

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

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

költségvetési bevételeit	11.363.626 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	17.895.117 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	-6.531.491 ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül:	

működési költségvetési bevételeit	11.202.218 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	10.608.252 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	593.966 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	161.408 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	7.286.865 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-7.125.457 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A „R” 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.§.

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban

5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék keret terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

- (2) A Képviselő-testület a dologi kiadások és a beruházásokon belül az immateriális javak, informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök rovatok közötti, a beruházások és a felújítások kiemelt előirányzatai közötti, továbbá a dologi és a beruházások, illetve felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (3) A Képviselő-testület a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (4) Az Ávr. 34/A §-a alapján az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető. Ezekben az esetekben a Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a bevételek és a kiadások módosításának a jogát a polgármesterre ruházza át.
- (5) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e ténnyről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.”

3. §

A „R.”

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	3/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4/G.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete

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

lép.

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2016. szeptember 21.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

A 28/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 2016. szeptember 23. napján a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Erdős Károlyné
irodavezető

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 944 537	11 000 175	201 116	202 043	11 145 653	11 202 218
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 270 516	0	927	1 227 175	1 271 443
2. Közhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500	1 000	1 000	8 944 500	8 944 500
3. Működési bevételek	773 602	781 872	186 116	186 116	959 718	967 988
4. Működési célú átvett pénzeszközök	260	4 287	14 000	14 000	14 260	18 287
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	115 954	152 898	8 510	8 510	124 464	161 408
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327	0	0	91 327	91 327
2. Felhalmozási bevételek	644	37 588	0	0	644	37 588
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 983	23 983	8 510	8 510	32 493	32 493
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 060 491	11 153 073	209 626	210 553	11 270 117	11 363 626
III. Finanszírozási bevételek	6 023 576	6 522 052	3 854 070	4 158 647	9 877 646	10 680 699
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	3 692 052	0	40 225	3 193 576	3 732 277
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 692 052	0	40 225	3 193 576	3 732 277
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 830 000	2 830 000	0	0	2 830 000	2 830 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	2 830 000	0	0	2 830 000	2 830 000
3. Irányító szervi támogatás	0	0	3 854 070	4 118 422	3 854 070	4 118 422
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 675 125	4 063 696	4 369 200	21 147 763	22 044 325
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 084 067	17 675 125	209 626	250 778	17 293 693	17 925 903

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 151 356	6 321 119	4 009 328	4 287 133	10 160 684	10 608 252
1. Személyi juttatások	572 251	612 235	2 335 838	2 443 504	2 908 089	3 055 739
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	190 903	660 309	733 623	815 051	924 526
3. Dologi kiadások	3 268 326	3 346 207	1 013 181	1 110 006	4 281 507	4 456 213
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	268 101	0	0	259 579	268 101
5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	1 903 673	0	0	1 896 458	1 903 673
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 047 855	7 204 798	54 368	82 067	7 102 223	7 286 865
1. Beruházások	2 094 609	2 353 715	49 368	76 975	2 143 977	2 430 690
2. Felújítások	1 109 107	1 162 819	0	92	1 109 107	1 162 911
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	3 688 264	5 000	5 000	3 849 139	3 693 264
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 199 211	13 525 917	4 063 696	4 369 200	17 262 907	17 895 117
III. Finanszírozási kiadások	3 884 856	4 149 208	0	0	3 884 856	4 149 208
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 118 422	0	0	3 854 070	4 118 422
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786	0	0	30 786	30 786
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 084 067	17 675 125	4 063 696	4 369 200	21 147 763	22 044 325
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 229 997	13 556 703	4 063 696	4 369 200	17 293 693	17 925 903

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 944 537	11 000 175
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 270 516
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 169 045	1 209 050
	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	328 001	355 503
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 227	109 012
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 718
	6. Elszámolásból származó bevételek	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 130	61 466
2.	Közhatalmi bevételek	8 943 500	8 943 500
	1. Vagyon típusú adók	1 450 000	1 450 000
	1. Építményadó	1 100 000	1 100 000
	2. Telekadó	350 000	350 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 441 500	7 440 000
	1. Iparüzési adó	7 280 000	7 280 000
	2. Gépjárműadó	160 000	160 000
	3. Talajterhelési díj	1 500	0
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	52 000	53 500
3.	Működési bevételek	773 602	781 872
	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	162 002
	7. ÁFA visszatérülés	57 376	57 376
	8. Egyéb működési bevétel	12 000	12 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	260	4 287
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		115 954	152 898
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327
2.	Felhalmozási bevételek	644	37 588
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	644	32 374
	2. Részesedések értékesítése	0	0
	3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	5 214
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 983	23 983
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 060 491	11 153 073
III. Finanszírozási bevételek		6 023 576	6 522 052
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	3 692 052
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	3 692 052
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 830 000	2 830 000
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	2 830 000
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 084 067	17 675 125

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 151 356	6 321 119
	1. Személyi juttatások	572 251	612 235
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403	217 223
	2. Külső személyi juttatások	355 848	395 012
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	190 903
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 319	175 080
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423	15 823
	3. Dologi kiadások	3 268 326	3 346 207
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	957 840	979 303
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	933 924	877 124
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	28 892	28 892
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	629 018	725 781
	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	681 131
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	268 101
	5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	1 903 673
	1. Elvonások és befizetések	0	7 302
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 747	207 037
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 011	1 397 135
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	129 300
	5. Általános tartalék	100 000	15 799
	6. Működési céltartalék	149 700	147 100
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 047 855	7 204 798
	1. Beruházások	2 094 609	2 353 715
	2. Felújítások	1 109 107	1 162 819
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	3 688 264
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 152	2 228
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	434 389	278 195
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	20 000	20 243
	4. Befektetési kiadások	0	0
	5. Felhalmozási céltartalék	3 387 598	3 387 598
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 199 211	13 525 917
III.	Finanszírozási kiadások	3 884 856	4 149 208
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	4 118 422
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	30 786
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 084 067	17 675 125
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 229 997	13 556 703

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1. sz. Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	44 617	45 863
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 801	44 967
2. Külső személyi juttatások	816	896
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 289	13 139
1. Szociális hozzájárulási adó	10 918	11 763
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 371	1 376
Összesen:	56 906	59 002
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1. Személyi juttatások	29 084	29 838
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 743	24 877
2. Külső személyi juttatások	5 341	4 961
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 773	8 047
1. Szociális hozzájárulási adó	7 165	7 439
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	608	608
Összesen:	36 857	37 885
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	34 474	25 710
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 033	25 261
2. Külső személyi juttatások	441	449
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 426	8 578
1. Szociális hozzájárulási adó	8 585	7 425
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	841	1 153
Összesen:	43 900	34 288
4. Kesjár Csaba Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	31 541	32 548
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 821	27 680
2. Külső személyi juttatások	4 720	4 868
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 499	9 164
1. Szociális hozzájárulási adó	7 747	8 408
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	752	756
Összesen:	40 040	41 712
5. Illyés Gyula Gimnázium		
1. Személyi juttatások	28 105	29 981
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 818	20 596
2. Külső személyi juttatások	8 287	9 385
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 394	8 777
1. Szociális hozzájárulási adó	6 900	8 278
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	494	499
Összesen:	35 499	38 758
6. Leopold Mozart Zeneiskola		
1. Személyi juttatások	10 608	10 806
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 174	10 361
2. Külső személyi juttatások	434	445
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911	3 124
1. Szociális hozzájárulási adó	2 552	2 746
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	359	378
Összesen:	13 519	13 930
7. Nevelési Tanácsadó		
1. Személyi juttatások	7 863	8 183
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 830	7 023
2. Külső személyi juttatások	1 033	1 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 073	2 309
1. Szociális hozzájárulási adó	1 849	2 085
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	224	224
Összesen:	9 936	10 492
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen		
1. Személyi juttatások	186 292	182 929
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 220	160 765
2. Külső személyi juttatások	21 072	22 164
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 365	53 138
1. Szociális hozzájárulási adó	45 716	48 144
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 649	4 994
Összesen:	236 657	236 067
8. Védőnői Szolgálat		
1. Személyi juttatások	46 300	49 091
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 183	48 974
2. Külső személyi juttatások	117	117
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 394	14 073
1. Szociális hozzájárulási adó	11 722	13 375
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	672	698
Összesen:	58 694	63 164
9. Egyéb külső személyi juttatás		
1. Személyi juttatások	339 659	380 215
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000	7 484
2. Külső személyi juttatások	334 659	372 731
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 983	123 692
1. Szociális hozzájárulási adó	85 881	113 561
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 102	10 131
Összesen:	431 642	503 907
Önkormányzat összesen		
1. Személyi juttatások	572 251	612 235
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403	217 223
2. Külső személyi juttatások	355 848	395 012
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	190 903
1. Szociális hozzájárulási adó	143 319	175 080
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423	15 823
Összesen:	726 993	803 138

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	eFt	eFt
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály	83 221	83 131
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városház központ rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	78 672	78 175
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	106 537	116 537
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	206 346	218 396
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítési Iroda	8 544	8 544
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	2 500	2 500
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	89 095	89 095
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 211	9 211
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 902	160 902
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 675	6 675
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 613	8 613
13.	Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 014	8 014
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 710	3 710
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	68 000	68 000
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	110 000	110 000
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Intézmény-Üzemeltetési Osztály	7 000	7 000
Összesen:			957 840	979 303

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	320 830
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	11 289	11 289
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	21 047	21 047
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	3 550
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	400
16.	Pervessztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	4 000	4 000
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000	2 000
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 212	1 212
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	819	819
21.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	12 665	12 665
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100	2 100
23.	Hegyajla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	280	300
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87	87
25.	Beruházási hitel kamata	Pénzügyi Iroda	31 000	31 000
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	48 750	48 750
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	157 193	157 193
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	5 000	5 000
Összesen:			629 018	725 781

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	1. sz. Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	87 745	87 491
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 901	75 901
Összesen:		163 646	163 392
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	81 662	81 632
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	58 205	58 205
Összesen:		139 867	139 837
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	64 331	80 436
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	76 221	76 221
3.	Szakmai dologi kiadások	0	1 790
Összesen:		140 552	158 447
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	28 786	28 786
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 591	46 591
Összesen:		75 377	75 498
5.	Illyés Gyula Gimnázium		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	88 310	87 717
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	21 727	21 727
Összesen:		110 037	109 444
6.	Leopold Mozart Zeneiskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	22 604	22 388
Összesen:		22 604	22 234
7.	Nevelési Tanácsadó		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások	11 019	10 969
2.	Szakmai dologi kiadások	1 277	1 277
Összesen:		12 296	12 246
Intézmények Összesen			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	384 457	399 419
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	278 645	278 645
3.	Szakmai dologi kiadások	1 277	3 067
Összesen:		664 379	681 131

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 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	123 374
Összesen:		196 747	207 037

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson kívülről 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.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	603
8.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000
9.	Polgármester kerete	2 000	2 000
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 000	12 000
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	14 000	14 000
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 420	15 420
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	20 420	20 420
14.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000
15.	Pro musica támogatása	4 300	4 300
16.	Lyra dalkör támogatása	2 020	2 020
17.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 040	3 040
18.	Széli kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 040	3 040
19.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 670	1 670
20.	Piros rózsza egyesület támogatása	1 280	1 280
21.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 000
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
23.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 500	11 500
24.	Budaörs rádió támogatása	33 000	33 000

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000	13 000
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000	69 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 150	11 150
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400	400
31.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 200	0
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000
33.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800
34.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	8 836	8 836
35.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
36.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000
37.	Oktatási pályázatok	10 000	8 309
38.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400
39.	Budaörsi Triathlon 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.	Illyés Diákokért Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	8 300
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	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
68.	Ősziarack Budakörményi Szövetkezet támogatása	0	450
Összesen:		1 450 011	1 397 135

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	5 015	103 358
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	1 558
8.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	2 400	2 400
9.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	1 700	2 293
10.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	2 000	2 000
11.	Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	650	866
12.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	3 050	3 050
13.	Képviselők részére kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	539	539
14.	Képviselők részére laptopok beszerzése	210	210
15.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000
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	454
19.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés	3 100	5 700
20.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	1 800	1 800
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	922	922
22.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	2 090	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	4 510
26.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés	30 000	24 620
27.	Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000	2 000
28.	Gépkocsi beszerzés (2 db csere)	10 000	10 000
29.	Csillagfűrt Óvoda eszköz beszerzés	30 000	30 000
30.	Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése	0	1 673
31.	4080/9 hrsz-ú ingatlan kerítés építés	0	445
32.	Nefelejcs u-i épület bontása	0	1 800
33.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés		50
34.	Gépjármű vásárlás Budaörsi Rendőrkapitányság részére		3 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		168 231	273 002
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	52 335	38 454
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	8 513	5 823
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	23 608	23 608
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 098	3 653
5.	Városi Uszoda és Sportszarnok	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 bonyolítása	899	899
10.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	1 834	1 834
11.	Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem	54 999	54 999
12.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) építése	131 769	131 769
13.	Nyugdíjas klub építése	55 995	64 908
14.	Idősek otthona tervezése	7 648	12 133
15.	Városi Uszoda és Sportszarnok fejlesztése	98 980	98 980
16.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000	4 088
17.	Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése	4 000	2 660
18.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	30 000	30 000
19.	Csikó pihenőkert fejlesztése I. ütem	25 000	25 000
20.	Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása	0	5 000
2. Ingatlan beruházások összesen:		532 177	530 702

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	35 055	55 055
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	46 731	30 431
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	233	233
4.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	8 000	12 174
5.	Útépítések	281 025	265 203
6.	Víz-csatornaközmű beruházások	673	1 296
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	40 106
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	9 048
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000
15.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000	70 000
16.	Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás	4 545	4 545
17.	Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése	14 760	18 830
18.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000	10 000
19.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.)	11 672	11 672
20.	Kamaraerdei levezető meder tehermentesítése	15 000	15 000
21.	Pintyőke utca csapadékcatorna építése	18 000	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	11 833
27.	Szüret utca 8170/6 hrsz támfal építése	15 000	12 436
28.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás	212 502	212 502
29.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	30 000	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	44 815
33.	Parkoló építés (Őszibarack u., Károly király u.)		16 901
34.	WIFI kiépítés buszmegállóknál		3 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 266 661	1 206 441
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	3 550	3 916
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 079	2 461
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	2 974	2 974
4.	Kőhegyi játszótér és kilátópont építése	330	330
5.	Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi utca) játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	1 520	1 520
6.	Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése	3 121	3 121
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözőrendszer kialakítása	1 966	1 966
8.	1. számú Általános Iskola (Hársfa utca) meglévő udvar domberózió, árnyékoló kialakítása	6 000	6 000
9.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	100 000	99 362
10.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	5 000	5 000
11.	Körforgalom zöldfelületi fejlesztése, átépítése	0	15 000
12.	Herman Ottó Általános Iskola Sportudvar nyújtó kihelyezése	0	1 920
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		127 540	143 570
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások			
1	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	200 000
5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen:		0	200 000
Beruházások összesen:		2 094 609	2 353 715

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 576	1 576
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	1 900	2 586
3.	2014 évi intézményi felújítások	3 037	3 037
4.	2015. évi intézményi felújítások	13 965	13 965
5.	2016. évi intézményi felújítások	224 000	223 840
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	68 977
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.	Heimathmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	25 000	25 000
16.	Csillagfürt Óvoda felújítása	195 000	205 000
17.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	40 000	40 272
18.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem	25 000	16 692
19.	Városháza - még nem javított - köburkolatának felújítása II. ütem	19 750	19 750
20.	Városháza fűtésrendszerének átalakítása	20 000	13 077
21.	Közterületi játszóterek felújítása	15 000	15 822
22.	Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész		19 048
1. Ingatlan felújítások összesen:		728 833	757 581
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	173 167	170 871
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
1. Út és mélyépítési felújítások		380 274	405 238
Felújítások összesen:		1 109 107	1 162 819

Beruházások és Felújítások Összesen:	3 203 716	3 516 534
---	------------------	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások
államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)	2 000	2 000
2.	KEOP 1.1.1.C/13 pályázat visszafizetési kötelezettség	152	228
Összesen:		2 152	2 228

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
1.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújításához nyújtott pályázati támogatás	1 300	1 300
2.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	5 352	5 352
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra: hálózat kiváltás)	13 932	13 932
4.	Budaörsi vállalkozások helyi pályázat támogatása	3 063	3 063
5.	Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya megépítéséhez támogatás	200	200
6.	Bencés tornacsarnok építés TAO önrész	100 300	0
7.	Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész	295 000	95 000
8.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	342	342
9.	Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás	6 000	6 000
10.	Mindszenty Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató N.N. Ált. Isk. támogatás támfal felújításra	5 900	5 900
11.	Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására	3 000	3 000
12.	Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház támogatása gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez	0	3 549
13.	Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás	0	20 000
14.	Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás	0	20 000
15.	ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész	0	100 300
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak	0	257
Összesen:		434 389	278 195

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

BEVÉTELEK			eFt		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés bevételei		34 623	34 623		
1.	Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0		
	1. Önkormányzatok működési támogatásai				
	2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000		
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0		
	2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0		
	3. Bírság bevétele	1 000	1 000		
	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
3.	Működési bevételek	33 623	33 623		
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 850	1 850		
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 625	24 625		
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		
	5. Ellátási díjak	0	0		
	6. Kiszámlázott ÁFA	7 148	7 148		
	7. ÁFA visszatérülés	0	0		
	8. Egyéb működési bevétel	0	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		8 510	8 510		
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0		
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0		
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
	2. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 510	8 510		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 133	43 133		
III. Finanszírozási bevételek		1 725 151	1 881 227		
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 777		
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 777		
2.	Irányító szervi támogatás	1 725 151	1 872 450		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 725 151	1 881 227		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 768 284	1 924 360		

KIADÁSOK			eFt		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai		1 728 774	1 871 636		
1.	Személyi juttatások	1 037 436	1 084 518		
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 029 272	1 076 248		
	2. Külső személyi juttatások	8 164	8 270		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 223	322 759		
	1. Szociális hozzájárulási adó	258 776	285 827		
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 447	36 932		
3.	Dologi kiadások	398 115	464 359		
	1. Közüemi kiadások	46 700	53 477		
	2. Karbantartási kiadások	65 500	59 106		
	3. Étkeztetés	0	0		
	4. Egyéb dologi kiadások	285 915	351 776		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	1. Elvonások és befizetések	0	0		
	2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0		
	3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	0		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		39 510	52 724		
1.	Beruházások	34 510	47 632		
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	17 600	29 690		
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 210	10 421		
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 700	7 521		
2.	Felújítások	0	92		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000		
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 768 284	1 924 360		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 768 284	1 924 360		

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		166 493	167 420	
1.	Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	927	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
	2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	927	
2.	Közhatalmi bevételek		0	
3.	Működési bevételek	152 493	152 493	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	54 818	54 818	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 881	4 881	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	42 773	42 773	
	6. Kiszámlázott ÁFA	25 184	25 184	
	7. ÁFA visszatérülés	24 132	24 132	
	8. Egyéb működési bevétel	705	705	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	14 000	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		166 493	167 420	
III. Finanszírozási bevételek		2 128 919	2 277 420	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	31 448	
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 448	
2.	Irányító szervi támogatás	2 128 919	2 245 972	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 128 919	2 277 420	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 295 412	2 444 840	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		2 280 554	2 415 497	
1.	Személyi juttatások	1 298 402	1 358 986	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 263 209	1 322 958	
	2. Külső személyi juttatások	35 193	36 028	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 086	410 864	
	1. Szociális hozzájárulási adó	324 427	363 061	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	42 659	47 803	
3.	Dologi kiadások	615 066	645 647	
	1. Közüzemek kiadások	89 284	89 362	
	2. Karbantartási kiadások	42 009	54 405	
	3. Étkeztetés	168 420	169 520	
	4. Egyéb dologi kiadások	315 353	332 360	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre	0	0	
	3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		14 858	29 343	
1.	Beruházások	14 858	29 343	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 785	5 604	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 073	23 739	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 295 412	2 444 840	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 295 412	2 444 840	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		1 055	1 055	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek		0	
3.	Működési bevételek	1 055	1 055	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	5	5	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése		0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 055	1 055	
III. Finanszírozási bevételek		58 873	65 470	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 507	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 507	
2.	Irányító szervi támogatás	58 873	63 963	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 873	65 470	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		59 928	66 525	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		59 673	65 735	
1.	Személyi juttatások	34 844	36 812	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 624	36 548	
	2. Külső személyi juttatások	220	264	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 511	10 982	
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 578	9 919	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	933	1 063	
3.	Dologi kiadások	15 318	17 941	
	1. Közüzeti kiadások	3 104	3 104	
	2. Karbantartási kiadások	762	1 240	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	11 452	13 597	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		255	790	
1.	Beruházások	255	790	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127	662	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	128	128	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 928	66 525	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		59 928	66 525	

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

eFt

BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			73 123	73 723
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	600
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		59 123	59 123
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 095	33 095
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	309	309
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	9 019	9 019
	7.	ÁFA visszatérülés	16 000	16 000
	8.	Egyéb működési bevétel	700	700
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			73 123	73 723
III. Finanszírozási bevételek			205 162	230 214
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	15 669
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 669
2.	Irányító szervi támogatás		205 162	214 545
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			205 162	230 214
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			278 285	303 937

eFt

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			276 666	295 056
1.	Személyi juttatások		82 972	86 288
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 252	56 864
	2.	Külső személyi juttatások	30 720	29 424
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 860	24 710
	1.	Szociális hozzájárulási adó	19 862	22 412
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 998	2 298
3.	Dologi kiadások		171 834	184 058
	1.	Közüzemi kiadások	9 404	9 404
	2.	Karbantartási kiadások	3 349	4 342
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	159 081	170 312
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 619	8 881
1.	Beruházások		1 619	8 881
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 238	8 500
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			278 285	303 937
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			278 285	303 937

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

eFt

BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			69 435	70 035
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	600
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		55 435	55 435
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 500	30 500
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	8 235	8 235
	7.	ÁFA visszatérülés	16 000	16 000
	8.	Egyéb működési bevétel	700	700
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			69 435	70 035
III. Finanszírozási bevételek			170 366	193 557
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	14 928
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	14 928
2.	Irányító szervi támogatás		170 366	178 629
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			170 366	193 557
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			239 801	263 592

eFt

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			238 182	254 774
1.	Személyi juttatások		70 403	73 143
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 063	44 023
	2.	Külső személyi juttatások	30 340	29 120
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 343	20 651
	1.	Szociális hozzájárulási adó	16 845	18 918
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 498	1 733
3.	Dologi kiadások		149 436	160 980
	1.	Közüzemi kiadások	6 911	6 911
	2.	Karbantartási kiadások	2 616	2 914
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	139 909	151 155
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 619	8 818
1.	Beruházások		1 619	8 818
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381	381
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 238	8 437
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			239 801	263 592
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			239 801	263 592

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			38 484	40 282
1.	Személyi juttatások		12 569	13 145
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 189	12 841
	2. Külső személyi juttatások		380	304
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 517	4 059
	1. Szociális hozzájárulási adó		3 017	3 494
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		500	565
3.	Dologi kiadások		22 398	23 078
	1. Közüzeti kiadások		2 493	2 493
	2. Karbantartási kiadások		733	1 428
	3. Étkeztetés		0	0
	4. Egyéb dologi kiadások		19 172	19 157
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	63
1.	Beruházások		0	63
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	63
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 484	40 345
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			38 484	40 345

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		19 923	20 250	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327	
2.	Közhatalmi bevételek		0	
3.	Működési bevételek	19 923	19 923	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 594	5 594	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	10 599	10 599	
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 730	3 730	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése		0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 923	20 250	
III. Finanszírozási bevételek		403 556	446 312	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	827	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827	
2.	Irányító szervi támogatás	403 556	445 485	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		403 556	446 312	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		423 479	466 562	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		421 954	463 785	
1.	Személyi juttatások	259 568	286 618	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	259 568	286 615	
	2. Külső személyi juttatások	0	3	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 432	90 089	
	1. Szociális hozzájárulási adó	63 951	76 470	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 481	13 619	
3.	Dologi kiadások	86 954	87 078	
	1. Közüzeti kiadások	22 761	22 761	
	2. Karbantartási kiadások	13 517	14 834	
	3. Étkeztetés	27 051	28 077	
	4. Egyéb dologi kiadások	23 625	21 406	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 525	2 777	
1.	Beruházások	1 525	2 777	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 525	2 777	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		423 479	466 562	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		423 479	466 562	

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

eFt

BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			11 583	11 910
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	327
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	327
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		11 583	11 583
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 514	3 514
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	5 925	5 925
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 144	2 144
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			11 583	11 910
III. Finanszírozási bevételek			231 840	256 114
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Irányító szervi támogatás		231 840	256 114
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			231 840	256 114
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			243 423	268 024

eFt

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			243 232	267 833
1.	Személyi juttatások		149 983	165 790
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	149 983	165 790
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		43 646	52 141
	1.	Szociális hozzájárulási adó	36 999	44 364
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 647	7 777
3.	Dologi kiadások		49 603	49 902
	1.	Közüzemi kiadások	12 319	12 319
	2.	Karbantartási kiadások	7 977	8 768
	3.	Étkeztetés	15 494	16 120
	4.	Egyéb dologi kiadások	13 813	12 695
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			191	191
1.	Beruházások		191	191
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	191	191
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			243 423	268 024
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			243 423	268 024

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		8 340	8 340	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek		0	
3.	Működési bevételek	8 340	8 340	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 080	2 080	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 674	4 674	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 586	1 586	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel		0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése		0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 340	8 340	
III. Finanszírozási bevételek		171 716	190 198	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	827	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	827	
2.	Irányító szervi támogatás	171 716	189 371	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 716	190 198	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		180 056	198 538	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		178 722	195 952	
1.	Személyi juttatások	109 585	120 828	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 585	120 825	
	2. Külső személyi juttatások	0	3	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 786	37 948	
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 952	32 106	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834	5 842	
3.	Dologi kiadások	37 351	37 176	
	1. Közüzeti kiadások	10 442	10 442	
	2. Karbantartási kiadások	5 540	6 066	
	3. Étkeztetés	11 557	11 957	
	4. Egyéb dologi kiadások	9 812	8 711	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 334	2 586	
1.	Beruházások	1 334	2 586	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 334	2 586	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		180 056	198 538	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		180 056	198 538	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			15 912	15 912
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		15 912	15 912
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		8 785	8 785
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 572	4 572
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA		2 555	2 555
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			15 912	15 912
III. Finanszírozási bevételek			88 602	102 356
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 949
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 949
2.	Irányító szervi támogatás		88 602	99 407
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			88 602	102 356
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			104 514	118 268

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			104 209	115 812
1.	Személyi juttatások		40 186	42 023
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		36 977	38 581
	2. Külső személyi juttatások		3 209	3 442
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 045	12 441
	1. Szociális hozzájárulási adó		9 898	11 129
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 147	1 312
3.	Dologi kiadások		52 978	61 348
	1. Közüzemi kiadások		5 881	5 881
	2. Karbantartási kiadások		3 453	7 501
	3. Étkeztetés		0	0
	4. Egyéb dologi kiadások		43 644	47 966
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			305	2 456
1.	Beruházások		305	2 456
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	1 897
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		305	559
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			104 514	118 268
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			104 514	118 268

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

eFt

BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			12 185	12 185
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		0	0
3.	Működési bevételek		12 185	12 185
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	820	820
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	7 373	7 373
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 122	2 122
	7.	ÁFA visszatérülés	1 870	1 870
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 185	12 185
III. Finanszírozási bevételek			341 357	354 037
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	816
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	816
2.	Irányító szervi támogatás		341 357	353 221
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			341 357	354 037
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			353 542	366 222

eFt

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			352 565	365 245
1.	Személyi juttatások		228 471	233 869
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 471	232 283
	2.	Külső személyi juttatások	0	1 586
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		65 821	71 128
	1.	Szociális hozzájárulási adó	57 831	62 328
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 990	8 800
3.	Dologi kiadások		58 273	60 248
	1.	Közüzemi kiadások	7 512	7 512
	2.	Karbantartási kiadások	3 007	4 046
	3.	Étkeztetés	30 536	30 536
	4.	Egyéb dologi kiadások	17 218	18 154
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			977	977
1.	Beruházások		977	977
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	476	476
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	501	501
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			353 542	366 222
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			353 542	366 222

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

eFt

BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			6 713	6 713
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		6 713	6 713
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	483	483
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 022	4 022
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 149	1 149
	7.	ÁFA visszatérülés	1 059	1 059
	8.	Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 713	6 713
III. Finanszírozási bevételek			172 628	179 296
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	356
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	356
2.	Irányító szervi támogatás		172 628	178 940
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			172 628	179 296
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			179 341	186 009

eFt

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			178 973	185 641
1.	Személyi juttatások		113 924	116 894
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 924	115 308
	2.	Külső személyi juttatások	0	1 586
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 739	35 287
	1.	Szociális hozzájárulási adó	28 859	31 184
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 880	4 103
3.	Dologi kiadások		32 310	33 460
	1.	Közüzemi kiadások	4 731	4 731
	2.	Karbantartási kiadások	1 936	2 128
	3.	Étkeztetés	17 199	17 199
	4.	Egyéb dologi kiadások	8 444	9 402
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			368	368
1.	Beruházások		368	368
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	266	266
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	102
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			179 341	186 009
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			179 341	186 009

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

eFt

BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			5 472	5 472
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		5 472	5 472
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	337	337
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 351	3 351
	6.	Kiszámlázott ÁFA	973	973
	7.	ÁFA visszatérülés	811	811
	8.	Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 472	5 472
III. Finanszírozási bevételek			168 729	174 741
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	460
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	460
2.	Irányító szervi támogatás		168 729	174 281
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			168 729	174 741
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			174 201	180 213

eFt

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			173 592	179 604
1.	Személyi juttatások		114 547	116 975
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 547	116 975
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		33 082	35 841
	1.	Szociális hozzájárulási adó	28 972	31 144
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 110	4 697
3.	Dologi kiadások		25 963	26 788
	1.	Közüzemi kiadások	2 781	2 781
	2.	Karbantartási kiadások	1 071	1 918
	3.	Étkeztetés	13 337	13 337
	4.	Egyéb dologi kiadások	8 774	8 752
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			609	609
1.	Beruházások		609	609
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	399	399
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			174 201	180 213
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			174 201	180 213

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

eFt

BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			6 789	6 789
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		6 789	6 789
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	613	613
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 170	4 170
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 212	1 212
	7.	ÁFA visszatérülés	794	794
	8.	Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 789	6 789
III. Finanszírozási bevételek			115 845	120 332
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 033
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 033
2.	Irányító szervi támogatás		115 845	118 299
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			115 845	120 332
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			122 634	127 121

eFt

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			122 291	126 778
1.	Személyi juttatások		73 888	76 239
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 888	76 237
	2.	Külső személyi juttatások	0	2
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 403	23 527
	1.	Szociális hozzájárulási adó	18 715	20 659
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 688	2 868
3.	Dologi kiadások		27 000	27 012
	1.	Közüzemi kiadások	5 080	5 080
	2.	Karbantartási kiadások	772	1 022
	3.	Étkeztetés	14 762	14 762
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 386	6 148
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			343	343
1.	Beruházások		343	343
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	311	311
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32	32
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			122 634	127 121
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			122 634	127 121

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

eFt

BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			5 845	5 845
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		5 845	5 845
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	720	720
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 203	3 203
	6.	Kiszámlázott ÁFA	933	933
	7.	ÁFA visszatérülés	989	989
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 845	5 845
III. Finanszírozási bevételek			147 608	154 822
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 117
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 117
2.	Irányító szervi támogatás		147 608	153 705
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			147 608	154 822
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			153 453	160 667

eFt

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			152 163	158 012
1.	Személyi juttatások		92 869	95 863
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 869	95 853
	2.	Külső személyi juttatások	0	10
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 530	28 755
	1.	Szociális hozzájárulási adó	23 258	25 332
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 272	3 423
3.	Dologi kiadások		32 764	33 394
	1.	Közüzemi kiadások	6 626	6 626
	2.	Karbantartási kiadások	1 752	2 023
	3.	Étkeztetés	16 167	16 167
	4.	Egyéb dologi kiadások	8 219	8 578
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 290	2 655
1.	Beruházások		1 290	2 655
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	312	321
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	978	2 334
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			153 453	160 667
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			153 453	160 667

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

eFt

BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			7 143	7 143
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		7 143	7 143
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 889	1 889
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 277	3 277
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 346	1 346
	7.	ÁFA visszatérülés	631	631
	8.	Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 143	7 143
III. Finanszírozási bevételek			113 235	119 138
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	457
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	457
2.	Irányító szervi támogatás		113 235	118 681
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			113 235	119 138
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			120 378	126 281

eFt

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			119 935	125 773
1.	Személyi juttatások		70 903	73 589
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 503	73 251
	2.	Külső személyi juttatások	400	338
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 380	21 929
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 616	19 831
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 764	2 098
3.	Dologi kiadások		29 652	30 255
	1.	Közüzemi kiadások	2 794	2 794
	2.	Karbantartási kiadások	4 963	5 741
	3.	Étkeztetés	13 308	13 382
	4.	Egyéb dologi kiadások	8 587	8 338
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			443	508
1.	Beruházások		443	508
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	248
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	189	260
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			120 378	126 281
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			120 378	126 281

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		4 610	4 610	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek		0	
3.	Működési bevételek	4 610	4 610	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	2 905	2 905	
	6. Kiszámlázott ÁFA	784	784	
	7. ÁFA visszatérülés	921	921	
	8. Egyéb működési bevétel		0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése		0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 610	4 610	
III. Finanszírozási bevételek		127 880	134 637	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	918	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	918	
2.	Irányító szervi támogatás	127 880	133 719	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 880	134 637	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 490	139 247	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		128 334	135 091	
1.	Személyi juttatások	75 183	77 537	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 119	77 473	
	2. Külső személyi juttatások	64	64	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 451	22 294	
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 147	20 981	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 304	1 313	
3.	Dologi kiadások	32 700	35 260	
	1. Közüzeti kiadások	6 033	6 033	
	2. Karbantartási kiadások	4 496	5 432	
	3. Étkeztetés	14 550	14 550	
	4. Egyéb dologi kiadások	7 621	9 245	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 156	4 156	
1.	Beruházások	4 156	4 156	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	454	454	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 702	3 702	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 490	139 247	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 490	139 247	

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

eFt

BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			6 751	6 751
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		6 751	6 751
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 014	1 014
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 724	3 724
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 279	1 279
	7.	ÁFA visszatérülés	734	734
	8.	Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 751	6 751
III. Finanszírozási bevételek			126 219	131 292
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	139
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	139
2.	Irányító szervi támogatás		126 219	131 153
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			126 219	131 292
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			132 970	138 043

eFt

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			132 293	137 366
1.	Személyi juttatások		83 014	85 362
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 994	85 342
	2.	Külső személyi juttatások	20	20
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 932	25 228
	1.	Szociális hozzájárulási adó	20 716	22 669
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 216	2 559
3.	Dologi kiadások		26 347	26 776
	1.	Közüzemi kiadások	4 942	4 942
	2.	Karbantartási kiadások	1 348	1 642
	3.	Étkeztetés	13 742	13 742
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 315	6 450
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			677	677
1.	Beruházások		677	677
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	260	260
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	417	417
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			132 970	138 043
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			132 970	138 043

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

eFt

BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			5 532	5 532
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		5 532	5 532
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	582	582
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 277	3 277
	6.	Kiszámlázott ÁFA	999	999
	7.	ÁFA visszatérülés	674	674
	8.	Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 532	5 532
III. Finanszírozási bevételek			136 348	142 276
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 485
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 485
2.	Irányító szervi támogatás		136 348	140 791
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			136 348	142 276
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			141 880	147 808

eFt

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			141 261	146 961
1.	Személyi juttatások		88 602	91 402
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 602	91 379
	2.	Külső személyi juttatások	0	23
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 405	27 886
	1.	Szociális hozzájárulási adó	22 561	24 673
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 844	3 213
3.	Dologi kiadások		27 254	27 673
	1.	Közüzemi kiadások	5 759	5 759
	2.	Karbantartási kiadások	1 832	2 251
	3.	Étkeztetés	12 764	12 764
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 899	6 899
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			619	847
1.	Beruházások		619	847
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210	210
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	409	637
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			141 880	147 808
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			141 880	147 808

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		3 510	3 510	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek		0	
3.	Működési bevételek	3 510	3 510	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	406	406	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	1 713	1 713	
	6. Kiszámlázott ÁFA	521	521	
	7. ÁFA visszatérülés	870	870	
	8. Egyéb működési bevétel		0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése		0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 510	3 510	
III. Finanszírozási bevételek		152 239	159 015	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	919	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	919	
2.	Irányító szervi támogatás	152 239	158 096	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 239	159 015	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		155 749	162 525	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		155 317	161 729	
1.	Személyi juttatások	97 808	100 973	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 398	100 271	
	2. Külső személyi juttatások	410	702	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 203	30 907	
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 596	27 181	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 607	3 726	
3.	Dologi kiadások	29 306	29 849	
	1. Közüzeti kiadások	5 029	5 107	
	2. Karbantartási kiadások	1 355	2 243	
	3. Étkeztetés	14 199	14 199	
	4. Egyéb dologi kiadások	8 723	8 300	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		432	796	
1.	Beruházások	432	796	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	174	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	432	622	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 749	162 525	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155 749	162 525	

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

eFt

BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			4 115	4 115
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		4 115	4 115
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	250	250
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	2 532	2 532
	6.	Kiszámlázott ÁFA	684	684
	7.	ÁFA visszatérülés	649	649
	8.	Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 115	4 115
III. Finanszírozási bevételek			111 995	117 519
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	2 612
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 612
2.	Irányító szervi támogatás		111 995	114 907
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			111 995	117 519
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			116 110	121 634

eFt

KIADÁSOK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			113 893	118 154
1.	Személyi juttatások		70 094	72 411
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 944	72 261
	2.	Külső személyi juttatások	150	150
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 113	20 988
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 698	19 477
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 415	1 511
3.	Dologi kiadások		24 686	24 755
	1.	Közüzemi kiadások	4 359	4 359
	2.	Karbantartási kiadások	1 403	2 088
	3.	Étkeztetés	11 341	11 341
	4.	Egyéb dologi kiadások	7 583	6 967
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 217	3 480
1.	Beruházások		2 217	3 480
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	210
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 217	3 270
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			116 110	121 634
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			116 110	121 634

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

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	6 730 751	7 059 901	3 117 933	3 233 351	315 000	315 000	10 163 684	10 608 252	
I/1. Önkormányzat	3 332 772	3 402 991	2 821 584	2 918 128	0	0	6 154 356	6 321 119	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 803 032	2 950 616	1 195 287	1 198 729	0	0	3 998 319	4 149 345	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	707 791	729 240	254 049	254 063	0	0	961 840	983 303	
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	624 872	224 281	224 980	0	0	745 354	849 852	
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	311 643	369 359	0	0	134 643	372 359	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	66 714	70 887	20 115	22 151	0	0	86 829	93 038	
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	901 036	917 199	0	0	0	0	901 036	917 199	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 900	125 400	132 679	142 701	0	0	259 579	268 101	
5. Egyéb működési célú kiadások	402 840	326 975	1 493 618	1 576 698	0	0	1 896 458	1 903 673	
1. Elvonások és befizetések	0	7 302	0	0	0	0	0	7 302	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 140	123 374	82 607	83 663	0	0	196 747	207 037	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	73 700	65 500	1 376 311	1 331 635	0	0	1 450 011	1 397 135	
4. Működési célú támogatások kölcsönök nyújtása	0	0	0	129 300	0	0	0	129 300	
5. Általános tartalék	100 000	15 799	0	0	0	0	100 000	15 799	
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	3 656 910	296 349	315 223	315 000	315 000	4 009 328	4 287 133	
1. Polgármesteri Hivatal	1 394 091	1 536 469	19 683	20 167	315 000	315 000	1 728 774	1 871 636	
2. gr. Bercsenyi Zsuzsanna Városi Könyvtár	59 673	65 735	0	0	0	0	59 673	65 735	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	276 666	295 056	0	0	276 666	295 056	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	421 954	463 785	0	0	0	0	421 954	463 785	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	104 209	115 812	0	0	0	0	104 209	115 812	
6. Óvodák működési kiadásai	1 418 052	1 475 109	0	0	0	0	1 418 052	1 475 109	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 752 979	2 817 581	4 346 244	4 469 284	0	0	7 099 223	7 286 865	
II/1. Önkormányzat	2 705 230	2 749 395	4 339 625	4 455 403	0	0	7 044 855	7 204 798	
1. Beruházások	1 631 697	1 663 774	462 912	689 941	0	0	2 094 609	2 353 715	
2. Felújítások	1 059 107	1 071 119	50 000	91 700	0	0	1 109 107	1 162 819	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 426	14 502	3 826 713	3 673 762	0	0	3 841 139	3 688 264	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152	228	2 000	2 000	0	0	2 152	2 228	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	14 274	14 274	417 115	263 921	0	0	437 389	278 195	
3. Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása	0	0	20 000	20 243	0	0	20 000	20 243	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	3 387 598	3 387 598	0	0	3 387 598	3 387 598	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	47 749	68 186	6 619	13 881	0	0	54 368	82 067	
1. Polgármesteri Hivatal	34 510	47 724	5 000	5 000	0	0	39 510	52 724	
2. gr. Bercsenyi Zsuzsanna Városi Könyvtár	255	790	0	0	0	0	255	790	
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	1 619	8 881	0	0	1 619	8 881	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 525	2 777	0	0	0	0	1 525	2 777	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	305	2 456	0	0	0	0	305	2 456	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	11 154	14 439	0	0	0	0	11 154	14 439	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 483 730	9 877 482	7 464 177	7 702 635	315 000	315 000	17 262 907	17 895 117	
III. Finanszírozási kiadások	3 679 694	3 934 663	205 162	214 545	0	0	3 884 856	4 149 208	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 648 908	3 903 877	205 162	214 545	0	0	3 854 070	4 118 422	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	30 786	30 786	0	0	0	0	30 786	30 786	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 679 694	3 934 663	205 162	214 545	0	0	3 884 856	4 149 208	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 163 424	13 812 145	7 669 339	7 917 180	315 000	315 000	21 147 763	22 044 325	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 514 516	9 908 268	7 464 177	7 702 635	315 000	315 000	17 293 693	17 925 903	

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen:	Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	6 196 476	6 014 583	4 634 177	4 872 635	315 000	315 000	11 145 653	11 202 218	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	1 271 443	0	0	0	0	1 227 175	1 271 443	
2. Közhatalmi bevételek	3 995 323	3 756 865	4 634 177	4 872 635	315 000	315 000	8 944 500	8 944 500	
3. Működési bevételek	959 718	967 988	0	0	0	0	959 718	967 988	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 260	18 287	0	0	0	0	14 260	18 287	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	124 464	161 408	0	0	0	0	124 464	161 408	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	91 327	0	0	0	0	91 327	91 327	
2. Felhalmozási bevételek	644	37 588	0	0	0	0	644	37 588	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 493	32 493	0	0	0	0	32 493	32 493	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 320 940	6 175 991	4 634 177	4 872 635	315 000	315 000	11 270 117	11 363 626	
III. Finanszírozási bevételek	6 842 484	7 636 154	3 035 162	3 044 545	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	3 903 877	205 162	214 545	0	0	3 854 070	4 118 422	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 163 424	13 812 145	7 669 339	7 917 180	315 000	315 000	21 147 763	22 044 325	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 514 516	9 908 268	7 464 177	7 702 635	315 000	315 000	17 293 693	17 925 903	