2 298
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>171 834</b>	<b>184 085</b>
1. Közüzeti kiadások	9 404	9 404
2. Karbantartási kiadások	3 349	3 349
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	159 081	171 332
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 619</b>	<b>8 854</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 619</b>	<b>8 854</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	381	381
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 238	8 473
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>278 285</b>	<b>303 851</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>278 285</b>	<b>303 851</b>



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

eFl

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>69 435</b>	<b>70 036</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>55 435</b>	<b>55 435</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	30 500	30 500
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	8 235	8 235
7. ÁFA visszatérülés	16 000	16 000
8. Egyéb működési bevétel	700	700
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 435</b>	<b>70 036</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>170 366</b>	<b>193 471</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>14 928</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	14 928
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>170 366</b>	<b>178 543</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>170 366</b>	<b>193 471</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>239 801</b>	<b>263 506</b>

eFl

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>238 182</b>	<b>254 688</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>70 403</b>	<b>73 076</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 063	43 955
2. Külső személyi juttatások	30 340	29 120
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 343</b>	<b>20 633</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	16 845	18 900
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 498	1 733
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>149 436</b>	<b>160 980</b>
1. Közüzemek kiadások	6 911	6 911
2. Karbantartási kiadások	2 616	2 616
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	139 909	151 453
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 619</b>	<b>8 818</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 619</b>	<b>8 818</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 238	8 437
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>239 801</b>	<b>263 506</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>239 801</b>	<b>263 506</b>

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub

Bevételei és kiadásai

e Ft

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

e Ft

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>38 484</b>	<b>40 309</b>
	1.	Személyi juttatások	12 569	13 145
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 189	12 841
		2. Külső személyi juttatások	380	304
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 517	4 059
		1. Szociális hozzájárulási adó	3 017	3 494
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	500	565
	3.	Dologi kiadások	22 398	23 105
		1. Köztüzemi kiadások	2 493	2 493
		2. Karbantartási kiadások	733	733
		3. Értéktétel	0	0
		4. Egyéb dologi kiadások	19 172	19 879
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>36</b>
	1.	Beruházások	0	36
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
		2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	36
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>38 484</b>	<b>40 345</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>38 484</b>	<b>40 345</b>

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>19 923</b>	<b>20 250</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>327</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	327
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>19 923</b>	<b>19 923</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		5 594	5 594
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		10 599	10 599
6. Kiszámlázott ÁFA		3 730	3 730
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése		0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>19 923</b>	<b>20 250</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>403 556</b>	<b>439 416</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>827</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	827
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>403 556</b>	<b>438 589</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>403 556</b>	<b>439 416</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>423 479</b>	<b>459 666</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>421 954</b>	<b>456 889</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>259 568</b>	<b>281 237</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		259 568	281 234
2. Külső személyi juttatások		0	3
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>75 432</b>	<b>88 574</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		63 951	76 004
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 481	13 570
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>86 954</b>	<b>87 078</b>
1. Közzétett kiadások		22 761	22 761
2. Karbantartási kiadások		13 517	13 690
3. Értéktétel		27 051	27 177
4. Egyéb dologi kiadások		23 625	23 450
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 525</b>	<b>2 777</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 525</b>	<b>2 777</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 525	2 777
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>423 479</b>	<b>459 666</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>423 479</b>	<b>459 666</b>

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pityang Bölcsőde  
Bevételei és kiadásai

oFt

BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
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	252 363
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Irányító szervi támogatás		231 840	252 363
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			231 840	252 363
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			243 423	264 273

oFt

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I.	Működési költségvetés kiadásai		243 232	264 082
	1.	Személyi juttatások	149 983	162 838
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 983	162 838
		2. Külső személyi juttatások	0	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 646	51 344
		1. Szociális hozzájárulási adó	36 999	43 567
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 647	7 777
	3.	Dologi kiadások	49 603	49 902
		1. Közzételt kiadások	12 319	12 319
		2. Karbantartási kiadások	7 977	8 150
		3. Étkeztetés	15 494	15 620
		4. Egyéb dologi kiadások	13 813	13 813
	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	191
	1.	Beruházások	191	191
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
		2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	191	191
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			243 423	264 273
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			243 423	264 273

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

eFl

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 080	2 080
3. 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	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>171 716</b>	<b>187 053</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>827</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>171 716</b>	<b>186 226</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>171 716</b>	<b>187 053</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>180 056</b>	<b>195 393</b>

eFl

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>178 722</b>	<b>192 807</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>109 585</b>	<b>118 401</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 585	118 398
2. Külső személyi juttatások	0	3
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 786</b>	<b>37 230</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	26 952	31 437
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834	5 793
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>37 351</b>	<b>37 176</b>
1. Közüemi kiadások	10 442	10 442
2. Karbantartási kiadások	5 540	5 540
3. Étkeztetés	11 557	11 557
4. Egyéb dologi kiadások	9 812	9 637
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 334</b>	<b>2 586</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 334</b>	<b>2 586</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 334	2 586
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>180 056</b>	<b>195 393</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>180 056</b>	<b>195 393</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>15 912</b>	<b>15 912</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>15 912</b>	<b>15 912</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	8 785	8 785
3. Közzétett 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 visszatérítés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 912</b>	<b>15 912</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>88 602</b>	<b>101 046</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 949</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 949
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>88 602</b>	<b>98 097</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 602</b>	<b>101 046</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>104 514</b>	<b>116 958</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>104 209</b>	<b>114 756</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>40 186</b>	<b>41 877</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 977	36 435
2. Külső személyi juttatások	3 209	3 442
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 045</b>	<b>12 402</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	9 898	11 090
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 147	1 312
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>52 978</b>	<b>60 477</b>
1. Közzétett kiadások	5 881	5 881
2. Karbantartási kiadások	3 453	6 805
3. Értéktétel	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	43 644	47 791
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>305</b>	<b>2 202</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>305</b>	<b>2 202</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 897
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	305	305
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>104 514</b>	<b>116 958</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>104 514</b>	<b>116 958</b>

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

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>12 185</b>	<b>12 185</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>12 185</b>	<b>12 185</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	820	820
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	7 373	7 373
6. Kiszámlázott ÁFA	2 122	2 122
7. ÁFA visszatérülés	1 870	1 870
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 185</b>	<b>12 185</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>341 357</b>	<b>353 957</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>816</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	816
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>341 357</b>	<b>353 141</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>341 357</b>	<b>353 957</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>353 542</b>	<b>366 142</b>

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>352 565</b>	<b>365 165</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>228 471</b>	<b>234 029</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 471	232 443
2. Külső személyi juttatások	0	1 586
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>65 821</b>	<b>70 888</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	57 831	62 312
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 990	8 576
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>58 273</b>	<b>60 248</b>
1. Közfizetési kiadások	7 512	7 512
2. Karbantartási kiadások	3 007	3 169
3. Értéktárolás	30 536	30 536
4. Egyéb dologi kiadások	17 218	19 031
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>977</b>	<b>977</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>977</b>	<b>977</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	476	476
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	501	501
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>353 542</b>	<b>366 142</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>353 542</b>	<b>366 142</b>

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

eFI

BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			6 713	6 713
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		6 713	6 713
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	483	483
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 022	4 022
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 149	1 149
	7.	ÁFA visszatérülés	1 059	1 059
	8.	Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 713	6 713
III. Finanszírozási bevételek			172 628	179 251
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	356
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	356
2.	Irányító szervi támogatás		172 628	178 895
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			172 628	179 251
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			179 341	185 964

eFI

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>178 973</b>	<b>185 596</b>
	1.	Személyi juttatások	113 924	116 865
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 924	115 279
	2.	Külső személyi juttatások	0	1 586
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 739	35 271
	1.	Szociális hozzájárulási adó	28 859	31 175
	2.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 880	4 096
	3.	Dologi kiadások	32 310	33 460
	1.	Közüzemek kiadások	4 731	4 731
	2.	Karbantartási kiadások	1 936	1 936
	3.	Étkeztetés	17 199	17 199
	4.	Egyéb dologi kiadások	8 444	9 594
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>368</b>	<b>368</b>
	1.	Beruházások	368	368
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	268	268
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	102
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>179 341</b>	<b>185 964</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>179 341</b>	<b>185 964</b>



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

BEVÉTELEK				eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 472</b>	<b>5 472</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>5 472</b>	<b>5 472</b>	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		337	337	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	
5. Ellátási díjak		3 351	3 351	
6. Kiszámlázott ÁFA		973	973	
7. ÁFA visszatérülés		811	811	
8. Egyéb működési bevétel		0	0	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
2. Részesedések értékesítése			0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 472</b>	<b>5 472</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>168 729</b>	<b>174 706</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>460</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	460	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>168 729</b>	<b>174 246</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>168 729</b>	<b>174 706</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>174 201</b>	<b>180 178</b>	

KIADÁSOK				eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>173 592</b>	<b>179 569</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>114 547</b>	<b>117 164</b>	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		114 547	117 164	
2. Külső személyi juttatások		0	0	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>33 082</b>	<b>35 617</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó		28 972	31 137	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 110	4 480	
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>25 963</b>	<b>26 788</b>	
1. Közüzemli kiadások		2 781	2 781	
2. Karbantartási kiadások		1 071	1 233	
3. Élektetés		13 337	13 337	
4. Egyéb dologi kiadások		8 774	9 437	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Elvonások és befizetések		0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>609</b>	<b>609</b>	
<b>1. Beruházások</b>		<b>609</b>	<b>609</b>	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		210	210	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		399	399	
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>174 201</b>	<b>180 178</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>174 201</b>	<b>180 178</b>	

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 789</b>	<b>6 789</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	6 789	6 789
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	613	613
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 170	4 170
6. Kiszámlázott ÁFA	1 212	1 212
7. ÁFA visszatérülés	794	794
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 789</b>	<b>6 789</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>115 845</b>	<b>120 222</b>
1. Költségvetési hány belső finanszírozása	0	2 033
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 033
2. Irányító szervi támogatás	115 845	118 189
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>115 845</b>	<b>120 222</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 634</b>	<b>127 011</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>122 291</b>	<b>126 668</b>
1. Személyi juttatások	73 888	76 200
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 888	76 198
2. Külső személyi juttatások	0	2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 403	23 456
1. Szociális hozzájárulási adó	18 715	20 636
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	2 688	2 820
3. Dologi kiadások	27 000	27 012
1. Közüzemek kiadások	5 080	5 080
2. Karbantartási kiadások	772	772
3. Étkeztetés	14 762	14 762
4. Egyéb dologi kiadások	6 386	6 398
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 634</b>	<b>127 011</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 634</b>	<b>127 011</b>

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

eF1

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatása		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	720	720
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 203	3 203
6. Kiszámlázott ÁFA	933	933
7. ÁFA visszatérülés	969	969
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>147 608</b>	<b>154 581</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 117</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 117
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>147 608</b>	<b>153 464</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>147 608</b>	<b>154 581</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 453</b>	<b>160 426</b>

eF1

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>152 163</b>	<b>157 771</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>92 869</b>	<b>95 691</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 869	95 691
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 530</b>	<b>28 688</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	23 258	25 281
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 272	3 405
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>32 764</b>	<b>33 394</b>
1. Közüemi kiadások	6 626	6 626
2. Karbantartási kiadások	1 752	1 784
3. Értéktárolás	16 167	16 167
4. Egyéb dologi kiadások	8 219	8 817
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 290</b>	<b>2 655</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 290</b>	<b>2 655</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	312	312
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	978	2 343
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>153 453</b>	<b>160 426</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 453</b>	<b>160 426</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Kamaraerdei Óvoda  
Bevételei és kiadásai**

e Ft

BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			7 143	7 143
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		7 143	7 143
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 889	1 889
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		3 277	3 277
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 346	1 346
	7. ÁFA visszatérülés		631	631
	8. Egyéb működési bevétel			0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 143	7 143
III. Finanszírozási bevételek			113 235	119 068
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	457
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	457
2.	Irányító szervi támogatás		113 235	118 611
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			113 235	119 068
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			120 378	126 211

e Ft

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I.	Működési költségvetés kiadásai		119 935	125 768
	1. Személyi juttatások		70 903	73 652
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 503	73 234
	2.	Külső személyi juttatások	400	418
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 380	21 876
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 616	19 816
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 764	2 060
	3. Dologi kiadások		29 652	30 240
	1.	Közüzemi kiadások	2 794	2 794
	2.	Karbantartási kiadások	4 963	5 362
	3.	Élektetés	13 308	13 308
	4.	Egyéb dologi kiadások	8 587	8 776
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		443	443
	1. Beruházások		443	443
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0
	2.	Informáliai eszközök beszerzése, létesítée	254	248
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	189	195
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			120 378	126 211
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			120 378	126 211

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

eF1			
<b>BEVÉTELEK</b>			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>4 610</b>	<b>4 610</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek	4 610	4 610
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.	Ellátási díjak	2 905	2 905
6.	Kiszámlázott ÁFA	784	784
7.	ÁFA visszatérülés	921	921
8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 610</b>	<b>4 610</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>127 880</b>	<b>134 539</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	918
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	918
2.	Irányító szervi támogatás	127 880	133 621
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>127 880</b>	<b>134 539</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>132 490</b>	<b>139 149</b>

eF1			
<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>128 334</b>	<b>134 993</b>
1.	Személyi juttatások	75 183	77 460
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 119	77 396
2.	Külső személyi juttatások	64	64
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 451	22 273
1.	Szociális hozzájárulási adó	19 147	20 960
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 304	1 313
3.	Dologi kiadások	32 700	35 260
1.	Közütemi kiadások	6 033	6 033
2.	Karbantartási kiadások	4 496	5 253
3.	Élveztetés	14 550	14 550
4.	Egyéb dologi kiadások	7 621	9 424
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.	Elvonások és befizetések	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>4 156</b>	<b>4 156</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>132 490</b>	<b>139 149</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>132 490</b>	<b>139 149</b>

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

e Ft

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>6 751</b>	<b>6 751</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 751</b>	<b>6 751</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 014	1 014
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 724	3 724
6. Kiszámlázott ÁFA	1 279	1 279
7. ÁFA visszatérítés	734	734
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 751</b>	<b>6 751</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>126 219</b>	<b>131 258</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	139
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>126 219</b>	<b>131 119</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>126 219</b>	<b>131 258</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 970</b>	<b>138 009</b>

e Ft

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>132 293</b>	<b>137 332</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>83 014</b>	<b>85 340</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 994	85 320
2. Külső személyi juttatások	20	20
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>22 932</b>	<b>26 218</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	20 716	22 662
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 216	2 554
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>26 347</b>	<b>26 776</b>
1. Közüemi kiadások	4 942	4 942
2. Karbantartási kiadások	1 348	1 472
3. Élektetés	13 742	13 742
4. Egyéb dologi kiadások	6 315	6 620
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>677</b>	<b>677</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>677</b>	<b>677</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	260	260
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	417	417
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 970</b>	<b>138 009</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132 970</b>	<b>138 009</b>

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

eFt		
<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	582	582
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 277	3 277
6. Kiszámlázott ÁFA	999	999
7. ÁFA visszatérülés	674	674
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>136 348</b>	<b>142 170</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 485</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 485
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>136 348</b>	<b>140 685</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>136 348</b>	<b>142 170</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>141 880</b>	<b>147 702</b>

eFt		
<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>141 261</b>	<b>146 855</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>88 602</b>	<b>91 367</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 602	91 344
2. Külső személyi juttatások	0	23
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 405</b>	<b>27 815</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	22 561	24 650
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 844	3 165
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>27 254</b>	<b>27 673</b>
1. Közüzemek kiadások	5 759	5 759
2. Karbantartási kiadások	1 832	1 948
3. Értéktétel	12 764	12 764
4. Egyéb dologi kiadások	6 899	7 202
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>619</b>	<b>847</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>619</b>	<b>847</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	409	637
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>141 880</b>	<b>147 702</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>141 880</b>	<b>147 702</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	- 406	406
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	1 713	1 713
6. Kiszámlázott ÁFA	521	521
7. ÁFA visszatérítés	870	870
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>152 239</b>	<b>158 983</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>919</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	919
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>152 239</b>	<b>158 064</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>152 239</b>	<b>158 983</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>155 749</b>	<b>162 493</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>155 317</b>	<b>161 697</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>97 808</b>	<b>100 948</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 398	100 511
2. Külső személyi juttatások	410	437
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 203</b>	<b>30 900</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	24 596	27 174
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 607	3 726
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>29 306</b>	<b>29 849</b>
1. Közütemi kiadások	5 029	5 107
2. Karbantartási kiadások	1 355	1 744
3. Élektetés	14 199	14 199
4. Egyéb dologi kiadások	8 723	8 799
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>432</b>	<b>796</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>432</b>	<b>796</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	174
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	432	622
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 749</b>	<b>162 493</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>155 749</b>	<b>162 493</b>



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	250	250
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 532	2 532
6. Kiszámlázott ÁFA	684	684
7. ÁFA visszalérülés	649	649
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>111 995</b>	<b>117 376</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 612</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 612
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>111 995</b>	<b>114 763</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>111 995</b>	<b>117 376</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 110</b>	<b>121 490</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>113 893</b>	<b>118 010</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>70 094</b>	<b>72 337</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 944	72 187
2. Külső személyi juttatások	150	150
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 113</b>	<b>20 918</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	17 699	19 446
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 415	1 472
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>24 686</b>	<b>24 755</b>
1. Közüzeti kiadások	4 359	4 359
2. Karbantartási kiadások	1 403	1 407
3. Értéktétel	11 341	11 341
4. Egyéb dologi kiadások	7 583	7 648
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 217</b>	<b>3 480</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>2 217</b>	<b>3 480</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	0	210
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 217	3 270
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>116 110</b>	<b>121 490</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 110</b>	<b>121 490</b>

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

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

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

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		Összesen:
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 730 781</b>	<b>6 978 355</b>	<b>3 117 933</b>	<b>3 230 084</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>10 163 684</b>	<b>10 523 419</b>	
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>3 332 772</b>	<b>3 333 048</b>	<b>2 821 684</b>	<b>2 914 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 154 356</b>	<b>6 247 948</b>	
<b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b>	<b>2 803 032</b>	<b>2 844 892</b>	<b>1 195 187</b>	<b>1 196 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 998 319</b>	<b>4 041 824</b>	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	707 791	717 204	254 649	254 049	0	0	961 840	971 253	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	583 626	585 626	354 099	282 259	0	0	937 725	877 925	
3. Közföldkezelési, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 792	19 792	31 100	35 877	0	0	50 892	65 669	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	521 073	538 483	224 281	223 157	0	0	745 354	761 640	
5. Közközföldkezelési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	31 163	369 359	0	0	314 643	372 359	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	66 714	69 882	20 115	22 151	0	0	86 829	92 033	
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	901 036	910 705	0	0	0	0	901 036	910 705	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>126 900</b>	<b>126 900</b>	<b>132 679</b>	<b>141 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 579</b>	<b>267 412</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>402 840</b>	<b>362 456</b>	<b>1 493 616</b>	<b>1 576 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 896 456</b>	<b>1 938 912</b>	
1. Elvonások és befizetések	0	7 302	0	0	0	0	0	7 302	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 140	120 414	82 607	83 663	0	0	196 747	204 077	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73 700	65 600	1 376 311	1 332 393	0	0	1 450 011	1 397 893	
4. Működési célú támogatások kölcsönök nyújtása	0	0	0	128 300	0	0	0	128 300	
5. Általános tartalék	100 000	54 240	0	0	0	0	100 000	54 240	
6. Működési célú tartalék	116 000	115 000	34 700	32 100	0	0	149 700	147 100	
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>3 397 979</b>	<b>3 645 307</b>	<b>296 349</b>	<b>315 164</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>4 009 328</b>	<b>4 275 471</b>	
1. Polgármesteri Hivatal	1 394 081	1 635 354	19 883	20 167	315 000	315 000	1 728 774	1 870 521	
2. gr. Beresényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	59 673	84 043	0	0	0	0	59 673	84 043	
3. Budaörsi Látványos Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	276 686	294 997	0	0	276 686	294 997	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	421 954	456 893	0	0	0	0	421 954	456 893	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	104 209	114 756	0	0	0	0	104 209	114 756	
6. Óvodák működési kiadásai	1 418 052	1 474 259	0	0	0	0	1 418 052	1 474 259	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 762 979</b>	<b>2 890 677</b>	<b>4 346 244</b>	<b>4 461 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 099 223</b>	<b>7 352 386</b>	
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>2 705 230</b>	<b>2 823 345</b>	<b>4 339 626</b>	<b>4 447 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 044 856</b>	<b>7 271 210</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 631 697</b>	<b>1 755 257</b>	<b>462 512</b>	<b>678 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 094 609</b>	<b>2 434 160</b>	
<b>2. Felújítások</b>	<b>1 069 107</b>	<b>1 053 662</b>	<b>60 000</b>	<b>91 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 109 107</b>	<b>1 145 362</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>14 426</b>	<b>14 426</b>	<b>3 826 108</b>	<b>3 677 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 841 139</b>	<b>3 691 688</b>	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152	152	2 000	5 000	0	0	2 152	5 152	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 274	14 274	417 115	263 664	0	0	431 389	277 938	
3. Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása	0	0	20 000	21 000	0	0	20 000	21 000	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Felhalmozási célú tartalék	0	0	3 387 598	3 387 598	0	0	3 387 598	3 387 598	
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>47 749</b>	<b>67 332</b>	<b>6 619</b>	<b>13 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 368</b>	<b>81 186</b>	
1. Polgármesteri Hivatal	34 510	47 724	5 000	5 000	0	0	39 510	52 724	
2. gr. Beresényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	255	255	0	0	0	0	255	255	
3. Budaörsi Látványos Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	1 619	8 854	0	0	1 619	8 854	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 528	2 777	0	0	0	0	1 528	2 777	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	305	2 202	0	0	0	0	305	2 202	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	11 154	14 374	0	0	0	0	11 154	14 374	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 493 730</b>	<b>9 869 032</b>	<b>7 464 177</b>	<b>7 691 783</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>17 262 007</b>	<b>17 876 815</b>	
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 679 694</b>	<b>3 922 206</b>	<b>205 162</b>	<b>214 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 136 665</b>	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 648 908	3 891 420	205 162	214 459	0	0	3 854 070	4 105 879	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	30 786	30 786	0	0	0	0	30 786	30 786	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 679 694</b>	<b>3 922 206</b>	<b>205 162</b>	<b>214 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 136 665</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 163 424</b>	<b>13 791 238</b>	<b>7 669 339</b>	<b>7 906 242</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>21 147 763</b>	<b>22 012 480</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>9 514 616</b>	<b>9 899 818</b>	<b>7 464 177</b>	<b>7 691 783</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>17 293 693</b>	<b>17 906 601</b>	

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:		Összesen:
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>6 196 476</b>	<b>5 997 863</b>	<b>4 634 177</b>	<b>4 861 783</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>11 145 653</b>	<b>11 174 646</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 253 570	0	0	0	0	1 227 175	1 253 570	
2. Közhatalmi bevételek	3 995 323	3 767 717	4 634 177	4 861 783	315 000	315 000	8 944 600	8 944 500	
3. Működési bevételek	959 718	959 718	0	0	0	0	959 718	959 718	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 260	16 858	0	0	0	0	14 260	16 858	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>124 464</b>	<b>169 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 464</b>	<b>169 678</b>	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327	0	0	0	0	91 327	91 327	
2. Felhalmozási bevételek	644	45 858	0	0	0	0	644	45 858	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 493	32 493	0	0	0	0	32 493	32 493	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 320 940</b>	<b>6 167 541</b>	<b>4 634 177</b>	<b>4 861 783</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>11 270 117</b>	<b>11 344 324</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 842 484</b>	<b>7 623 697</b>	<b>3 035 162</b>	<b>3 044 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 877 646</b>	<b>7 484 654</b>	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 676	3 732 277	0	0	0	0	3 193 676	3 732 277	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 676	3 732 277	0	0	0	0	3 193 676	3 732 277	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	2 830 000	2 830 000	0	0	2 830 000	2 830 000	
3. Irányító szervi támogatás	3 648 908	3 891 420	205 162	214 459	0	0	3 854 070	4 105 879	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 163 424</b>	<b>13 791 238</b>	<b>7 669 339</b>	<b>7 906 242</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>21 147 763</b>	<b>22 012 480</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>9 514 616</b>	<b>9 899 818</b>	<b>7 464 177</b>	<b>7 691 783</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>17 293 693</b>	<b>17 906 601</b>	

