

AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
TERVEZETE
ÉS MELLÉKLETEI**

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Budaörs Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

költségvetési bevételeit	11 270 117	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	17 262 907	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 5 992 790	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	11 145 653	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	10 163 684	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	981 969	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	124 464	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	7 099 223	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	6 974 759	ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5 992 790 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával, valamint külső finanszírozással, fejlesztési hitel felvételével fedez az Önkormányzat.

(3) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait:

a) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.sz. melléklet,

b) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 30.sz. melléklet

tartalmazza.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 24. sz. melléklet, a költségvetésben megállapított eredeti költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat összegének várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 29. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Áht. 24.§. (4) bekezdés d) pontjának megfelelően az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 31. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat címenkénti megbontását a 2-3. és 8-22. sz. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat dologi kiadásait feladatonként, szervezeti egységenként a 4/A-4/G számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásokat beruházásonként a 6/A. sz. melléklet, a felújítási kiadásokat felújításonként a 6/B. sz. melléklet, a költségvetési szervek tárgyi eszköz beszerzéseit az intézményi költségvetések, a 8-22. sz. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat az 5/A. , 5/B., 7/A. és 7/B. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint költségvetési szervek létszámkereteit a 23. sz. melléklet tartalmazza.

- (6) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2016. évi általános tartalékát a 3. sz. melléklet, működési céltartalékát a 5/C sz. melléklet, felhalmozási céltartalékát a 7/C sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az évközi többletigényekre, valamint az elmaradt bevétel pótlására szolgál.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 25. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeinek és kezességvállalásainak lejárati szerinti bemutatása a 26. sz. mellékletben kerül bemutatásra.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr.28. §-a szerint az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. sz. melléklet mutatja be.
- (4) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és bd) alpontja alapján az Európai Unió támogatással finanszírozott programok, projektek előirányzatait elkülönítetten a 27. sz. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény és az Áht., valamint az Ávr-ben előírtak az irányadók.

8. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék keret terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) A Képviselő-testület a dologi kiadások és a beruházásokon belül az immateriális javak, informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök rovatok közötti, a beruházások és a felújítások kiemelt előirányzatai közötti, továbbá a dologi és a beruházások, illetve felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruhazza át.
- (3) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (4) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

9. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért az intézmény vezetője felelős.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű és a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. Amennyiben az étkeztetés jogcímhez kapcsolódóan tényleges bevételi többlet keletkezik, azt az intézményvezető saját hatáskörben is megemelheti, de az csak élelmezési kiadásokra fordítható.
- (4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlet-támogatási igénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

- (6) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (7) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmiszerre, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.
- (8) Az intézmények, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak személyi kiadásainak költségvetésében – a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló .../2016. (II. ...) ÖKT rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével - jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %.
- (9) A Képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló .../2016. (II. ...) ÖKT rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak számára a költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából az alábbi összeget biztosítja:

Budaörsi Csicsergő Óvoda	3 537	e Ft
Csillagfürt Óvoda	2 653	e Ft
Holdfény Utcai Óvoda	2 631	e Ft
Kamaraerdei Óvoda	1 943	e Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda	2 813	e Ft
Mákszem Óvoda	2 237	e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	2 273	e Ft
Rózsa utcai Tagóvoda	3 383	e Ft
Budaörsi Vackor Óvoda	2 094	e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	2 392	e Ft
Pitypang Bölcsőde	1 357	e Ft
Százszorszép Bölcsőde	647	eFt

- (10) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek összegére vetített 8 %.

(11) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak számára jutalom címén biztosított összeg kifizetése a munkáltató döntése alapján, de évente legalább két alkalommal történik. A jutalom címén biztosított összeg minimum 30%-át a tárgyév decemberében kell felhasználni.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak számára – a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló .../2016. (II. ...) ÖKT rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével – 2016. évben kereset-kiegészítést állapít meg, melynek éves összegét az alábbiak szerint biztosítja:

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	4 509	e Ft
Budaörsi Latinovits Színház	3 995	e Ft
Városi Ifjúsági Klub	1 675	e Ft
Pitypang Bölcsőde	12 853	e Ft
Százszorszép Bölcsőde	9 993	e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház	4 713	e Ft
Védőnői Szolgálat	3 120	e Ft
Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetését ellátók	22 169	e Ft
Budaörsi Csicsergő Óvoda	4 004	e Ft
Csillagfürt Óvoda	4 002	e Ft
Holdfény Utcai Óvoda	3 602	e Ft
Kamaraerdei Óvoda	3 056	e Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda	4 504	e Ft
Mákszem Óvoda	2 570	e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	3 050	e Ft
Rózsa utcai Tagóvoda	5 308	e Ft
Budaörsi Vackor Óvoda	3 354	e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	3 365	e Ft

- (13) A (12) bekezdésben meghatározott keret felosztását a Képviselő-testület az intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy az intézményvezetők tekintetében, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak esetében, akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a kereset-kiegészítés megállapítására a polgármester jogosult.
- (14) A költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete bruttó 200 e Ft/álláshely.
- (15) A céljuttatás címén tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány összegét - nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatára vetítve a 13%-os mértéket.
- (16) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében – a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló .../2016. (II. ...) ÖKT rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak kivételével - egyhavi külön juttatást biztosít a 2016. évi költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor.
Az egyhavi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban áll és próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó tartós távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése – kivéve ha budaörsi intézményből áthelyezéssel létesít közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogviszonyt- esetén a juttatás időarányos része fizethető ki.
- (17) Az Önkormányzat az általa irányított költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak számára a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottait megillető pótlékok meghatározásáról szóló .../2016. (II. ...) önkormányzati rendelettel megállapított teljesítménypótlék, valamint pótlék és többletpótlék összegét az alábbiak szerint biztosítja:

intézmény neve	teljesítménypótlék keretösszege (eFt)	pótlék és többletpótlék keretösszege (eFt)
Budaörsi Csicsergő Óvoda	3 202	5 304
Csillagfürt Óvoda	2 402	4 056
Holdfény Utcai Óvoda	2 381	4 068
Kamaraerdei Óvoda	1 758	3 129
Budaörsi Kincskereső Óvoda	2 546	4 379
Mákszem Óvoda	2 025	3 021
Farkasréti Pagony Óvoda	2 057	3 899
Rózsa Utcai Tagóvoda	3 062	4 218
Budaörsi Vackor Óvoda	1 895	3 567
Zippel-Zappel N.Nemz.Óvoda	2 165	4 091

Pitypang Bölcsőde	1 229	2 195
Százszorszép Bölcsőde	586	733

(18) A sajátos közszolgálati jogviszonyban állókra alkalmazni kell Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőkre vonatkozó helyi rendeleteit, továbbá a köztisztviselőkre vonatkozó belső szabályzatokat.

(19) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az Ávr. előírásait kell alkalmazni.

10. §

A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

11. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányító szervei támogatásként folyósított támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

12. §

A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatására az Önkormányzat pénzügyi forrásából összesen 20 000 e Ft-ot biztosít pályázat útján.

13. §

(1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, illetve természetes személyek számára a támogatói megállapodásban számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – folyósított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(2) A Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái a támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és elszámolását. A számadási kötelezettség elmulasztása, a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni és a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről gondoskodni.

5. A Clementis László működtetői ösztöndíjra vonatkozó szabályok

14. §

(1) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló többször módosított 50/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ösztöndíjrendelet) 5.§ (2) bekezdése alapján a havonta folyósítandó és a karácsonyi ösztöndíj keretösszege az intézmények összességére nézve: *205 000 000 Ft.*

(2) Az Ösztöndíjrendeletben meghatározott havonta folyósítandó és karácsonyi ösztöndíj intézményi keretösszege a következő:

Intézmény neve	Havonta folyósítandó ösztöndíj keretösszeg (eFt)	Karácsonyi ösztöndíj keretösszeg (eFt)
Budaörsi 1. sz. Általános Iskola	26 774	13 411
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	26 941	13 177
Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola	22 630	11 403
Kesjár Csaba Általános Iskola	18 137	8 572
Leopold Mozart Alapfokú	9 860	4 307

Művészeti Iskola		
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat	10 096	4 770
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	22 685	12 237

- (3) Amennyiben a 2016-os költségvetési év során önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabály rendelkezése jelentős változást eredményez az ösztöndíjas pedagógusok állami illetményében illetve egyéb juttatásaiban, a Képviselő-testület felülvizsgálja az ösztöndíjak jövőbeli mértékét és juttathatóságát, az ösztöndíjasok összességére nézve. Ennek eredményeként az ösztöndíj illetve annak egyes részei a korábbihoz képest csökkenhetnek vagy el is maradhatnak. A felülvizsgálat alapelve, hogy az ösztöndíj azt a célt töltsse be, amelyre azt az Önkormányzat alapította, azaz biztosítsa, hogy az állami fenntartó alkalmazásába került iskola-pedagógusok számára – a korábbi juttatásaik éves mértékét meg nem haladóan – működtetőként kompenzációt adjon, figyelembe véve az Önkormányzat alkalmazásában maradt pedagógusok hasonló juttatásait is.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. §

A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló szabályok

16. §

- (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

- (3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
- a) a készlet – és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
 - b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
 - c) a közfoglalkoztatottak személyi juttatásaira,
 - d) a lakossági folyószámlával nem rendelkező nyári diákmunka programban résztvevők személyi juttatásaira.

8. Vegyes rendelkezések

17. §

- (1) Budaörs Város közigazgatási területén 2016. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 73 420 Ft.
- (2) 2016. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 5.000 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

18. §

A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.

19. §

- (1) Az Önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.
- (2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó Önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármesteri Hivatal tájékoztatni.

20. §

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványainak jóváhagyásáról, elvonásáról.

21. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket rövid lejáratú betétként a legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

22. §

A költségvetési rendelet 7/C melléklet 5-18. sorokon szereplő előirányzatok felszabadításáról a Képviselő-testület legkorábban az adósságot keletkeztető ügylethez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló határozat meghozatalát követően dönt.

9. Záró rendelkezések

23. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2016. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.

24. §

Hatályát veszti a 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 34/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet.

Budaörs, 2016. február ...

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
Jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 944 537	201 116	11 145 653
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
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	115 954	8 510	124 464
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 060 491	209 626	11 270 117
III. Finanszírozási bevételek	6 023 576	3 854 070	9 877 646
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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 084 067	4 063 696	21 147 763
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	17 084 067	209 626	17 293 693

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen:
	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat	2016 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 154 356	4 009 328	10 163 684
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	3 271 326	1 013 181	4 284 507
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	0	259 579
5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	0	1 896 458
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 044 855	54 368	7 099 223
1. Beruházások	2 094 609	49 368	2 143 977
2. Felújítások	1 109 107	0	1 109 107
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 841 139	5 000	3 846 139
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 199 211	4 063 696	17 262 907
III. Finanszírozási kiadások	3 884 856	0	3 884 856
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070	0	3 854 070
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786	0	30 786
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 084 067	4 063 696	21 147 763
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	13 229 997	4 063 696	17 293 693

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2016 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 944 537
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175
	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 gyermekéktetési 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
2.	Közhatalmi bevételek	8 943 500
	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
3.	Működési bevételek	773 602
	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
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	260
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		115 954
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327
2.	Felhalmozási bevételek	644
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	644
	2. Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 983
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 060 491
III. Finanszírozási bevételek		6 023 576
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 193 576
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 193 576
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 830 000
	1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 830 000
3.	Irányító szervi támogatás	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 084 067

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 154 356
	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
	3. Dologi kiadások	3 271 326
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	957 840
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	936 924
	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
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579
	5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458
	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
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 044 855
	1. Beruházások	2 094 609
	2. Felújítások	1 109 107
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 841 139
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 152
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	431 389
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	20 000
	4. Befektetési kiadások	0
	5. Felhalmozási céltartalék	3 387 598
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 199 211
III.	Finanszírozási kiadások	3 884 856
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 854 070
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 786
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 084 067
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		13 229 997

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
1. sz. Általános Iskola	
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
Összesen:	56 906
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	
1. Személyi juttatások	29 084
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
Összesen:	36 857
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	
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
Összesen:	43 900
4. Kesjár Csaba Általános Iskola	
1. Személyi juttatások	31 541
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 821
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
Összesen:	40 040
5. Illyés Gyula Gimnázium	
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
Összesen:	35 499
6. Leopold Mozart Zeneiskola	
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
Összesen:	13 519
7. Nevelési Tanácsadó	
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
Összesen:	9 936
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen	
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	50 365
1. Szociális hozzájárulási adó	45 716
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 649
Összesen:	236 657
8. Védőnői Szolgálat	
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
Összesen:	58 694
9. Egyéb külső személyi juttatás	
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
Összesen:	431 642
Önkormányzat összesen	
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
Összesen:	726 993

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2016. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezezi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyongazdálkodási/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 mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városház központ rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	78 672
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	106 537
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekélrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	206 346
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekredezés, 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 - Mélyépítés	800
8.	Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	89 095
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 211
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	160 902
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 675
12.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Igazgatási Iroda	8 613
13.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 014
14.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	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
Összesen:			957 840

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.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	48 750
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Pénzügyi Iroda	157 193
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600
29.	40 EURO behajtási költségátalány	Pénzügyi Iroda	5 000
Összesen:			629 018

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.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szünyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevelaló zsákok biztosítása, 56 db busz megálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása,)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	471 394
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszátlatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	358 621
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyeleti Osztály	2 072
4.	Katasztrófa keret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 087
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	213
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	15 351
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termés	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	79 067
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	119
Összesen:			936 924

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.	Szíréna rendszeres karbantartása	Igazgatási Iroda	500
2.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, 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
Összesen:			28 892

4/E. sz. melléklet
az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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 /gyerekház rendezvénysorozat/ (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.	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000
Összesen:			32 638

4/F. sz. melléklet
az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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
Összesen:			21 635

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

eFt

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
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
Összesen:		196 747

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
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.	Széli 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 Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	400
31.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 200
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi 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 Triatlon 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
Összesen:		1 450 011

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
Összesen:		149 700

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
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.	Illyés 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.	Útbaigazító és hirdetőablak 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.	Illyés 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
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		168 231
2. Ingatlan beruházások		
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 pihenőkert fejlesztése I. ütem	25 000
2. Ingatlan beruházások összesen:		532 177

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások		
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.)	11 672
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 (Őszibarack utca)	10 000
25.	Taktilis jelek közterületen (Maros u.)	6 000
26.	Cserebogár utca járda építése	15 000
27.	Szüret 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
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 266 661
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások		
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
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		127 540
Beruházások összesen:		2 094 609

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1. Ingatlan felújítások		
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.	Kincskeresdő 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.	Heimattmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész	25 000
16.	Csillagfürt 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.	Közterületi játszóterek felújítása	15 000
1. Ingatlan felújítások összesen:		728 833
2. Út és mélyépítési felújítások		
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
1. Út és mélyépítési felújítások		380 274
Felújítások összesen:		1 109 107

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

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

eFt

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	1 300
2.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	5 352
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	13 932
4.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	3 063
5.	Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya	200
6.	Bencés tornacsarnok építés TAO önrész	100 300
7.	Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész	295 000
8.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	342
9.	Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás	6 000
10.	Mindszenty Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató N.N. Ált. Isk. támogatás támfal felújításra	5 900
Összesen:		431 389

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 emeletréépítés	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.	Szerviz 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
Összesen:		3 387 598

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

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016.eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		34 623
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről		0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0
2. Közhatalmi bevételek		1 000
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0
3.	Bírság bevétele	1 000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
3. Működési bevételek		33 623
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 visszatérülés	0
8.	Egyéb működési bevétel	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		8 510
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről		0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0
2. Felhalmozási bevételek		0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
2.	Részeselek értékesítése	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8 510
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 133
III. Finanszírozási bevételek		1 725 151
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2. Irányító szervi támogatás		1 725 151
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 725 151
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 768 284

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016.eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		1 728 774
1. Személyi juttatások		1 037 436
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 029 272
2.	Külső személyi juttatások	8 164
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		293 223
1.	Szociális hozzájárulási adó	258 776
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	34 447
3. Dologi kiadások		398 115
1.	Közüzemi kiadások	46 700
2.	Karbantartási kiadások	65 500
3.	Étkeztetés	0
4.	Egyéb dologi kiadások	285 915
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1.	Elvonások és befizetések	0
2.	Működési célú támogatások Áh-t-belülre	0
3.	Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		39 510
1. Beruházások		34 510
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	17 600
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 210
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 700
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		5 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 768 284
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 768 284

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		166 493
1.	Működési célú támogatások Áh-t belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	152 493
	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 visszatérülés	24 132
	8. Egyéb működési bevétel	705
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		166 493
III. Finanszírozási bevételek		2 128 919
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	2 128 919
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 128 919
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 295 412

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		1 055
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	1 055
	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 visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	5
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 055
III. Finanszírozási bevételek		58 873
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	58 873
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 873
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		59 928

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		59 673
1.	Személyi juttatások	34 844
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 624
	2. Külső személyi juttatások	220
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 511
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 578
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	933
3.	Dologi kiadások	15 318
	1. Közütemi kiadások	3 104
	2. Karbantartási kiadások	762
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	11 452
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 kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		255
1.	Beruházások	255
	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 928
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		59 928

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		73 123
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
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		73 123
III. Finanszírozási bevételek		205 162
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	205 162
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		205 162
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		278 285

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		276 666
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. Közveti 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 belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 619
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		278 285
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		278 285

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		69 435
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	55 435
	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 visszatérülés	16 000
	8. Egyéb működési bevétel	700
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69 435
III. Finanszírozási bevételek		170 366
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	170 366
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 366
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		239 801

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		238 182
1.	Személyi juttatások	70 403
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 063
	2. Külső személyi juttatások	30 340
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 343
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 845
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 498
3.	Dologi kiadások	149 436
	1. Közütemi kiadások	6 911
	2. Karbantartási kiadások	2 616
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	139 909
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 kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 619
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		239 801
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		239 801

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		3 688
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	3 688
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 595
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	309
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	784
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 688
III. Finanszírozási bevételek		34 796
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	34 796
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 796
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		38 484

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		38 484
1.	Személyi juttatások	12 569
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 189
	2. Külső személyi juttatások	380
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 517
	1. Szociális hozzájárulási adó	3 017
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	500
3.	Dologi kiadások	22 398
	1. Közüzemű kiadások	2 493
	2. Karbantartási kiadások	733
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	19 172
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 kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1.	Beruházások	0
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 484
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		38 484

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		19 923
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	19 923
	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
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 923
III. Finanszírozási bevételek		403 556
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	403 556
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		403 556
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		423 479

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		11 583
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	11 583
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 514
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	5 925
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 144
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 583
III. Finanszírozási bevételek		231 840
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	231 840
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		231 840
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		243 423

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 340
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	8 340
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 080
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	4 674
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 586
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 340
III. Finanszírozási bevételek		171 716
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	171 716
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 716
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		180 056

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		178 722
1.	Személyi juttatások	109 585
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 585
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 786
	1. Szociális hozzájárulási adó	26 952
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834
3.	Dologi kiadások	37 351
	1. Közütemi kiadások	10 442
	2. Karbantartási kiadások	5 540
	3. Étkeztetés	11 557
	4. Egyéb dologi kiadások	9 812
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 kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 334
1.	Beruházások	1 334
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 334
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		180 056
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		180 056

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

BEVÉTELEK		eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		15 912
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	15 912
	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
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 912
III. Finanszírozási bevételek		88 602
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervei támogatás	88 602
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 602
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		104 514

KIADÁSOK		eFt
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		104 209
1.	Személyi juttatások	40 186
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 977
	2. Külső személyi juttatások	3 209
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 045
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 898
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 147
3.	Dologi kiadások	52 978
	1. Közüemi kiadások	5 881
	2. Karbantartási kiadások	3 453
	3. Étkeztetés	0
	4. Egyéb dologi kiadások	43 644
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		305
1.	Beruházások	305
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	305
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 514
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		104 514

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		12 185
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	12 185
	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
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 185
III. Finanszírozási bevételek		341 357
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	341 357
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		341 357
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		353 542

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		352 565
1.	Személyi juttatások	228 471
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 471
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 821
	1. Szociális hozzájárulási adó	57 831
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7 990
3.	Dologi kiadások	58 273
	1. Közüemi kiadások	7 512
	2. Karbantartási kiadások	3 007
	3. Étkeztetés	30 536
	4. Egyéb dologi kiadások	17 218
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		977
1.	Beruházások	977
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	476
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	501
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		353 542
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		353 542

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 713
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 visszatérülés	1 059
	8. Egyéb működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 713
III. Finanszírozási bevételek		172 628
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	172 628
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172 628
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		179 341

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		178 973
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. Közütemi kiadások	4 731
	2. Karbantartási kiadások	1 936
	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 belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		368
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		179 341
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		179 341

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 472
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	3 351
	6. Kiszámlázott ÁFA	973
	7. ÁFA visszatérülés	811
	8. Egyéb működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 472
III. Finanszírozási bevételek		168 729
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	168 729
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		168 729
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		174 201

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		173 592
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. Közüzemű 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 kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		609
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		174 201
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		174 201

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 789
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	6 789
	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 visszatérülés	794
	8. Egyéb működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 789
III. Finanszírozási bevételek		115 845
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	115 845
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 845
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 634

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 845
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	5 845
	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 bevétel	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 845
III. Finanszírozási bevételek		147 608
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervei támogatás	147 608
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		147 608
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		153 453

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 143
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	7 143
	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	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 143
III. Finanszírozási bevételek		113 235
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	113 235
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 235
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		120 378

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		119 935
1.	Személyi juttatások	70 903
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 503
	2. Külső személyi juttatások	400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 380
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 616
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 764
3.	Dologi kiadások	29 652
	1. Közüzemű kiadások	2 794
	2. Karbantartási kiadások	4 963
	3. Étkeztetés	13 308
	4. Egyéb dologi kiadások	8 587
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 kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		443
1.	Beruházások	443
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	189
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		120 378
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		120 378

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 610
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
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 610
III. Finanszírozási bevételek		127 880
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	127 880
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 880
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 490

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		128 334
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. Közütemi kiadások	6 033
	2. Karbantartási kiadások	4 496
	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 belülre	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 156
1.	Beruházások	4 156
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	454
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 702
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 490
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 490

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		6 751
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	6 751
	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	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 751
III. Finanszírozási bevételek		126 219
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	126 219
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		126 219
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 970

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		132 293
1.	Személyi juttatások	83 014
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 994
	2. Külső személyi juttatások	20
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 932
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 716
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 216
3.	Dologi kiadások	26 347
	1. Közütemi kiadások	4 942
	2. Karbantartási kiadások	1 348
	3. Étkeztetés	13 742
	4. Egyéb dologi kiadások	6 315
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 kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		677
1.	Beruházások	677
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	260
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	417
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 970
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 970

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		5 532
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	5 532
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	582
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	3 277
	6. Kiszámlázott ÁFA	999
	7. ÁFA visszatérülés	674
	8. Egyéb működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 532
III. Finanszírozási bevételek		136 348
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	136 348
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		136 348
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 880

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		141 261
1.	Személyi juttatások	88 602
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 602
	2. Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 405
	1. Szociális hozzájárulási adó	22 561
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 844
3.	Dologi kiadások	27 254
	1. Közüzemű kiadások	5 759
	2. Karbantartási kiadások	1 832
	3. Étkeztetés	12 764
	4. Egyéb dologi kiadások	6 899
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 kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		619
1.	Beruházások	619
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	210
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	409
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		141 880
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		141 880

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		3 510
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	3 510
	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 visszatérülés	870
	8. Egyéb működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 510
III. Finanszírozási bevételek		152 239
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	152 239
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 239
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		155 749

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		4 115
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	2 532
	6. Kiszámlázott ÁFA	684
	7. ÁFA visszatérülés	649
	8. Egyéb működési bevétel	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 115
III. Finanszírozási bevételek		111 995
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Irányító szervi támogatás	111 995
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		111 995
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 110

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		113 893
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. Közüzemű kiadások	4 359
	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 kívülre	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 217
1.	Beruházások	2 217
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 217
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 110
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		116 110

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
Csicsergő Óvoda	32,00	28	0	32
Rózsa Utcai Tagóvoda	34,00	33	2	36
Budaörsi Vackor Óvoda	21,50	21	1	23
Csillagfűrt 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
Intézmények összesen	382,25	366,00	23,00	410,00
Polgármesteri Hivatal	175,50	159	4	186
Védőnői Szolgálat	13,00	13	0	15
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	67,00	60	10	71
Önkormányzat összesen	80,00	73	10	86
Összesen:	637,75	598,00	37,00	682,00

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

eFt-ban

Bevétel	2014.évi tény	2015.évi várható tény	2016. eredeti előirányzat	Kiadások	2014.évi tény	2015.évi várható tény	2016. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	1 175 670	1 189 268	1 169 045	Személyi juttatások	2 784 099	2 767 319	2 908 089
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	134 689	98 897	58 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	755 072	759 322	815 051
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 310 359	1 288 165	1 227 175	Dologi kiadások	4 724 780	4 130 785	4 284 507
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	11 145 653	Működési költségvetési kiadások	10 086 758	9 665 372	10 163 684
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	136 298	889	0	Beruházások	2 539 065	1 928 026	2 143 977
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	457 957	584 388	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	3 846 139
Felhalmozási bevételek	17 368	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	7 099 223
Betétek megszüntetése	7 000 000	3 000 000		Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	7 000 000	3 000 000	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	5 807 894	3 590 258	3 193 576	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	134 000	22 341	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	2 830 000	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 556 236	0	3 854 070
Irányító szervi támogatás	3 556 236	0	3 854 070	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 751	30 786
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	24 751	30 786	0				
Finanszírozási bevételek	16 388 881	6 621 044	6 023 576	Finanszírozási kiadások	10 690 236	3 047 092	3 884 856
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	24 796 332	18 990 822	17 293 693	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	21 206 071	15 258 544	17 293 693

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
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			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
Kezességvállalás			0	0	0	0	
3.	BTG. Kft. Hitelfelvételéhez	2002.					2017.
Egyéb feladatok			375 160	375 160	375 160	375 160	
4.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövönk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövönk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejűellátási 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 Szeretetszolgálattal 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 Együtműködés 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 Evangéliumi 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

az /2016. (.) önkormányzati rendelethez

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

eFt

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2016.01.01					Hátralévő időszak
			2016.	2017.	2018.	2019.	
BTG Kft. Hitel	200 000	25 000	12 500	12 500	0	0	0
Kezességvállalás összesen:	200 000	25 000	12 500	12 500	0	0	0

eFt

Megnevezés	Kötelezettség induló összege	Kötelezettség állománya 2016.01.01					Hátralévő időszak
			2016.	2017.	2018.	2019.	
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 265	300	5 495	0	0	0
MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program	2 830 000	0	31 000	127 350	205 519	278 381	3 571 844
Adósságszolgálati kötelezettség összesen	2 835 962	5 265	31 300	132 845	205 519	278 381	3 571 844

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

eFt-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2015.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2016 évi költségvetésben tervezett	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen			
1. EU-S PÁLYÁZATOK										
KEOP-1.1.1/C/13 „Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön”	Európai Regionális Fejlesztési Alap	295 014	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 visszaigénylésre került..
Budapest 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 Kohéziós Alap	1 274 686	257 746	1 532 432	-	-	-	0	0	A projekt két szakaszra lett osztva, ezek technikailag elválnak egymástól, ezért sem pénzügyi, sem műszaki szempontból nincs közöttük átfedés. Budaörs a II. szakaszban érintett, itt a projekt célja a régi budaörsi szennyvízkezelő telep megszüntetése, valamint a budaörsi csatornahálózat összekapcsolása a fővárosi rendszerrel. A nagyprojektre benyújtott támogatásigénylés és annak értékelése mindkét szakaszra kiterjed. A támogatás intenzitása: 83,180581 %. A II. szakasz támogatási szerződésének megkötéséig a támogatás összegét sem bevételként, sem kiadásként nem szerepeltetjük a költségvetésben. A táblázat csak a nettó összegeket tartalmazza mivel az ÁFA visszaigénylésre kerül. Az összegek nem tartalmazzák a projekt során felmerülő, de a pályázatban nem elszámolható költségeket, ezek összege várhatóan 30 millió forint, ez teljes egészében az önkormányzatot terheli.
ÖSSZESEN		1 569 700	259 599	1 829 299	0	0	0	294 862	0	

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

Közvetett támogatás		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 (11/1991. (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
Összesen:		611 929
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):		629 929

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

BEVÉTELEK														
Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
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	3 238 336	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	3 059 991	49 167	383 505	1 068 270	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 támogatás 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	50	644
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
III. Finanszírozási bevételek	6 023 576	3 193 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 830 000	6 023 576
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 293 693	3 485 808	399 375	3 356 053	265 138	618 246	504 972	241 002	293 745	3 241 098	230 274	564 612	4 093 374	17 293 693

KIADÁSOK														
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	10 163 684	737 634	724 603	878 603	906 920	763 601	860 935	956 936	738 603	780 939	890 394	738 614	1 185 902	10 163 684
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	4 284 507	354 459	354 459	354 459	354 459	354 459	354 458	354 459	354 459	354 459	354 459	354 459	385 459	4 284 507
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 579	21 632	21 632	21 632	21 632	21 630	21 632	21 632	21 632	21 630	21 632	21 632	21 631	259 579
5. Egyéb működési célú kiadások	1 896 458	106 000	106 000	260 000	190 000	145 000	160 000	220 000	120 000	120 000	229 458	120 000	120 000	1 896 458
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 099 223	130 000	165 000	176 000	216 000	236 000	226 000	241 241	286 000	406 000	446 000	550 300	4 020 682	7 099 223
1. Beruházások	2 143 977	85 000	120 000	140 000	180 000	180 000	150 000	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	3 846 139	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	11 241	6 000	6 000	6 000	100 300	3 682 598	3 846 139
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 262 907	867 634	889 603	1 054 603	1 122 920	999 601	1 086 935	1 198 177	1 024 603	1 186 939	1 336 394	1 288 914	5 206 584	17 262 907
FINANSZÍROZÁSI 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	1 198 177	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
I. Működési költségvetés kiadásai	6 730 751	3 117 933	315 000	10 163 684
I/1. Önkormányzat	3 332 772	2 821 584	0	6 154 356
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	2 803 032	1 195 287	0	3 998 319
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	19 792	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
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 900	132 679	0	259 579
5. Egyéb működési célú kiadások	402 840	1 493 618	0	1 896 458
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 céltartalék	115 000	34 700	0	149 700
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 397 979	296 349	315 000	4 009 328
1. Polgármesteri Hivatal	1 394 091	19 683	315 000	1 728 774
2. gr. Bercsényi 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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 752 979	4 346 244	0	7 099 223
I/1. Önkormányzat	2 705 230	4 339 625	0	7 044 855
1. Beruházások	1 631 697	462 912	0	2 094 609
2. Felújítások	1 059 107	50 000	0	1 109 107
3. Egyéb felhalmozási kiadások	14 426	3 826 713	0	3 841 139
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152	2 000	0	2 152
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 274	417 115	0	431 389
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	20 000	0	20 000
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	3 387 598	0	3 387 598
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	47 749	6 619	0	54 368
1. Polgármesteri Hivatal	34 510	5 000	0	39 510
2. gr. Bercsényi 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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 483 730	7 464 177	315 000	17 262 907
III. Finanszírozási kiadások	3 679 694	205 162	0	3 884 856
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, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 679 694	205 162	0	3 884 856
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 163 424	7 669 339	315 000	21 147 763
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 514 516	7 464 177	315 000	17 293 693

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	6 196 476	4 634 177	315 000	11 145 653
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 227 175			1 227 175
2. Közhatalmi bevételek	3 995 323	4 634 177	315 000	8 944 500
3. Működési bevételek	959 718		0	959 718
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 260		0	14 260
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	124 464	0	0	124 464
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	91 327		0	91 327
2. Felhalmozási bevételek	644		0	644
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	32 493		0	32 493
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 320 940	4 634 177	315 000	11 270 117
III. Finanszírozási bevételek	6 842 484	3 035 162	0	9 877 646
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 betétből 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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 163 424	7 669 339	315 000	21 147 763
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 514 516	7 464 177	315 000	17 293 693

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2017.	2018.	2019.
Helyi adóból és települési adóból származó származó bevétel	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 bevétel	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	9 073 512	9 073 512	9 073 512
Saját bevételek 50%-a	4 536 756	4 536 756	4 536 756
Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség	145 345	205 519	278 381
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
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség			
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
Fizetési kötelezettség összesen	145 345	205 519	278 381
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4 391 411	4 331 237	4 258 375