

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>10 944 537</b>	<b>201 116</b>	<b>11 145 653</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	0	1 227 175
2. Közhatalmi bevételek	8 943 500	1 000	8 944 500
3. Működési bevételek	773 602	186 116	959 718
4. Működési célú átvett pénzeszközök	260	14 000	14 260
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>115 954</b>	<b>8 510</b>	<b>124 464</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	0	91 327
2. Felhalmozási bevételek	644	0	644
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 983	8 510	32 493
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 060 491</b>	<b>209 626</b>	<b>11 270 117</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 023 576</b>	<b>3 854 070</b>	<b>9 877 646</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	0	3 193 576
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	0	3 193 576
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 830 000	0	2 830 000
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000	0	2 830 000
3. Irányító szervi támogatás	0	3 854 070	3 854 070
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 084 067</b>	<b>4 063 696</b>	<b>21 147 763</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>17 084 067</b>	<b>209 626</b>	<b>17 293 693</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen:
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 151 356</b>	<b>4 009 328</b>	<b>10 160 684</b>
1. Személyi juttatások	572 251	2 335 838	2 908 089
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742	660 309	815 051
3. Dologi kiadások	3 268 326	1 013 181	4 281 507
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	0	259 579
5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	0	1 896 458
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 047 855</b>	<b>54 368</b>	<b>7 102 223</b>
1. Beruházások	2 094 609	49 368	2 143 977
2. Felújítások	1 109 107	0	1 109 107
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 844 139	5 000	3 849 139
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 199 211</b>	<b>4 063 696</b>	<b>17 262 907</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 884 856</b>	<b>0</b>	<b>3 884 856</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	0	3 854 070
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hítel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	0	30 786
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 084 067</b>	<b>4 063 696</b>	<b>21 147 763</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>13 229 997</b>	<b>4 063 696</b>	<b>17 293 693</b>

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

eFt

Megnevezés		2016 évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 944 537</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 227 175</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 169 045
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 192
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	731 625
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	328 001
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 227
	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	6. Elszámolásból származó bevételek	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 130
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 943 500</b>
	1. Vagyoni típusú adók	1 450 000
	1. Építményadó	1 100 000
	2. Telekadó	350 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 441 500
	1. Iparüzési adó	7 280 000
	2. Gépjárműadó	160 000
	3. Talajterhelési díj	1 500
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	52 000
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>773 602</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	269 018
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	123 774
	4. Tulajdonosi bevételek	41 000
	5. Ellátási díjak	116 702
	6. Kiszámlázott ÁFA	153 732
	7. ÁFA visszatérülés	57 376
	8. Egyéb működési bevétel	12 000
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>260</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>115 954</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>91 327</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>644</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	644
	2. Részesedések értékesítése	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>23 983</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 060 491</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>6 023 576</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 193 576</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 830 000</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 084 067</b>

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

eFt

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 151 356</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>572 251</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403
	2. Külső személyi juttatások	355 848
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>154 742</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 319
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 268 326</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	957 840
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	933 924
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	28 892
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	629 018
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	32 638
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	21 635
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	664 379
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>259 579</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 896 458</b>
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	196 747
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 011
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
	5. Általános tartalék	100 000
	6. Működési céltartalék	149 700
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 047 855</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>2 094 609</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>1 109 107</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>3 844 139</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 152
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	434 389
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	20 000
	4. Befektetési kiadások	0
	5. Felhalmozási céltartalék	3 387 598
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 199 211</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 884 856</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hítel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>17 084 067</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>13 229 997</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a**  
**szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok)**

eFt

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
<b>1. sz. Általános Iskola</b>	
1. Személyi juttatások	44 617
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 801
2. Külső személyi juttatások	816
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 289
1. Szociális hozzájárulási adó	10 918
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 371
<b>Összesen:</b>	<b>56 906</b>
<b>2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>	
1. Személyi juttatások	28 084
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 743
2. Külső személyi juttatások	5 341
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 773
1. Szociális hozzájárulási adó	7 165
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	608
<b>Összesen:</b>	<b>36 857</b>
<b>3. Blayer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>	
1. Személyi juttatások	34 474
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 033
2. Külső személyi juttatások	441
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 426
1. Szociális hozzájárulási adó	8 585
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	841
<b>Összesen:</b>	<b>43 900</b>
<b>4. Kesjár Csaba Általános Iskola</b>	
1. Személyi juttatások	31 541
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 621
2. Külső személyi juttatások	4 720
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 499
1. Szociális hozzájárulási adó	7 747
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	752
<b>Összesen:</b>	<b>40 040</b>
<b>5. Illyés Gyula Gimnázium</b>	
1. Személyi juttatások	28 105
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 818
2. Külső személyi juttatások	8 287
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 394
1. Szociális hozzájárulási adó	6 900
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	494
<b>Összesen:</b>	<b>35 499</b>
<b>6. Leopold Mozart Zenekola</b>	
1. Személyi juttatások	10 608
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 174
2. Külső személyi juttatások	434
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911
1. Szociális hozzájárulási adó	2 552
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	359
<b>Összesen:</b>	<b>13 519</b>
<b>7. Nevelési Tanácsadó</b>	
1. Személyi juttatások	7 863
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 830
2. Külső személyi juttatások	1 033
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 073
1. Szociális hozzájárulási adó	1 849
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	224
<b>Összesen:</b>	<b>9 936</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények összesen</b>	
1. Személyi juttatások	186 292
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	165 220
2. Külső személyi juttatások	21 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 366
1. Szociális hozzájárulási adó	45 716
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 649
<b>Összesen:</b>	<b>236 657</b>
<b>8. Védőnői Szolgálat</b>	
1. Személyi juttatások	46 300
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 183
2. Külső személyi juttatások	117
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 394
1. Szociális hozzájárulási adó	11 722
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	672
<b>Összesen:</b>	<b>58 694</b>
<b>9. Egyéb külső személyi juttatás</b>	
1. Személyi juttatások	339 659
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000
2. Külső személyi juttatások	334 659
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 983
1. Szociális hozzájárulási adó	85 881
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 102
<b>Összesen:</b>	<b>431 642</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	
1. Személyi juttatások	572 251
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 403
2. Külső személyi juttatások	355 848
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 742
1. Szociális hozzájárulási adó	143 319
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 423
<b>Összesen:</b>	<b>726 993</b>

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévyay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály	83 221
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépités; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépités, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépitési és Magasépitési munkák konzultációs eljárások díja )	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	78 672
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kiszivfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési 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
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekarelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, keresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/, údülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel.)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	206 346
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	8 544
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	2 500
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépités	800
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépités	89 095
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépités	9 211
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépités	160 902
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépités	6 675
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 613
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépités	8 014
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépités	3 710
15.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	68 000
16.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály	110 000
17.	Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Intézmény-Üzemeltetési Osztály	7 000
<b>Összesen:</b>			<b>957 840</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016 évi eredeti előirányzat
1.	Helyi média szolgáltatás	Polgármesteri Kabinet	19 247
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 129
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	32 874
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	3 000
6.	Vagyonbiztosítás kártérítés	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000
8.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	23 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	3 009
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	222 017
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	11 289
13.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	21 047
14.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	4 000
17.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	2 000
18.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 212
19.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700
20.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	819
21.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály	12 665
22.	ETL szoftver üzemeltetés	Informatikai Iroda	2 100
23.	Hegyajla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	280
24.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	87
25.	Beruházási hitel kamata	Pénzügyi Iroda	31 000
26.	Budakörmeyeki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	48 750
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	157 193
28.	Budaörsi Látinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	5 000
<b>Összesen:</b>			<b>629 018</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	19 292
3.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	3 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	6 100
<b>Összesen:</b>			<b>28 892</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési  
és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	600
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 672
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	14 962
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek- ház rendezvénysorozati/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 491
5.	Közoktatási kiadványok megjelenítése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály	800
6.	Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa	Polgármesteri Kabinet	1 113
7.	Érdekeltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000
<b>Összesen:</b>			<b>32 638</b>

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

eFt

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



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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	13 000
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	69 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	11 150
30.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400
31.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 200
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000
33.	Pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800
34.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	8 836
35.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000
36.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000
37.	Oktatási pályázatok	10 000
38.	BULÁKE támogatása	5 400
39.	Budaörsi Triallon klub támogatás	8 000
40.	Goldtimer Alapítvány támogatás	4 000
41.	Liver 3. és ... fc támogatása	16 000
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 800
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500
44.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600
45.	Aramis se támogatása	15 000
46.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	4 900
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	15 000
50.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 400
51.	Wendler Alapítvány támogatása	2 300
52.	Budaörsi Advent 2016. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000
53.	Helyi média támogatása	6 000
54.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300
55.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000
56.	Tömegközlekedés Támogatása	261 996
57.	Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra	34 130
58.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	4 809
59.	Szociális és egészségügyi alapítványok támogatása	1 000
60.	ELTE TOK Alapítvány támogatása	1 200
61.	Mindszenty Iskola támogatása	5 600
62.	Felsőfokú szakképzés beindításának támogatása	15 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 450 011</b>

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

eFt

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>		
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	5 015
2.	Főépítész tanulmánytervek	23 498
3.	Főépítész szabályozási tervek	32 678
4.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	415
5.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 379
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	250
7.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet tárgyi eszköz beszerzés	1 528
8.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	2 400
9.	Ilyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	1 700
10.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés	2 000
11.	Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	650
12.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	3 050
13.	Képviselők részére kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	539
14.	Képviselők részére laptopok beszerzése	210
15.	Útbalgaiztó és hirdetőtáblák cseréje	1 000
16.	Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása	1 481
17.	Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz.-ú ingatlanok bontása	4 000
18.	1. sz. Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	200
19.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés	3 100
20.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	1 800
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	922
22.	Ilyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	2 090
23.	Leopold Mozart Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	599
24.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	727
25.	Nyugdíjas Klub eszközbeszerzés	5 000
26.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés	30 000
27.	Kutyaurülék-gyűjtő tartályok beszerzése	2 000
28.	Gépkocsi beszerzés (2 db csere)	10 000
29.	Csillagfűrt Óvoda eszköz beszerzés	30 000
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>168 231</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>		
1.	Intézményi beruházások tervezése	52 335
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	8 513
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	23 608
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	4 098
5.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	13 878
6.	Iskolák, szabadterei sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470
7.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	618
8.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	533
9.	Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása	899
10.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz.-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	1 834
11.	Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem	54 999
12.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) építése	131 769
13.	Nyugdíjas klub építése	55 995
14.	Idősek otthona tervezése	7 648
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése	98 980
16.	Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész	10 000
17.	Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése	4 000
18.	Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés)	30 000
19.	Csiki phenóker fejlesztése I. ütem	25 000
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>532 177</b>

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>		
1.	Tervezések - mélyépítés	35 055
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	46 731
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	233
4.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	8 000
5.	Útépítések	281 025
6.	Víz-csatornaközmű beruházások	673
7.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 049
8.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	10 000
9.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem	30 000
10.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján	103 000
11.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	72 748
12.	Gyalogátkelő létesítése (Csata utca, Dózsa György u.-Stefánia u.)	20 000
13.	Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések	10 000
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000
15.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000
16.	Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás	4 545
17.	Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése	14 760
18.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	10 000
19.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.)	11 872
20.	Kamaraerdei levezető meder tehermentesítése	15 000
21.	Pintyőke utca csapadékcatorna építése	18 000
22.	Nádas utca vízellátó hálózat építése	10 000
23.	Tűzcsapok átépítése GFT alapján	10 668
24.	Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Ószibarack utca)	10 000
25.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	6 000
26.	Cserebogár utca járda építése	15 000
27.	Szűret utca 8170/6 hrsz támfal építése	15 000
28.	BKISZ budaörsi szakasz beruházás	212 502
29.	Akácfa köz szennyvízcsatorna építés	30 000
30.	Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása	40 000
31.	Járda építés program	20 000
32.	20kV-os légvezeték földkábelbe helyezése Kőhegy II. ütem	50 000
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>1 266 661</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>		
1.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	3 550
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 079
3.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv	2 974
4.	Kőhegyi játszótér és kilátópont építése	330
5.	Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi utca) játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	1 520
6.	Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése	3 121
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözőrendszer kialakítása	1 966
8.	1. számú Általános Iskola (Hársfa utca) meglévő udvar domberózió, árnyékoló kialakítása	6 000
9.	Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem	100 000
10.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	5 000
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>127 540</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>2 094 609</b>

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

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>		
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	1 576
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	1 900
3.	2014 évi intézményi felújítások	3 037
4.	2015. évi intézményi felújítások	13 965
5.	2016. évi intézményi felújítások	224 000
6.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	22 776
7.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	21 488
8.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	63 974
9.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 199
10.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778
11.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	22
12.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	21 751
13.	Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek	1 617
14.	Intézményekben üzemelő konyhák mérőóráinak külön választása	10 000
15.	Helmatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	25 000
16.	Csillagfűrt Óvoda felújítása	195 000
17.	Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás	40 000
18.	Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem	25 000
19.	Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem	19 750
20.	Városháza fűtésrendszerének átalakítása	20 000
21.	Köztérületi játszóterek felújítása	15 000
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>728 833</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>		
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	173 167
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	17 053
3.	Útfelújítások	90 014
4.	Járdaprogram	45 040
5.	Parkoló program	15 000
6.	Árnyas utca, Harmat utca felújítás	40 000
<b>1. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>380 274</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>1 109 107</b>

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

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

eFt

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

7/B. sz. melléklet  
az 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**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 terv	2016. évi eredeti előirányzat
1.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	0	1 300
2.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	4 000	5 352
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	0	13 932
4.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	0	3 063
5.	Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya	0	200
6.	Bencés tornacsarnok építés TAO önrész		100 300
7.	Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész	295 000	295 000
8.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	300	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
<b>Összesen:</b>		<b>311 200</b>	<b>434 389</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási**  
**kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	3 598
2.	Jövő évi intézmény építés (Pagony Óvoda)	300 000
3.	Idősek Otthona bővítésének tartaléka	200 000
4.	GFT alapján szennyvíz csatorna felújítások tartalék kerete	54 000
5.	Mákszem Óvoda emeletráépítés	400 000
6.	Városi Uszoda és Sportcsarnok küzdőtér világítás korszerűsítése	50 000
7.	1. Számú Általános Iskola sportpálya építés	350 000
8.	Autóbusz végállomás átépítése	325 000
9.	Jókai Mór Művelődési Központ Közösségi Ház átépítése, bővítése	210 000
10.	Farkasréti utca útépítés I. ütem	500 000
11.	Szervíz út bekötése Alsóhatár útba	300 000
12.	Kisfaludy utca útépítés	250 000
13.	Thököly utca útépítés	185 000
14.	Komáromi utca útépítés	150 000
15.	Kamaraerdei Óvoda játszó udvar építés III. ütem	25 000
16.	Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem	10 000
17.	1. Számú Általános Iskola Hársfa u. (háromszög terület) kertbővítés, játszóudvar kialakítása 4080/11 hrsz. II. ütem	67 000
18.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar felújítása (burkolatjavítás, vízelvezetés)	8 000
<b>Összesen:</b>		<b>3 387 598</b>

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

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2016. eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>34 623</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-t belülről</b>	<b>0</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-t belülről	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 000</b>
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	0
	2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0
	3. Bíróság bevételei	1 000
	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 623</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 850
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 625
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	7 148
	7. ÁFA visszatérítés	0
	8. Egyéb működési bevételek	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>8 510</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>8 510</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>43 133</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 725 161</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>1 725 161</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 725 161</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2016. eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 728 774</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 037 436</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 029 272
	2. Külső személyi juttatások	8 164
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>293 223</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	258 778
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	34 447
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>398 115</b>
	1. Közütemi kiadások	46 700
	2. Karbantartási kiadások	65 500
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	286 915
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások ÁH-t belülről	0
	3. Működési célú támogatások ÁH-t kívülre	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>39 510</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>34 610</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	17 600
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 210
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 700
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>5 000</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 768 284</b>

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

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

KIADÁSOK		e Ft
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>2 280 554</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 298 402</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 263 209
	2. Külső személyi juttatások	35 193
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>367 086</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	324 427
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	42 659
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>615 066</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások ÁH-t belülről	0
	3. Működési célú támogatások ÁH-t kívülről	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>14 858</b>
	1. Beruházások	14 858
	2. Felújítások	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 295 412</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>		
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 295 412</b>

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

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

<b>KIADÁSOK</b>		eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>59 873</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>34 844</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 624
	2. Külső személyi juttatások	220
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 511</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 578
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	933
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 318</b>
	1. Közüemi kiadások	3 104
	2. Karbantartási kiadások	762
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	11 452
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>255</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>255</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	127
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	128
	2. Felújítások	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>59 928</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>59 928</b>

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>276 666</b>
1.	Személyi juttatások	82 972
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 252
	2. Külső személyi juttatások	30 720
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 860
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 862
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 998
3.	Dologi kiadások	171 834
	1. Közüzemek kiadások	9 404
	2. Karbantartási kiadások	3 349
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	159 081
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 619</b>
1.	Beruházások	1 619
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	381
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 238
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>278 285</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>278 285</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>69 436</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>55 435</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	30 500
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	8 235
	7. ÁFA visszatérítés	16 000
	8. Egyéb működési bevétel	700
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részvételek értékesítése	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>69 436</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>170 366</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>170 366</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>170 366</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>239 801</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>238 182</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>70 403</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 063
	2. Külső személyi juttatások	30 340
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 343</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 845
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 498
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>149 436</b>
	1. Köztisztviselői kiadások	6 911
	2. Karbantartási kiadások	2 616
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	139 909
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 619</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 619</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	381
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 238
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>239 801</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>239 801</b>

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

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

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

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

<b>BEVÉTELEK</b>		e Ft
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>19 923</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>19 923</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		5 594
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		10 599
6. Kiszámlázott ÁFA		3 730
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részvadások értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>19 923</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>403 566</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>403 566</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>403 566</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>423 479</b>

<b>KIADÁSOK</b>		e Ft
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>421 954</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>259 568</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		259 568
2. Külső személyi juttatások		0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>75 432</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		63 951
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 481
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>86 964</b>
1. Közüemi kiadások		22 761
2. Karbantartási kiadások		13 517
3. Étkeztetés		27 051
4. Egyéb dologi kiadások		23 625
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 525</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 525</b>
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 525
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>423 479</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>423 479</b>



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

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

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

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

<b>BEVÉTELEK</b>		eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>8 340</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatása	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 340</b>
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 080
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.	Ellátási díjak	4 874
6.	Kiszámlázott ÁFA	1 586
7.	ÁFA visszatérülés	0
8.	Egyéb működési bevétel	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
2.	Részesedések értékesítése	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 340</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>171 716</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>171 716</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>171 716</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>180 056</b>

<b>KIADÁSOK</b>		eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>178 722</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>109 686</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 686
2.	Külső személyi juttatások	0
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 786</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	26 952
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>37 351</b>
1.	Közüzem kiadások	10 442
2.	Karbantartási kiadások	5 640
3.	Étkeztetés	11 657
4.	Egyéb dologi kiadások	9 812
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
1.	Elvonások és befizetések	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 334</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 334</b>
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2.	Informikai eszközök beszerzése, létesítése	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 334
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>180 056</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>180 056</b>

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

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

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>104 209</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>40 186</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 977
	2. Külső személyi juttatások	3 209
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 045</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 898
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 147
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>62 978</b>
	1. Közüzemi kiadások	5 881
	2. Karbantartási kiadások	3 453
	3. Élektetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	43 644
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>305</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>305</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	305
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>104 514</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>104 514</b>

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

eFT

BEVÉTELEK		2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>12 185</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 185</b>
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	820
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	7 373
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 122
	7. ÁFA visszatérülés	1 870
	8. Egyéb működési bevétel	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesevételek értékesítése	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 185</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>341 387</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hlány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>341 387</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>341 387</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>353 542</b>

eFT

KIADÁSOK		2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>352 565</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>228 471</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 471
	2. Külső személyi juttatások	0
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>66 821</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	57 831
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 990
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>58 273</b>
	1. Közzemeli kiadások	7 512
	2. Karbantartási kiadások	3 007
	3. Étkeztetés	30 536
	4. Egyéb dologi kiadások	17 218
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>977</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>977</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	476
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	501
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>353 542</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>353 542</b>

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

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

KIADÁSOK		e Ft
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>178 973</b>
1.	Személyi juttatások	113 924
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	113 924
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 739
	1. Szociális hozzájárulási adó	28 859
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 880
3.	Dologi kiadások	32 310
	1. Közüzeti kiadások	4 731
	2. Karbantartási kiadások	1 938
	3. Étkeztetés	17 199
	4. Egyéb dologi kiadások	8 444
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>368</b>
1.	Beruházások	368
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	266
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>179 341</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>179 341</b>

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

BEVÉTELEK		e Ft
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 472</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	5 472
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	337
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	3 361
	6. Kiszámlázott ÁFA	973
	7. ÁFA visszatérülés	811
	8. Egyéb működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 472</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>168 729</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szerv támogatás	168 729
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>168 729</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>174 201</b>

KIADÁSOK		e Ft
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>173 592</b>
1.	Személyi juttatások	114 547
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 547
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 082
	1. Szociális hozzájárulási adó	28 972
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 110
3.	Dologi kiadások	25 963
	1. Közüzeti kiadások	2 781
	2. Karbantartási kiadások	1 071
	3. Étkeztetés	13 337
	4. Egyéb dologi kiadások	8 774
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>609</b>
1.	Beruházások	609
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	399
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>174 201</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>174 201</b>

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

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

KIADÁSOK		2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>122 291</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>73 888</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 888
	2. Külső személyi juttatások	0
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 403</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 715
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 688
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>27 000</b>
	1. Közvetlen kiadások	5 080
	2. Karbantartási kiadások	772
	3. Étkeztetés	14 762
	4. Egyéb dologi kiadások	6 386
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>343</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>343</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	311
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>122 634</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>122 634</b>

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

eFt

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

eFt

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



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Kamaraerdel Óvoda**  
**Bevételek és kiadásai**

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>119 935</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>70 903</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 503
	2. Külső személyi juttatások	400
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 380</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 616
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 764
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 652</b>
	1. Közüemi kiadások	2 794
	2. Karbantartási kiadások	4 963
	3. Értékelés	13 308
	4. Egyéb dologi kiadások	8 587
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>443</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>443</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	189
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>120 378</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>120 378</b>

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

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

<b>KIADÁSOK</b>		eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>128 334</b>
1.	Személyi juttatások	75 183
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 119
	2. Külső személyi juttatások	64
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 451
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 147
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 304
3.	Dologi kiadások	32 700
	1. Közüemi kiadások	6 033
	2. Karbantartási kiadások	4 498
	3. Étkeztetés	14 550
	4. Egyéb dologi kiadások	7 621
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>4 156</b>
1.	Beruházások	4 156
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	454
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 702
	2. Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>132 490</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>132 490</b>

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

eFt

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

eFt

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

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

<b>BEVÉTELEK</b>		eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 532</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 532</b>
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	682
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.	Ellátási díjak	3 277
6.	Kiszámlázott ÁFA	999
7.	ÁFA visszatérítés	674
8.	Egyéb működési bevétel	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
2.	Részeselek értékesítése	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 532</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>136 348</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>136 348</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>136 348</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>141 880</b>

<b>KIADÁSOK</b>		eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>141 261</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>88 602</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 602
2.	Külső személyi juttatások	0
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 406</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	22 561
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 844
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>27 264</b>
1.	Közvetlen dologi kiadások	5 759
2.	Karbantartási kiadások	1 832
3.	Étkeztetés	12 764
4.	Egyéb dologi kiadások	6 899
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
1.	Elvonások és befizetések	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>619</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>619</b>
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	210
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	409
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>141 880</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>141 880</b>

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

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

KIADÁSOK		e Ft
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>155 317</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>97 808</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 398
	2. Külső személyi juttatások	410
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 203</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	24 596
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 607
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 306</b>
	1. Közüzeti kiadások	5 029
	2. Karbantartási kiadások	1 355
	3. Élektétel	14 199
	4. Egyéb dologi kiadások	8 723
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>432</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>432</b>
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	432
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>155 749</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>155 749</b>

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

eFt

BEVÉTELEK		2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>4 115</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	4 115
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	250
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	2 632
	6. Kiszámlázott ÁFA	664
	7. ÁFA visszatérülés	649
	8. Egyéb működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgy eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 115</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>111 995</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	111 995
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>111 995</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>116 110</b>

eFt

KIADÁSOK		2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>113 893</b>
1.	Személyi juttatások	70 094
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 944
	2. Külső személyi juttatások	150
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 113
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 698
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 415
3.	Dologi kiadások	24 686
	1. Közüzem kiadások	4 369
	2. Karbantartási kiadások	1 403
	3. Étkeztetés	11 341
	4. Egyéb dologi kiadások	7 583
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 217</b>
1.	Beruházások	2 217
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 217
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>116 110</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>116 110</b>

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

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési mérlege

Bevétel	eFt-ban						
	2014. évi tény	2015. évi várható tény	2016. eredeti előirányzat	Kiadások			
Önkormányzatok működési támogatásai	1 175 670	1 189 288	1 189 043	Személyi juttatások	2 784 089	2 787 319	2 908 089
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	134 688	98 897	58 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	755 072	759 322	815 051
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 310 358	1 288 185	1 247 173	Dologi kiadások	4 724 769	4 130 785	4 281 507
Közhatalmi bevételek összesen	8 877 753	9 355 873	8 944 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 689	196 136	259 579
Működési bevételek összesen	1 047 951	960 099	959 718	Egyéb működési célú kiadások	1 560 118	1 811 810	1 896 458
Működési célú átvett pénzeszközök	24 188	35 862	14 260				
Működési költségvetési bevételei	11 260 251	11 639 999	11 145 663	Működési költségvetési kiadások	10 086 758	9 665 372	10 160 684
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	136 298	899	0	Beruházások	2 539 065	1 928 026	2 143 977
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	467 957	594 388	91 327	Felújítások	1 030 858	469 165	1 109 107
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	594 255	585 277	91 327	Egyéb felhalmozási kiadások	415 390	148 889	3 849 139
Felhalmozási bevételek	17 388	87 454	644				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 813	57 048	32 493				
Felhalmozási költségvetési bevételek	703 436	729 779	124 464	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 985 313	2 546 080	7 102 223
Erőforrások megismerése	7 000 000	3 000 000		Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	7 000 000	3 000 000	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	5 807 884	3 590 288	3 193 576	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	134 000	22 341	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	2 830 000	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 566 236	3 577 151	3 854 070
Irányító szervi támogatás	3 566 236	3 577 151	3 854 070	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 751	30 786
Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 751	30 786	0				
Finanszírozási bevételek	16 388 881	10 198 195	6 023 576	Finanszírozási kiadások	10 690 236	6 624 243	3 884 856
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>24 796 332</b>	<b>18 990 822</b>	<b>17 293 693</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>21 206 071</b>	<b>15 258 544</b>	<b>17 293 693</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2016.	2017.	2018.	2019.	Szerződés vége
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>			288	5 481	0	0	
1.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.		5 265			2017.09.30
2.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	288	216			2017.09.30
<b>Kezességvállalás</b>			0	0	0	0	
3.	BTG. Kft. Hitelfelvételéhez	2002.					2017.
<b>Egyéb feladatok</b>			375 160	375 160	375 160	375 160	
4.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	3 000	3 000	3 000	3 000	határozatlan idejű
5.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálatot kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2007.	5 000	5 000	5 000	5 000	2018.12.31
6.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	17 000	17 000	17 000	17 000	határozatlan idejű
7.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	350 000	350 000	350 000	350 000	határozatlan idejű
8.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	160	160	160	160	határozatlan idejű
9.	301/2013 ÖKT sz. határozat BÉKISZ beruházás önrész	2013					2016.
10.	198/2015. ÖKT sz. BKK támogatási szerz	2015	35 000	35 000	35 000	35 000	2022.06.30
11.	fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2015	50 000	50 000	50 000	50 000	2025.09.30
12.	231/2015 ÖKT sz. Idősek szociális intézményi ellátására Magyar Evangélikus Testvérközösség	2015	35 000	35 000	35 000	35 000	2025.10.29
13.	Egyesülettel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása	2015	1 560	1 560	1 560	1 560	2020.12.31

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és**  
**adósságszolgálati kötelezettségei**

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2016.01.01	eFt			Hátralévő időszak
			2016.	2017.	2018.	
BTG Kft. Hitel	200 000	25 000	12 500	12 500	0	0
<b>Kezességvállalás összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Kötelezettség induló összege	Kötelezettség állománya 2016.01.01	eFt			Hátralévő időszak
			2016.	2017.	2018.	
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 265	300	5 495	0	0
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000	0	31 000	127 350	205 519	3 571 844
<b>Adósságszolgálati kötelezettség összesen</b>	<b>2 835 962</b>	<b>5 265</b>	<b>31 300</b>	<b>132 845</b>	<b>205 519</b>	<b>278 381</b>
						<b>3 571 844</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok		2015.12.31-ig befejezett pályázati támogatás	2016. évi költségvetésben tervezett	Megjegyzés
		támogatás	őnerő	Projekt költség összesen	támogatás	őnerő			
<b>1. EU-S PÁLYÁZATOK</b>									
KEOP-1.1.1/C/13 „Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön”	Európai Regionális Fejlesztési Alap	285 014	1 853	296 867	-	-	294 862	0	A pályázat 2015-ben befejeződött, az elnyert összeget előlegben megkapta az önkormányzat, a záró elszámolás és záró beszámoló 2016. januárjában lett benyújtva. Az elszámolás alapján 152 ezer forint támogatást vissza kellett utalni. A táblázat csak a nettó összegeket tartalmazza mivel a projektben felmerült ÁFA visszatérítendő.
Budapesti Komplex Integrált Szennyvíz elvezetése - II. szakasz a KEHOP program keretében, fog megvalósulni. (I. szakasz a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056)	Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Koházós Alap	1 274 586	257 746	1 532 432	-	-	0	0	A projekt két szakaszra lett osztva, ezek technikailag elvárnak egymástól, ezért sem pénzügyi, sem műszaki szempontból nincs közöttük átfevés. Budaörs a II. szakaszban érintett, itt a projekt célja a régi budaörsi szennyvízkezelő telep megszüntetése, valamint a budaörsi csatornahálózat összekapcsolása a fővárosi rendszerrel. A negyedikre benyújtott támogatásigénylés és annak értékelése mindkét szakaszra kiterjed. A támogatás intenzitása: 83,180581%. A II. szakasz támogatási szerződésének megkötéséig a támogatás összegét sem bevételeként, sem kiadásaként nem szerepeltetjük a költségvetésben. A táblázat csak a nettó összegeket tartalmazza mivel az ÁFA visszatérítendő. Az összegek nem tartalmaznak a projekt során felmerülő, de a pályázatban nem elszámolható költségeket, ezek összege várhatóan 30 millió forint, ez teljes egészében az önkormányzatot terheli.
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 569 700</b>	<b>259 599</b>	<b>1 829 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 862</b>	<b>0</b>	

eFt-ban

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt
		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		18 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1. Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)		31 685
3.2. Építményadó (1/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)		377 148
3.2.1. Építményadó egyéb építmény után		90 930
3.3. Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)		93 005
3.4. Méltányosság címén elengedett adó		19 161
<b>Összesen:</b>		<b>611 929</b>
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):</b>		<b>629 929</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat	BEVÉTELEK												Összesen:
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	11 145 653	289 470	305 286	3 353 291	262 376	615 487	502 210	238 240	290 983	3 238 836	227 512	561 850	1 260 616	11 145 653
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	145 129	98 368	98 368	98 368	98 368	98 369	98 368	98 368	98 368	98 368	98 368	98 369	1 227 175
2. Közhatalmi bevételek	8 944 500	64 364	126 941	3 174 946	84 031	437 142	323 610	59 895	112 638	3 059 981	49 167	383 505	1 088 270	8 944 500
3. Működési bevételek	959 718	79 977	79 977	79 977	79 977	79 977	79 971	79 977	79 977	79 977	79 977	79 977	79 977	959 718
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 260	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	14 000	14 260
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	124 464	2 762	94 089	2 762	2 762	2 759	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 758	124 464
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 327
2. Felhalmozási bevételek	644	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	644
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 493	2 708	2 708	2 708	2 708	2 705	2 708	2 708	2 708	2 708	2 708	2 708	2 708	32 493
III. Költségvetési bevételek	11 270 117	292 232	399 375	3 356 053	265 138	618 246	504 972	241 002	293 745	3 241 098	230 274	564 612	1 263 374	11 270 117
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 293 693	3 485 808	3 993 375	3 356 053	265 138	618 246	504 972	241 002	293 745	3 241 098	230 274	564 612	1 263 374	17 293 693

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK												Összesen:
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
I. Működési költségvetés kiadásai	10 160 684	737 634	724 603	878 603	906 920	763 601	860 935	936 936	738 603	780 939	890 394	738 614	1 185 902	10 160 684
1. Személyi juttatások	2 908 089	199 872	189 841	189 841	265 175	189 841	253 174	281 174	189 841	221 174	221 174	189 841	517 141	2 908 089
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 051	55 671	52 671	52 671	75 654	52 671	71 671	79 671	52 671	63 676	63 671	52 682	141 671	815 051
3. Dologi kiadások	4 281 507	354 459	354 459	354 459	354 459	354 459	354 459	354 459	354 459	354 459	354 459	354 459	385 459	4 281 507
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	21 632	21 632	21 632	21 632	21 632	21 632	21 632	21 632	21 632	21 632	21 632	21 631	259 579
5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	106 000	106 000	190 000	145 000	180 000	180 000	220 000	120 000	120 000	229 458	120 000	120 000	1 896 458
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 102 223	130 000	165 000	176 000	216 000	236 000	241 241	286 000	406 000	448 000	448 000	550 300	4 020 682	7 102 223
1. Beruházások	2 143 977	85 000	120 000	140 000	180 000	180 000	180 000	150 000	200 000	300 000	200 000	200 000	238 977	2 143 977
2. Felújítások	1 109 107	40 000	40 000	30 000	30 000	50 000	70 000	80 000	80 000	100 000	240 000	250 000	99 107	1 109 107
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 849 139	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	11 241	11 241	6 000	6 000	6 000	100 300	3 682 588	3 849 139
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 262 907	867 634	889 603	1 054 603	1 122 920	999 601	1 086 935	1 188 177	1 024 603	1 186 939	1 336 394	1 288 914	5 206 584	17 262 907
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 786	30 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 786
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 293 693	898 420	889 603	1 054 603	1 122 920	999 601	1 086 935	1 188 177	1 024 603	1 186 939	1 336 394	1 288 914	5 206 584	17 293 693

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:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 730 751</b>	<b>3 117 933</b>	<b>315 000</b>	<b>10 163 684</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>3 332 772</b>	<b>2 821 584</b>	<b>0</b>	<b>6 154 356</b>
<b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b>	<b>2 803 032</b>	<b>1 195 287</b>	<b>0</b>	<b>3 998 319</b>
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	707 791	254 049	0	961 840
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	583 626	354 099	0	937 725
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 792	31 100	0	50 892
4. Igazgatási feladatok kiadásai	521 073	224 281	0	745 354
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	311 643	0	314 643
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	66 714	20 115	0	86 829
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	901 036	0	0	901 036
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>126 900</b>	<b>132 679</b>	<b>0</b>	<b>259 579</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>402 840</b>	<b>1 493 618</b>	<b>0</b>	<b>1 896 458</b>
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 140	82 607	0	196 747
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	73 700	1 376 311	0	1 450 011
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
5. Általános tartalék	100 000	0	0	100 000
6. Működési célterületek	115 000	34 700	0	149 700
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>3 397 979</b>	<b>296 349</b>	<b>315 000</b>	<b>4 009 328</b>
1. Polgármesteri Hivatal	1 394 091	19 683	315 000	1 728 774
2. gr. Bercsányi Zsuzsanna Városi Könyvtár	59 673	0	0	59 673
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	276 666	0	276 666
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	421 954	0	0	421 954
5. Jókai Mór Művelődési Központ	104 209	0	0	104 209
6. Óvodák működési kiadásai	1 418 052	0	0	1 418 052
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 752 979</b>	<b>4 346 244</b>	<b>0</b>	<b>7 099 223</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>	<b>2 705 230</b>	<b>4 339 625</b>	<b>0</b>	<b>7 044 855</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>1 631 697</b>	<b>462 912</b>	<b>0</b>	<b>2 094 609</b>
<b>2. Felújítások</b>	<b>1 059 107</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>1 109 107</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>14 428</b>	<b>3 826 713</b>	<b>0</b>	<b>3 841 139</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	752	2 000	0	2 752
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 274	477 715	0	491 989
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	20 000	0	20 000
4. Beruházási kiadások	0	0	0	0
5. Felhalmozási célterületek	0	3 387 598	0	3 387 598
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>	<b>47 749</b>	<b>6 619</b>	<b>0</b>	<b>54 368</b>
1. Polgármesteri Hivatal	34 510	5 000	0	39 510
2. gr. Bercsányi Zsuzsanna Városi Könyvtár	255	0	0	255
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	1 619	0	1 619
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 525	0	0	1 525
5. Jókai Mór Művelődési Központ	305	0	0	305
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	11 154	0	0	11 154
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 483 730</b>	<b>7 464 177</b>	<b>315 000</b>	<b>17 262 907</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 679 694</b>	<b>205 162</b>	<b>0</b>	<b>3 884 856</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 648 908	205 162	0	3 854 070
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	30 786	0	0	30 786
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 679 694</b>	<b>205 162</b>	<b>0</b>	<b>3 884 856</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 163 424</b>	<b>7 669 339</b>	<b>315 000</b>	<b>21 147 763</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>9 514 516</b>	<b>7 464 177</b>	<b>315 000</b>	<b>17 293 693</b>

  

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>6 196 476</b>	<b>4 634 177</b>	<b>315 000</b>	<b>11 145 653</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175	0	0	1 227 175
2. Közhatalmi bevételek	3 995 323	4 634 177	315 000	8 944 500
3. Működési bevételek	959 718	0	0	959 718
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 260	0	0	14 260
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>124 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 464</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327	0	0	91 327
2. Felhalmozási bevételek	644	0	0	644
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 493	0	0	32 493
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 320 940</b>	<b>4 634 177</b>	<b>315 000</b>	<b>11 270 117</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 842 484</b>	<b>3 035 162</b>	<b>0</b>	<b>9 877 646</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576	0	0	3 193 576
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576	0	0	3 193 576
2. Szabad pénzeszközök betétként történő visszavonása	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	2 830 000	0	2 830 000
3. Irányító szervi támogatás	3 648 908	205 162	0	3 854 070
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 163 424</b>	<b>7 669 339</b>	<b>315 000</b>	<b>21 147 763</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>9 514 516</b>	<b>7 464 177</b>	<b>315 000</b>	<b>17 293 693</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Megnevezés	eFt-ban		
	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2017.	2018.	2019.
Helyi adókból és települési adókból származó bevételei	8 731 500	8 731 500	8 731 500
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	41 000	41 000	41 000
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	53 000	53 000	53 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	248 012	248 012	248 012
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételei	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
<b>Saját bevételek</b>	<b>9 073 512</b>	<b>9 073 512</b>	<b>9 073 512</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>4 536 756</b>	<b>4 536 756</b>	<b>4 536 756</b>
<b>Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség</b>	<b>145 345</b>	<b>205 519</b>	<b>278 381</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	132 845	205 519	278 381
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	12 500	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>145 345</b>	<b>205 519</b>	<b>278 381</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>4 391 411</b>	<b>4 331 237</b>	<b>4 258 375</b>