

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat és intézményei összesen**

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>10 944 537</b>	<b>10 972 603</b>	<b>201 116</b>	<b>202 043</b>	<b>11 145 653</b>	<b>11 174 646</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 252 643	0	927	1 227 175	1 253 570
2. Közhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500	1 000	1 000	8 944 500	8 944 500
3. Működési bevételek	773 602	773 602	186 116	186 116	959 718	959 718
4. Működési célú átvett pénzeszközök	260	2 858	14 000	14 000	14 260	16 858
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>115 954</b>	<b>161 168</b>	<b>8 510</b>	<b>8 510</b>	<b>124 464</b>	<b>169 678</b>
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	23 983	8 510	8 510	32 493	32 493
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 060 491</b>	<b>11 133 771</b>	<b>209 626</b>	<b>210 553</b>	<b>11 270 117</b>	<b>11 344 324</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 023 576</b>	<b>6 522 052</b>	<b>3 854 070</b>	<b>4 146 104</b>	<b>9 877 646</b>	<b>10 668 156</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 193 576</b>	<b>3 692 052</b>	<b>0</b>	<b>40 225</b>	<b>3 193 576</b>	<b>3 732 277</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 692 052	0	40 225	3 193 576	3 732 277
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 830 000</b>	<b>2 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 830 000</b>	<b>2 830 000</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	0	0	0	2 830 000	0
<b>3. Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 854 070</b>	<b>4 105 879</b>	<b>3 854 070</b>	<b>4 105 879</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 084 067</b>	<b>17 655 823</b>	<b>4 063 696</b>	<b>4 356 657</b>	<b>21 147 763</b>	<b>22 012 480</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>17 084 067</b>	<b>17 655 823</b>	<b>209 626</b>	<b>250 778</b>	<b>17 293 693</b>	<b>17 906 601</b>

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 151 356</b>	<b>6 247 948</b>	<b>4 009 328</b>	<b>4 275 471</b>	<b>10 160 684</b>	<b>10 523 419</b>
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	3 268 326	3 231 016	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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 047 855</b>	<b>7 271 210</b>	<b>54 368</b>	<b>81 186</b>	<b>7 102 223</b>	<b>7 352 396</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 199 211</b>	<b>13 519 158</b>	<b>4 063 696</b>	<b>4 356 657</b>	<b>17 262 907</b>	<b>17 875 815</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 136 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 884 856</b>	<b>4 136 665</b>
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. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786	0	0	30 786	30 786
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 084 067</b>	<b>17 655 823</b>	<b>4 063 696</b>	<b>4 356 657</b>	<b>21 147 763</b>	<b>22 012 480</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>13 229 997</b>	<b>13 549 944</b>	<b>4 063 696</b>	<b>4 356 657</b>	<b>17 293 693</b>	<b>17 906 601</b>

# 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, gyermekjóléti 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. Vagyoni típusú adók	1 450 000	1 450 000
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000
	2. Telekadó	350 000	350 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 441 500	7 441 500
	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. Közrendvédelmi, 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 járuléakai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>1. 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	29 725
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	6 995
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	50 365	54 496
1. Szociális hozzájárulási adó	45 716	49 639
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 649	4 857
<b>Összesen:</b>	<b>236 657</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	6 016
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	176 068
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; Telekkialakítás, 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; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városház központ rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja )	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	78 672	78 175
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	106 537	106 537
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztábrák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; Üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térköburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	206 346	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 kívülre 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.	Közükatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	11 289	11 289
13.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	21 047	21 047
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 000
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	4 000	4 000
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 212	1 212
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	819	819
21.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	12 665	12 665
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100
23.	Hegyalja úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	280	300
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87
25.	Beruházási hitel kamata	Pénzügyi Iroda	31 000	31 000
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	48 750	48 750
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	157 193	157 193
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000
<b>Összesen:</b>			<b>629 018</b>	<b>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.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsláló irtás; Őrő-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Ut tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, )	Műszaki Ügyosztály/ Vároépítési Iroda	471 394	395 594
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátlí növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)	Műszaki Ügyosztály/ Vároépítési Iroda	358 621	377 621
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről</b>	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 072	2 072
4.	<b>Katasztrófakeret</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 087	10 087
5.	<b>Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt hahatározat alapján</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	213	213
6.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	15 351	15 351
7.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	76 067	76 067
8.	<b>Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	119	119
<b>Összesen:</b>			<b>933 924</b>	<b>877 124</b>

**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 belülrre elemi előirányzati szinten

eFt

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

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	300 000
2.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000	17 500
3.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
4.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
5.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	9 000
6.	Polgárőrség támogatás	6 000	6 000
7.	Közükatási, 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 (szélrőzsa néptánc egyesület) támogatása	3 040	3 040
18.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 040	3 040
19.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 670	1 670
20.	Piros rőzsa egyesület támogatása	1 280	1 280
21.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 000
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
23.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 500	11 500
24.	Budaörs rádió támogatása	33 000	33 000

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	69 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 150	11 150
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400
31.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 200	0
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000
33.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800
34.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	8 836	8 836
35.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
36.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000
37.	Oktatási pályázatok	10 000	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.	Illyéses Diákokért Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	8 300
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	15 000	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
<b>Összesen:</b>		<b>1 450 011</b>	<b>1 397 893</b>

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

eFt

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

eFt

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.	Csillagfürt 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 sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	11 865
7.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	618	618
8.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	533	533
9.	Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonvolítása	899	899
10.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz.-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	1 834	1 834
11.	Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem	54 999	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.	Csiki pihenőkert 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.	Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések	10 000	10 000
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000
15.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000	70 000
16.	Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás	4 545	4 545
17.	Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése	14 760	14 760
18.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000
19.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.)	11 672	11 672
20.	Kamaraerdei levezető meder tehermentesítése	15 000	15 000
21.	Pintyőke utca csapadékcatorna építése	18 000	18 000
22.	Nádas utca vízellátó hálózat építése	10 000	7 896
23.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	10 668	10 668
24.	Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca)	10 000	10 000
25.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	6 000	6 000
26.	Cserebogár utca járda építése	15 000	15 000
27.	Szüret utca 8170/6 hrsz támfal 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 (Őszibarack u., Károly király u.)		18 000
34.	WIFI kiépítés buszmegállókban		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 Köztetetőben urnafal építése	3 121	3 121
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözőrendszer kialakítása	1 966	1 966
8.	1. számú Általános Iskola (Hársfa utca) meglévő udvar domberőző, 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 - kőburkolatának felújítása II. ütem	19 750	19 750
20.	Városháza fűtésrendszerének átalakítása	20 000	20 000
21.	Köztérületi játszóterek felújítása	15 000	15 822
22.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész		19 048
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>728 833</b>	<b>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 pénzeszköztátadások**  
**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 Nyelvoktató N.N. Ált. Isk. támogatás támfal felújításra	5 900	5 900
11.	Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására	3 000	3 000
12.	Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház támogatása gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez	0	3 549
13.	Iparosított technológiával épült társasházak 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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>34 623</b>	<b>34 623</b>
<b>1. Működési célú támogatások Áh-t belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0
3. Bíróság bevétele		1 000	1 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>33 623</b>	<b>33 623</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		1 850	1 850
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		24 625	24 625
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		7 148	7 148
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>8 510</b>	<b>8 510</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>8 510</b>	<b>8 510</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>43 133</b>	<b>43 133</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 725 151</b>	<b>1 880 112</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>8 777</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 777
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>1 725 151</b>	<b>1 871 335</b>
<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>

KIADÁSOK			eFt
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>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>1 037 436</b>	<b>1 083 702</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 029 272	1 075 432
2. Külső személyi juttatások		8 164	8 270
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>293 223</b>	<b>322 460</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		258 776	285 590
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		34 447	36 870
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>398 115</b>	<b>464 359</b>
1. Közüzeti kiadások		46 700	53 477
2. Karbantartási kiadások		65 500	57 606
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		285 915	353 276
<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-belülre		0	0
3. Működési célú támoatások Áh-t kívülre		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>39 510</b>	<b>52 724</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>34 510</b>	<b>47 632</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		17 600	29 690
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		10 210	10 421
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 700	7 521
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>92</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		5 000	5 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>	<b>1 923 245</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**

eFt

<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		<b>0</b>
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	<b>0</b>	<b>927</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>152 493</b>	<b>152 493</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Szolgáltatások ellenértéke	<b>54 818</b>	<b>54 818</b>
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	<b>4 881</b>	<b>4 881</b>
4. Tulajdonosi bevételek	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Ellátási díjak	<b>42 773</b>	<b>42 773</b>
6. Kiszámlázott ÁFA	<b>25 184</b>	<b>25 184</b>
7. ÁFA visszatérülés	<b>24 132</b>	<b>24 132</b>
8. Egyéb működési bevétel	<b>705</b>	<b>705</b>
<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	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Részesedések értékesítése	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	<b>0</b>	<b>31 448</b>
<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>

eFt

<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	<b>1 263 209</b>	<b>1 316 994</b>
2. Külső személyi juttatások	<b>35 193</b>	<b>35 833</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>367 086</b>	<b>408 585</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	<b>324 427</b>	<b>361 251</b>
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	<b>42 659</b>	<b>47 334</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>615 066</b>	<b>643 538</b>
1. Közüzemek kiadások	<b>89 284</b>	<b>89 362</b>
2. Karbantartási kiadások	<b>42 009</b>	<b>47 517</b>
3. Étkeztetés	<b>168 420</b>	<b>168 546</b>
4. Egyéb dologi kiadások	<b>315 353</b>	<b>338 113</b>
<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	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	<b>2 785</b>	<b>5 060</b>
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	<b>12 073</b>	<b>23 402</b>
<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**

eFt

BEVÉTELEK		
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>

eFt

KIADÁSOK		
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>16 691</b>
1. Közüzeti kiadások	3 104	3 104
2. Karbantartási kiadások	762	762
3. Étkeztetés	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 kívülre	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. Informatikai 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**

eFt

<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>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>59 123</b>	<b>59 123</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	33 095	33 095
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	309	309
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	9 019	9 019
7. ÁFA visszatérülés	16 000	16 000
8. Egyéb működési bevétel	700	700
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>73 123</b>	<b>73 723</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>205 162</b>	<b>230 128</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>

eFt

<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 munkaadót 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 kívülről	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. Informatikai 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>0</b>	<b>0</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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>69 435</b>	<b>70 035</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>55 435</b>	<b>55 435</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	30 500	30 500
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	8 235	8 235
7. ÁFA visszatérülés	16 000	16 000
8. Egyéb működési bevétel	700	700
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 435</b>	<b>70 035</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>170 366</b>	<b>193 471</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>

eFt

KIADÁSOK		
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>73 075</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. Közüzeti 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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>19 923</b>	<b>20 250</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>327</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>19 923</b>	<b>19 923</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 594	5 594
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	10 599	10 599
6. Kiszámlázott ÁFA	3 730	3 730
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 923</b>	<b>20 250</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>403 556</b>	<b>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	75 004
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. Közüzeti kiadások	22 761	22 761
2. Karbantartási kiadások	13 517	13 690
3. Étkeztetés	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 kívülre	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. Informatikai 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>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>423 479</b>	<b>459 666</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>11 583</b>	<b>11 910</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>327</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>11 583</b>	<b>11 583</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 514	3 514
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 925	5 925
6. Kiszámlázott ÁFA	2 144	2 144
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 583</b>	<b>11 910</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>231 840</b>	<b>252 363</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>231 840</b>	<b>252 363</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>231 840</b>	<b>252 363</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>243 423</b>	<b>264 273</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>243 232</b>	<b>264 082</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>149 983</b>	<b>162 836</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 983	162 836
2. Külső személyi juttatások	0	0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>43 646</b>	<b>51 344</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	36 999	43 567
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 647	7 777
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>49 603</b>	<b>49 902</b>
1. Közüzeti kiadások	12 319	12 319
2. Karbantartási kiadások	7 977	8 150
3. Étkeztetés	15 494	15 620
4. Egyéb dologi kiadások	13 813	13 813
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	191	191
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>243 423</b>	<b>264 273</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>243 423</b>	<b>264 273</b>



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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 080	2 080
3. 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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>171 716</b>	<b>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>

eFt

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. Közüzeti 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 belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 334</b>	<b>2 586</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 334</b>	<b>2 586</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 334	2 586
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>180 056</b>	<b>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. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 572	4 572
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	2 555	2 555
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 912</b>	<b>15 912</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>88 602</b>	<b>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	38 435
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 munkaadót terhelő járulékok és adók	1 147	1 312
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>52 978</b>	<b>60 477</b>
1. Közüzeti kiadások	5 881	5 881
2. Karbantartási kiadások	3 453	6 805
3. Étkeztetés	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>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>104 514</b>	<b>116 958</b>

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>12 185</b>	<b>12 185</b>
<b>1.</b>	<b>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.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése	0	0
<b>3.</b>	<b>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.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>816</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	816
<b>2.</b>	<b>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>

eFt

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.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>58 273</b>	<b>60 248</b>
	1. Közüzeti kiadások	7 512	7 512
	2. Karbantartási kiadások	3 007	3 169
	3. Étkeztetés	30 536	30 536
	4. Egyéb dologi kiadások	17 218	19 031
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>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.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>977</b>	<b>977</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	476	476
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	501	501
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>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>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>353 542</b>	<b>366 142</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Csicsergő Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>178 973</b>	<b>185 596</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>113 924</b>	<b>116 865</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 924	115 279
2. Külső személyi juttatások	0	1 586
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 739</b>	<b>35 271</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	28 859	31 175
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 880	4 096
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>32 310</b>	<b>33 460</b>
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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	266	266
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	102
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 341</b>	<b>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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 472</b>	<b>5 472</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 472</b>	<b>5 472</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	337	337
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 351	3 351
6. Kiszámlázott ÁFA	973	973
7. ÁFA visszatérülés	811	811
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. 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>

eFt

KIADÁSOK		
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. Közüzeti kiadások	2 781	2 781
2. Karbantartási kiadások	1 071	1 233
3. Étkeztetés	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>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>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 789</b>	<b>6 789</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	613	613
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 170	4 170
6. Kiszámlázott ÁFA	1 212	1 212
7. ÁFA visszatérülés	794	794
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 789</b>	<b>6 789</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>115 845</b>	<b>120 222</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>2 033</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 033
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>	<b>115 845</b>	<b>118 189</b>
<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	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>122 291</b>	<b>126 668</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>73 888</b>	<b>76 200</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 888	76 198
2. Külső személyi juttatások	0	2
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 403</b>	<b>23 456</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	18 715	20 636
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 688	2 820
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>27 000</b>	<b>27 012</b>
1. Közüzeti kiadások	5 080	5 080
2. Karbantartási kiadások	772	772
3. Étkeztetés	14 762	14 762
4. Egyéb dologi kiadások	6 386	6 398
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	311	311
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32	32
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 634</b>	<b>127 011</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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 845</b>	<b>5 845</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>5 845</b>	<b>5 845</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		720	720
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		3 203	3 203
6. Kiszámlázott ÁFA		933	933
7. ÁFA visszatérülés		989	989
8. Egyéb működési bevétel		0	0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részesedések értékesítése			0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 845</b>	<b>5 845</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>147 608</b>	<b>154 581</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>

eFt

KIADÁSOK			
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>26 530</b>	<b>28 686</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		23 258	25 281
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 272	3 405
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>32 764</b>	<b>33 394</b>
1. Közüzeti kiadások		6 626	6 626
2. Karbantartási kiadások		1 752	1 784
3. Étkeztetés		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. Informatikai 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

eFt

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

eFt

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



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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>128 334</b>	<b>134 993</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>75 183</b>	<b>77 460</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 119	77 396
2. Külső személyi juttatások	64	64
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 451</b>	<b>22 273</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	19 147	20 960
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 304	1 313
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>32 700</b>	<b>35 260</b>
1. Közüzeti kiadások	6 033	6 033
2. Karbantartási kiadások	4 496	5 253
3. Étkeztetés	14 550	14 550
4. Egyéb dologi kiadások	7 621	9 424
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4 156</b>	<b>4 156</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>4 156</b>	<b>4 156</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	454	454
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 702	3 702
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 490</b>	<b>139 149</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</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**

eFt

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
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>6 751</b>	<b>6 751</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 014	1 014
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 724	3 724
6. Kiszámlázott ÁFA	1 279	1 279
7. ÁFA visszatérülés	734	734
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 751</b>	<b>6 751</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>126 219</b>	<b>131 258</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>

eFt

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>25 216</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. Közüzeti kiadások	4 942	4 942
2. Karbantartási kiadások	1 348	1 472
3. Étkeztetés	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. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	260	260
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	417	417
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 970</b>	<b>138 009</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</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

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	582	582
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 277	3 277
6. Kiszámlázott ÁFA	999	999
7. ÁFA visszatérülés	674	674
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 532</b>	<b>5 532</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>136 348</b>	<b>142 170</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

KIADÁSOK		
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. Közüzeti kiadások	5 759	5 759
2. Karbantartási kiadások	1 832	1 948
3. Étkeztetés	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. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	409	637
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>141 880</b>	<b>147 702</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

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	406	406
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	1 713	1 713
6. Kiszámlázott ÁFA	521	521
7. ÁFA visszatérülés	870	870
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>152 239</b>	<b>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

<b>KIADÁSOK</b>		
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. Közüzeti kiadások	5 029	5 107
2. Karbantartási kiadások	1 355	1 744
3. Étkeztetés	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>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>155 749</b>	<b>162 493</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Mákszem Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>4 115</b>	<b>4 115</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	250	250
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	2 532	2 532
6. Kiszámlázott ÁFA	684	684
7. ÁFA visszatérülés	649	649
8. Egyéb működési bevétel		0
<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>117 375</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>117 375</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>116 110</b>	<b>121 490</b>

eFt

KIADÁSOK		
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	17 698	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. Étkeztetés	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. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	210
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 217	3 270
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>116 110</b>	<b>121 490</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>Pityang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	52	0	53
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	39	0	41
Jókai Mór Művelődési Központ	12,75	12,00	12	1	13
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	65,00	65,00	61	2	68
Csicsergő Óvoda	32,00	32,00	28	0	32
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,00	34,00	33	2	36
Budaörsi Vackor Óvoda	21,50	21,50	21	1	23
Csillagfürt Óvoda	27,00	27,00	26	2	31
Kamaraerdei Óvoda	18,75	18,75	18	1	21
Farkasréti Pagony Óvoda	21,50	21,50	20	1	22
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	24	0	28
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	24,25	22	4	27
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28,50	27	3	30
Mákszem Óvoda	19,00	19,00	17	4	22
<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	
I. Működési költségvetés kiadásai	6 730 751	6 978 355	3 117 933	3 230 064	315 000	315 000	10 163 684	10 523 419	
I/1. Önkormányzat	3 332 772	3 333 048	2 821 584	2 914 900	0	0	6 154 356	6 247 948	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 803 032	2 844 692	1 195 287	1 196 932	0	0	3 998 319	4 041 624	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	707 791	717 204	254 049	254 049	0	0	961 840	971 253	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	583 626	585 626	354 099	292 299	0	0	937 725	877 925	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 792	19 792	31 100	35 877	0	0	50 892	55 669	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	521 073	538 483	224 281	223 197	0	0	745 354	761 680	
5. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	311 643	369 359	0	0	314 643	372 359	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	66 714	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	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 900	125 900	132 679	141 512	0	0	259 579	267 412	
5. Egyéb működési célú kiadások	402 840	362 456	1 493 618	1 576 456	0	0	1 896 458	1 938 912	
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	65 500	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 céltartalék	115 000	115 000	34 700	32 100	0	0	149 700	147 100	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 397 979	3 645 307	296 349	315 164	315 000	315 000	4 009 328	4 275 471	
1. Polgármesteri Hivatal	1 394 091	1 535 354	19 683	20 167	315 000	315 000	1 728 774	1 870 521	
2. gr. Bercsenyi Zsuzsanna Városi Könyvtár	59 673	64 049	0	0	0	0	59 673	64 049	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	276 666	294 997	0	0	276 666	294 997	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	421 954	456 889	0	0	0	0	421 954	456 889	
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	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 752 979	2 890 677	4 346 244	4 461 719	0	0	7 099 223	7 352 396	
II/1. Önkormányzat	2 705 230	2 823 345	4 339 625	4 447 865	0	0	7 044 855	7 271 210	
1. Beruházások	1 631 697	1 755 257	462 912	678 903	0	0	2 094 609	2 434 160	
2. Felújítások	1 059 107	1 053 662	50 000	91 700	0	0	1 109 107	1 145 362	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 426	14 426	3 826 713	3 677 262	0	0	3 841 139	3 691 688	
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 támogatási 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	
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	3 387 598	3 387 598	0	0	3 387 598	3 387 598	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	47 749	67 332	6 619	13 854	0	0	54 368	81 186	
1. Polgármesteri Hivatal	34 510	47 724	5 000	5 000	0	0	39 510	52 724	
2. gr. Bercsenyi Zsuzsanna Városi Könyvtár	255	255	0	0	0	0	255	255	
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	1 619	8 854	0	0	1 619	8 854	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 525	2 777	0	0	0	0	1 525	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	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 483 730	9 869 032	7 464 177	7 691 783	315 000	315 000	17 262 907	17 875 815	
III. Finanszírozási kiadások	3 679 694	3 922 206	205 162	214 459	0	0	3 884 856	4 136 665	
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	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 679 694	3 922 206	205 162	214 459	0	0	3 884 856	4 136 665	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 163 424	13 791 238	7 669 339	7 906 242	315 000	315 000	21 147 763	22 012 480	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 514 516	9 899 818	7 464 177	7 691 783	315 000	315 000	17 293 693	17 906 601	

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	6 196 476	5 997 863	4 634 177	4 861 783	315 000	315 000	11 145 653	11 174 646	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 253 570					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	8 944 500	8 944 500	
3. Működési bevételek	959 718	959 718			0	0	959 718	959 718	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 260	16 858			0	0	14 260	16 858	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	124 464	169 678	0	0	0	0	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	32 493	32 493			0	0	32 493	32 493	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 320 940	6 167 541	4 634 177	4 861 783	315 000	315 000	11 270 117	11 344 324	
III. Finanszírozási bevételek	6 842 484	7 623 697	3 035 162	3 044 459	0	0	9 877 646	7 464 554	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	3 732 277	0	0	0	0	3 193 576	3 732 277	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 732 277	0	0	0	0	3 193 576	3 732 277	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	2 830 000	2 830 000	0	0	2 830 000	2 830 000	
3. Irányító szervi támogatás	3 648 908	3 891 420	205 162	214 459	0	0	3 854 070	4 105 879	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 163 424	13 791 238	7 669 339	7 906 242	315 000	315 000	21 147 763	22 012 480	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 514 516	9 899 818	7 464 177	7 691 783	315 000	315 000	17 293 693	17 906 601	