1 sz. melléklet
a /2015. ( . ) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 1. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat és Intézményei összesen

eFt

### BEVÉTELEK

| | Megnevezés | Önkormányzat | | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen | | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
| | **I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)** | **10 450 776** | **10 540 824** | **216 841** | **217 316** | **10 667 617** | **10 758 139** |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 143 550 | 1 222 343 | 0 | 474 | 1 143 550 | 1 222 817 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 8 512 000 | 8 512 000 | 300 | 300 | 8 512 300 | 8 512 300 |
| 3. | Működési bevételek | 794 956 | 806 211 | 202 541 | 202 541 | 997 497 | 1 008 752 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 270 | 270 | 14 000 | 14 000 | 14 270 | 14 270 |
| | **II. Felhalmozási költségvetés bevételei** | **636 749** | **685 095** | **9 395** | **9 395** | **646 144** | **694 490** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 604 968 | 653 314 | 0 | 0 | 604 968 | 653 314 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 839 | 839 | 0 | | 839 | 839 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 30 942 | 30 942 | 9 395 | 9 395 | 40 337 | 40 337 |
| | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **11 087 525** | **11 225 919** | **226 236** | **226 710** | **11 313 761** | **11 452 629** |
| | **III. Finanszírozási bevételek** | **3 017 021** | **6 523 395** | **3 808 881** | **4 102 255** | **6 825 902** | **10 625 650** |
| 1. | **Költségvetési hiány belső finanszírozása** | **3 017 021** | **6 523 395** | **0** | **66 866** | **3 017 021** | **6 590 261** |
| 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 017 021 | 3 523 395 | 0 | 66 866 | 3 017 021 | 3 590 261 |
| 2. | Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 2. | **Költségvetési hiány külső finanszírozása** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. | **Irányító szervi támogatás** | **0** | **0** | **3 808 881** | **4 035 389** | **3 808 881** | **4 035 389** |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **14 104 546** | **17 749 314** | **4 035 117** | **4 328 965** | **18 139 663** | **22 078 279** |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)** | **14 104 546** | **17 749 314** | **226 236** | **293 576** | **14 330 782** | **18 042 890** |

eFt

### KIADÁSOK

| | Megnevezés | Önkormányzat | | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen | | Összesen: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
| **I.** | **Működési költségvetés kiadásai** | **6 660 600** | **6 793 756** | **3 976 562** | **4 250 945** | **10 637 162** | **11 044 701** |
| | 1. Személyi juttatások | 567 202 | 568 662 | 2 282 047 | 2 374 623 | 2 849 249 | 2 943 285 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 162 454 | 165 100 | 840 126 | 703 905 | 802 580 | 869 005 |
| | 3. Dologi kiadások | 3 862 185 | 3 607 851 | 1 049 789 | 1 147 364 | 4 711 974 | 4 755 215 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 270 087 | 271 171 | 4 600 | 24 078 | 274 687 | 295 249 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 1 998 672 | 2 180 972 | 0 | 975 | 1 998 672 | 2 181 947 |
| **II.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** | **3 612 724** | **3 873 077** | **58 555** | **78 020** | **3 671 279** | **3 951 097** |
| | 1. Beruházások | 2 649 319 | 2 791 912 | 57 555 | 75 520 | 2 706 874 | 2 867 432 |
| | 2. Felújítások | 612 057 | 722 253 | 0 | 0 | 612 057 | 722 253 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 351 348 | 358 912 | 1 000 | 2 500 | 352 348 | 361 412 |
| | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **10 273 324** | **10 666 833** | **4 035 117** | **4 328 965** | **14 308 441** | **14 995 798** |
| **III.** | **Finanszírozási kiadások** | **3 831 222** | **7 082 481** | **0** | **0** | **3 831 222** | **7 082 481** |
| 1. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 3 808 881 | 4 035 389 | 0 | 0 | 3 808 881 | 4 035 389 |
| 2. | Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 3. | Hitel, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre | 22 341 | 22 341 | 0 | 0 | 22 341 | 22 341 |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 24 751 | 0 | 0 | 0 | 24 751 |
| | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **14 104 546** | **17 749 314** | **4 035 117** | **4 328 965** | **18 139 663** | **22 078 279** |
| | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)** | **10 295 665** | **13 713 925** | **4 035 117** | **4 328 965** | **14 330 782** | **18 042 890** |

2. sz. melléklet
a 20/2015. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 2. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Önkormányzat tervezett bevételei

*eFt*

| Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
| **I. Működési költségvetés bevételei** | **10 450 776** | **10 540 824** |
| **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 143 550** | **1 222 343** |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 1 067 124 | 1 136 574 |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 111 | 2 448 |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 665 394 | 665 265 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 290 400 | 318 710 |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 111 219 | 113 168 |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 |
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 15 485 |
| 7. Elszámolásból származó bevételek | | 21 498 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 76 426 | 85 769 |
| **2. Közhatalmi bevételek** | **8 512 000** | **8 512 000** |
| 1. Vagyoni típusú adók | 1 290 000 | 1 290 000 |
| 1. Építményadó | 990 000 | 990 000 |
| 2. Telekadó | 300 000 | 300 000 |
| 2. Termékek és szolgáltatások adói | 7 177 000 | 7 177 000 |
| 1. Iparűzési adó | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 2. Gépjárműadó | 175 000 | 175 000 |
| 3. Talajterhelési díj | 2 000 | 2 000 |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 45 000 | 45 000 |
| **3. Működési bevételek** | **794 956** | **806 211** |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 7 000 | 195 856 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 158 881 | 158 881 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 242 811 | 53 955 |
| 5. Ellátási díjak | 105 264 | 105 264 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 140 894 | 140 894 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 70 106 | 80 157 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 70 000 | 71 204 |
| **4. Működési célú átvett pénzeszközök** | **270** | **270** |
| **II. Felhalmozási költségvetés bevételei** | **636 749** | **685 095** |
| **1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** | **604 968** | **653 314** |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 604 968 | 653 314 |
| **2. Felhalmozási bevételek** | **839** | **839** |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésee | 839 | 839 |
| 2. Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
| **3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** | **30 942** | **30 942** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **11 087 525** | **11 225 919** |
| **III. Finanszírozási bevételek** | **3 017 021** | **6 523 395** |
| **1. Költségvetési hiány belső finanszírozása** | **3 017 021** | **6 523 395** |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 017 021 | 3 523 395 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 3 000 000 |
| **2. Költségvetési hiány külső finanszírozása** | **0** | **0** |
| **3. Irányító szervi támogatás** | **0** | **0** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **14 104 546** | **17 749 314** |

3. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 3. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

| | | | | | Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Működési költségvetés kiadásai | | | | | 6 660 600 | 6 793 756 |
| | 1. | Személyi juttatások | | | | 567 202 | 568 662 |
| | | 1. | 201-208 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 208 251 | 211 835 |
| | | 2. | 201-208 | | Külső személyi juttatások | 358 951 | 356 827 |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 162 454 | 165 100 |
| | | 1. | 201-208 | | Szociális hozzájárulási adó | 147 154 | 147 771 |
| | | 2. | 201-208 | | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 15 300 | 17 329 |
| | 3. | Dologi kiadások | | | | 3 662 185 | 3 607 851 |
| | | 1. | 100-101 | | Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 1 363 972 | 1 108 792 |
| | | 2. | 102... | | Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 999 672 | 1 046 060 |
| | | 3. | 103... | | Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 22 136 | 22 136 |
| | | 4. | 104... | | Igazgatási feladatok kiadásai | 473 273 | 651 150 |
| | | 5. | 105... | | Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 29 378 | 31 010 |
| | | 6. | 106... | | Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 20 630 | 19 864 |
| | | 7. | 107... | | Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai | 753 124 | 728 839 |
| | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 270 087 | 271 171 |
| | 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | 1 998 672 | 2 180 972 |
| | | 1. | 300 | | Elvonások és befizetések | 0 | 14 059 |
| | | 2. | 301.. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 219 338 | 224 607 |
| | | 3. | 302... | | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 228 596 | 1 542 683 |
| | | 4. | 304... | | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 71 200 | 33 200 |
| | | 5. | 305... | | Általános tartalék | 116 038 | 116 486 |
| | | 6. | 306... | | Működési céltartalék | 363 500 | 249 937 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | 3 612 724 | 3 873 077 |
| | 1. | Beruházások | | | | 2 649 319 | 2 791 912 |
| | 2. | Felújítások | | | | 612 057 | 722 253 |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 351 348 | 358 912 |
| | | 1. | 604.. | | Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre | 106 000 | 108 000 |
| | | 2. | 605.. | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 208 428 | 218 992 |
| | | 3. | 607... | | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 22 550 | 22 550 |
| | | 4. | 608... | | Befektetési kiadások | 0 | 0 |
| | | 5. | 609... | | Felhalmozási céltartalék | 14 370 | 9 370 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | 10 273 324 | 10 666 833 |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | | | 3 831 222 | 7 082 481 |
| | 1. | Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | 3 808 881 | 4 035 389 |
| | 2. | Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | | | | 0 | 3 000 000 |
| | 3. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | 22 341 | 22 341 |
| | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | 24 751 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | 14 104 546 | 17 749 314 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | | | | | 10 295 665 | 13 713 925 |

4. sz. melléklet

a /2015. ( . .) önkormányzati rendelethez

(alaprendelet 3/A sz. melléklet

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| 1. | **1. sz. Általános Iskola** | | |
| | *1. Személyi juttatások* | 44 274 | 45 266 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 43 904 | 44 864 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 370 | 402 |
| | *2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | 12 744 | 12 834 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 11 621 | 11 701 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 123 | 1 133 |
| | **Összesen:** | **57 018** | **58 100** |
| 2. | **Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet** | | |
| | *1. Személyi juttatások* | 22 962 | 23 379 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 22 797 | 23 192 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 165 | 187 |
| | *2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | 6 643 | 6 687 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 6 026 | 6 136 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 617 | 551 |
| | **Összesen:** | **29 605** | **30 066** |
| 3. | **Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola** | | |
| | *1. Személyi juttatások* | 30 742 | 31 004 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 30 458 | 30 519 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 284 | 485 |
| | *2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | 8 874 | 8 932 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 8 001 | 8 093 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 873 | 839 |
| | **Összesen:** | **39 616** | **39 936** |
| 4. | **Kesjár Csaba Általános Iskola** | | |
| | *1. Személyi juttatások* | 31 354 | 31 067 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 25 533 | 25 550 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 5 821 | 5 517 |
| | *2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | 9 158 | 9 029 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 8 365 | 8 292 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 793 | 737 |
| | **Összesen:** | **40 512** | **40 096** |
| 5. | **Illyés Gyula Gimnázium** | | |
| | *1. Személyi juttatások* | 26 610 | 25 444 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 18 564 | 18 814 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 8 046 | 6 630 |
| | *2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | 7 706 | 7 112 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 6 542 | 6 215 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 164 | 897 |
| | **Összesen:** | **34 316** | **32 556** |
| 6. | **Leopold Mozart Zeneiskola** | | |
| | *1. Személyi juttatások* | 11 223 | 11 270 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 10 655 | 10 723 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 568 | 547 |
| | *2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | 3 211 | 3 229 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 2 950 | 2 968 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 261 | 261 |
| | **Összesen:** | **14 434** | **14 499** |
| 7. | **Nevelési Tanácsadó** | | |
| | *1. Személyi juttatások* | 10 805 | 10 648 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 9 602 | 9 509 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 1 203 | 1 139 |
| | *2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | 2 986 | 3 018 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 2 622 | 2 527 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 364 | 491 |
| | **Összesen:** | **13 791** | **13 666** |
| | **Önkormányzat által működtetett intézmények összesen** | | |
| | ***1. Személyi juttatások*** | **177 970** | **178 078** |
| | **1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **161 513** | **163 171** |
| | **2. Külső személyi juttatások** | **16 457** | **14 907** |
| | ***2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*** | **51 322** | **50 841** |
| | **1. Szociális hozzájárulási adó** | **46 127** | **45 932** |
| | **2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók** | **5 195** | **4 909** |
| | **Összesen:** | **229 292** | **228 919** |
| 8. | **Védőnői Szolgálat** | | |
| | *1. Személyi juttatások* | 46 738 | 47 278 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 46 738 | 47 278 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
| | *2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | 13 274 | 13 419 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 12 512 | 12 657 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 762 | 762 |
| | **Összesen:** | **60 012** | **60 697** |
| 9. | **Egyéb külső személyi juttatás** | | |
| | *1. Személyi juttatások* | 342 494 | 343 306 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 1 386 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 342 494 | 341 920 |
| | *2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | 97 858 | 100 840 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 88 515 | 89 182 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 9 343 | 11 658 |
| | **Összesen:** | **440 352** | **444 146** |
| | **Önkormányzat összesen** | | |
| | ***1. Személyi juttatások*** | **567 202** | **568 662** |
| | **1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **208 251** | **211 836** |
| | **2. Külső személyi juttatások** | **358 951** | **356 827** |
| | ***2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*** | **162 454** | **165 100** |
| | **1. Szociális hozzájárulási adó** | **147 154** | **147 771** |
| | **2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók** | **15 300** | **17 329** |
| | **Összesen:** | **729 656** | **733 762** |

5. sz. melléklet
a /2015. ( . .) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 4/A. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Önkormányzati ingatlanok kezelése** (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 94 661 | 94 661 |
| 2. | **Szakértői vizsgálatok, mérések** (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja ) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda | 88 098 | 94 098 |
| 3. | **Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás** (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda | 120 772 | 121 345 |
| 4. | **Úthálózat karbantartás** (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztablák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel,) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda | 232 042 | 232 285 |
| 5. | **Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete** (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) | Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda | 15 933 | 15 933 |
| 6. | **Temető üzemeltetés, terület rendezés,** | Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport | 2 500 | 2 500 |
| 7. | **Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet)** | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 800 | 800 |
| 8. | **Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása** | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 99 774 | 99 774 |
| 9. | **Közvilágítás hibaelhárítás** | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 7 556 | 7 556 |
| 10. | **Tömegközlekedés** | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 453 523 | 191 527 |
| 11. | **Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése** | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 8 791 | 8 791 |
| 12. | **Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése** | Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport | 250 | 250 |
| 13. | **Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége** | Általános Igazgatási Iroda | 9 518 | 9 518 |
| 14. | **Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje** | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 9 064 | 9 064 |
| 15. | **Karácsonyfák beszerzése és díszítése** | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 2 300 | 2 300 |
| 16. | **Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás** | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 68 000 | 68 000 |
| 17. | **Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése** | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 5 715 | 5 715 |
| 18. | **Városháza bérleti díja** | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 109 000 | 109 000 |
| 19. | **Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása** | Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés | 19 817 | 19 817 |
| 20. | **Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata** | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 7 952 | 7 952 |
| 21. | **KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya** | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 7 906 | 7 906 |
| **Összesen:** | | | 1 363 972 | 1 108 792 |

6. sz. melléklet
a /2015. ( . .) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 4/B. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Média megjelenés és helyi médiumok támogatása | Polgármesteri Kabinet | 15 160 | 15 160 |
| 2. | Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 500 | 500 |
| 3. | Tájékoztató anyagok készítése, propaganda | Polgármesteri Kabinet | 6 017 | 6 017 |
| 4. | Szakértői díjak | Polgármesteri Kabinet | 20 929 | 22 834 |
| 5. | Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek | pénzügyi iroda | 4 000 | 4 000 |
| 6. | Önkormányzat vagyonbiztosítási díja | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 9 000 | 9 000 |
| 7. | Bankköltség | pénzügyi iroda | 17 000 | 16 078 |
| 8. | Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések | pénzügyi iroda | 3 007 | 2 434 |
| 9. | Áfa befizetési kötelezettség | pénzügyi iroda | 143 861 | 292 524 |
| 10. | Pályázati önrész | Polgármesteri Kabinet | 3 000 | 3 000 |
| 11. | Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése | Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport | 8 565 | 8 502 |
| 12. | Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok | Általános Igazgatási Iroda | 1 500 | 1 500 |
| 13. | Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok | Szociális és egészségügyi Iroda | 2 200 | 1 074 |
| 14. | Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás | Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda | 5 608 | 7 608 |
| 15. | Igazságügyi szakvélemények | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 1 000 | 1 000 |
| 16. | Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 5 000 | 5 000 |
| 17. | Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 800 | 0 |
| 18. | Képviselői telefon | Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés | 3 080 | 3 080 |
| 19. | Képviselői internet | Számítás-technikai Iroda | 1 195 | 1 195 |
| 20. | Képviselő-testület inf. támogatása | Számítás-technikai Iroda | 2 700 | 2 700 |
| 21. | Gépjármű bérlés | Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés | 1 900 | 0 |
| 22. | Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai | Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés | 10 245 | 8 911 |
| 23. | Víziközmű hitel kamata | pénzügyi Iroda | 1 000 | 1 000 |
| 24. | Hegyajla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat | pénzügyi iroda | 300 | 300 |
| 25. | Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások | Polgármesteri Hivatal | 1 225 | 1 225 |
| 26. | Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása | Polgármesteri Kabinet | 45 000 | 56 250 |
| 27. | Továbbszámlázott szolgáltatások | pénzügyi iroda | 158 881 | 164 025 |
| 28. | Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei | Polgármesteri Kabinet | 600 | 600 |
| 29. | Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa | Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés | 0 | 633 |
| 30. | Műszaki felmérések | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 0 | 15 000 |
| **Összesen:** | | | **473 273** | **651 150** |

7. sz. melléklet
az /2015. ( . .) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 4/C. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok** (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és 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 | 495 125 | 522 513 |
| 2. | **Zöldfelületek karbantartása, fenntartása** ( Erdőfentartás 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; Füves 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; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása) | Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda | 406 007 | 425 007 |
| 3. | **Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet** | Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyelet | 2 057 | 2 057 |
| 4. | **Katasztrófakeret** | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 12 293 | 12 293 |
| 5. | **Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt hahatározat alapján** | Polgármesteri Kabinet | 213 | 213 |
| 6. | **Előre nem látható környezetvédelmi kiadások** | Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport | 12 301 | 12 301 |
| 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 csoport | 71 676 | 71 676 |
| **Összesen:** | | | 999 672 | 1 046 060 |

. sz. melléklet .... sz. melléklet
az /2015. ( . .) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 4/D. sz. melléklete)

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szlréna rendszeres karbantartása | Általános Igazgatási Iroda | 500 | 500 |
| 2. | KEF elnök tiszteletdíja | Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport | 420 | 420 |
| 3. | Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) | Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport | 18 214 | 18 214 |
| 4. | Drogprevenciós Munkacsoport | Polgármesteri Kabinet-Köznevelési Csoport | 3 002 | 3 002 |
| **Összesen:** | | | **22 136** | **22 136** |

. sz. melléklet
a /2015. ( . .) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 4/E. sz. melléklete)

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül) | Polgármesteri Kabinet | 638 | 638 |
| 2. | Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül) | Polgármesteri Kabinet | 7 015 | 7 015 |
| 3. | Városi rendezvények (reprezentáció nélkül) | Polgármesteri Kabinet | 11 393 | 11 393 |
| 4. | Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül) | Polgármesteri Kabinet | 6 132 | 6 132 |
| 5. | Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) | Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport | 1 200 | 1 200 |
| 6. | Érdekeltségnövelő pályázat önrész | Polgármesteri Kabinet | 3 000 | 3 000 |
| 7. | Városi díjak, üzleti ajándék Áfa | Polgármesteri Kabinet | 0 | 85 |
| 8. | Városi rendezvények reprezentáció Áfa | Polgármesteri Kabinet | 0 | 1 547 |
| **Összesen:** | | | **29 378** | **31 010** |

8. sz. melléklet
az /2015. ( . .) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 4/F. sz. melléklete)

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás | Szociális és egészségügyi Iroda | 1 000 | 1 000 |
| 2. | Védőnői szolgálat karbantartások | Szociális és egészségügyi Iroda | 203 | 203 |
| 3. | Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások | Szociális és egészségügyi Iroda | 4 637 | 3 871 |
| 5. | Telekuckó üzemeltetés | Polgármesteri Kabinet | 12 285 | 12 285 |
| 6. | Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó) | Polgármesteri Kabinet | 1 505 | 1 505 |
| 7. | Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda | Szociális és egészségügyi Iroda | 1 000 | 1 000 |
| 8. | | | 0 | 0 |
| **Összesen:** | | | **20 630** | **19 864** |

9. sz. melléklet
a /2015. ( . .) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 4/G sz. melléklet)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| **1.** | **1. sz. Általános Iskola** | | |
| 1. | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | 78 165 | 77 184 |
| 2. | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások | 75 365 | 75 365 |
| 3. | Szakmai dologi kiadások | 5 453 | 3 942 |
| 4. | Reprezentáció kiadás Áfa | 0 | 125 |
| **Összesen:** | | **158 983** | **156 616** |
| **2.** | **Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet** | | |
| 1. | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | 120 848 | 116 394 |
| 2. | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások | 56 427 | 56 427 |
| 3. | Szakmai dologi kiadások | 27 015 | 15 980 |
| 4. | Reprezentáció kiadás Áfa | 0 | 35 |
| **Összesen:** | | **204 290** | **188 836** |
| **3.** | **Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola** | | |
| 1. | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | 70 166 | 68 634 |
| 2. | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások | 78 517 | 78 517 |
| 3. | Szakmai dologi kiadások | 6 041 | 3 165 |
| 4. | Reprezentáció kiadás Áfa | 0 | 96 |
| **Összesen:** | | **154 724** | **150 412** |
| **4.** | **Kesjár Csaba Általános Iskola** | | |
| 1. | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | 31 132 | 30 482 |
| 2. | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások | 46 835 | 49 750 |
| 3. | Szakmai dologi kiadások | 6 748 | 5 297 |
| 4. | Reprezentáció kiadás Áfa | 0 | 100 |
| **Összesen:** | | **84 715** | **85 629** |
| **5.** | **Illyés Gyula Gimnázium** | | |
| 1. | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | 87 866 | 87 116 |
| 2. | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások | 20 626 | 20 626 |
| 3. | Szakmai dologi kiadások | 3 213 | 1 933 |
| 4. | Reprezentácló kiadás Áfa | 0 | 318 |
| **Összesen:** | | **111 705** | **109 993** |
| **6.** | **Leopold Mozart Zeneiskola** | | |
| 1. | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | 23 497 | 23 397 |
| 2. | Szakmai dologi kiadások | 2 853 | 1 514 |
| 3. | Reprezentáció kiadás Áfa | 0 | 21 |
| **Összesen:** | | **26 350** | **24 932** |
| **7.** | **Nevelési Tanácsadó** | | |
| 1. | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | 10 489 | 10 489 |
| 2. | Szakmai dologi kiadások | 1 868 | 1 868 |
| 3. | Reprezentáció kiadás Áfa | 0 | 64 |
| **Összesen:** | | **12 357** | **12 421** |
| **Intézmények Összesen** | | | |
| **1.** | **Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások** | **422 163** | **413 696** |
| **2.** | **Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások** | **277 770** | **280 685** |
| **3.** | **Szakmai dologi kiadások** | **53 191** | **33 699** |
| **4.** | **Reprezentáció kiadás Áfa** | **0** | **759** |
| **Összesen:** | | **753 124** | **728 839** |

10 sz. melléklet
a /2015. ( . .) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 5/A. sz. melléklete)

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| 1. | Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat. | 4 800 | 4 800 |
| 2. | Rendőrség működésének támogatása | 2 000 | 2 000 |
| 3. | Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása | 5 000 | 5 000 |
| 4. | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 20 000 | 20 000 |
| 5. | Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása | 43 761 | 44 412 |
| 6. | Fogyatékosok nappali ellátása | 5 385 | 5 385 |
| 7. | Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK) | 137 757 | 141 739 |
| 9. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 635 | 1 271 |
| **Összesen:** | | **219 338** | **224 607** |

11 sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 5/B. sz. melléklete)

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| 1. | Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás | 300 000 | 318 000 |
| 2. | Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése | 114 | 114 |
| 3. | BTG Kft támogatása lerakói díj | 90 000 | 90 000 |
| 4. | Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása | 9 500 | 9 500 |
| 5. | Gyepmesteri feladat támogatása | 2 500 | 2 500 |
| 6. | Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása | 9 000 | 9 000 |
| 7. | Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete | 2 000 | 772 |
| 8. | Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete | 2 000 | 2 000 |
| 9. | Polgármester kerete | 2 000 | 1 000 |
| 10. | Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása | 12 000 | 12 000 |
| 11. | Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása | 14 000 | 14 000 |
| 12. | Nem önkormányzati intézmények támogatása | 15 000 | 15 000 |
| 13. | Budaörsi Tanoda támogatása | 17 000 | 17 000 |
| 14. | Budaörsi Tv támogatása | 48 000 | 48 000 |
| 15. | Pro musica támogatása | 4 300 | 4 300 |
| 16. | Lyra dalkör támogatása | 2 020 | 2 020 |
| 17. | Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása | 3 040 | 3 040 |
| 18. | Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása | 3 040 | 3 040 |
| 19. | Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása | 1 670 | 1 670 |
| 20. | Piros rózsa egyesület támogatása | 1 280 | 1 280 |
| 21. | Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása | 3 000 | 5 000 |
| 22. | Társadalmi önszerveződések támogatása | 25 000 | 25 000 |
| 23. | Vivart zeneművészeti egyesület támogatása | 11 500 | 11 500 |
| 24. | Budaörs rádió támogatása | 33 250 | 33 250 |

| Ssz. | Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| 25. | Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása | 11 250 | 12 750 |
| 26. | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) | 27 200 | 27 200 |
| 27. | BSC szakosztályok támogatása | 90 000 | 90 000 |
| 28. | BDSE (diáksport) támogatása | 73 000 | 73 000 |
| 29. | Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.) | 10 500 | 11 150 |
| 30. | Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása | 5 497 | 5 497 |
| 31. | Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) | 1 100 | 1 100 |
| 32. | Idősek otthona (Magyarországi Evangélium Testvérközösség) működési támogatása | 35 000 | 35 000 |
| 33. | Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) | 1 800 | 1 800 |
| 34. | Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány) | 6 400 | 6 400 |
| 35. | Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) | 5 000 | 5 000 |
| 36. | Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) | 55 000 | 55 000 |
| 37. | Családi napközi | 27 795 | 27 795 |
| 38. | Oktatási pályázatok | 10 000 | 10 000 |
| 39. | BULÁKE támogatása | 5 400 | 5 400 |
| 40. | Liver 3. és ... fc támogatása | 27 340 | 17 260 |
| 41. | Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása | 1 750 | 1 800 |
| 42. | Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása | 500 | 500 |
| 43. | Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása | 1 600 | 1 600 |
| 44. | Aramis se támogatása | 18 000 | 18 000 |
| 45. | Háztartások támogatása | 600 | 1 370 |
| 46. | Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animáclós fesztivál | 4 900 | 4 900 |
| 47. | Budaörsi vígasságok támogatása | 4 000 | 4 000 |
| 48. | Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) | 58 800 | 58 800 |
| 49. | Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT | 13 600 | 13 600 |
| 50. | Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása | 1 800 | 1 800 |
| 51. | Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása | 24 250 | 25 172 |
| 52. | Budaörsi Advent 2015. rendezvény megrendezésének támogatása | 5 000 | 5 000 |
| 53. | Szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez támogatás BTG kft | 40 000 | 40 000 |
| 54. | Helyi hírek média tartalom szolgáltatás | 6 000 | 6 000 |
| 55. | Sapszon Ferenc Kórus támogatása | 4 300 | 4 300 |
| 56. | Budaörsi kézilabda sport támogatása | 40 000 | 40 000 |
| 57. | Non profit szervezetek támogatása | 0 | 3 524 |
| 58. | Budaörsi Triatlon klub támogatás | 0 | 4 000 |
| 59. | Goldtimer Alapítvány támogatás | 0 | 3 000 |
| 60. | Polgárőrség támogatás | 0 | 8 000 |
| 61. | Egyéb szervezetek támogatás | 0 | 807 |
| 62. | Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás | 0 | 111 |
| 63. | Tömegközlekedés Támogatása | 0 | 261 996 |
| 64. | Gyermekeinkért Közösen Alapítvány támogatás | 0 | 2 311 |
| 65. | Írisz Alapítvány támogatás | 0 | 7 115 |
| 66. | Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány támogatás | 0 | 4 376 |
| 67. | Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány támogatás | 0 | 2 265 |
| 68. | Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatás | 0 | 3 559 |
| 69. | Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány | 0 | 1 439 |
| **Összesen:** | | **1 228 596** | **1 542 683** |

12 sz. melléklet
a /2015. ( . .) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 5/C. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| 1. | BTG kezességvállalás | 12 500 | 12 500 |
| 2. | Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék | 10 000 | 10 000 |
| 3. | Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai | 10 000 | 10 000 |
| 4. | Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire | 15 000 | 15 000 |
| 5. | Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése | 5 000 | 5 000 |
| 6. | Közbiztonság javítását céló tevékenységek támogatása | 5 000 | 8 825 |
| 7. | Iparűzési adó visszatérítés | 300 000 | 188 612 |
| 8. | Polgárőrség támogatása | 6 000 | 0 |
| **Összesen:** | | **363 500** | **249 937** |

13. sz. melléklet
a /2015. ( . .) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 6/A. sz. melléklete)

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások**

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| **1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása** | | | |
| 1. | Ingatlan vásárlás (üzleti célú) | 524 | 539 |
| 2. | Főépítész tanulmánytervek | 3 611 | 3 611 |
| 3. | Főépítész szabályozási tervek | 23 061 | 23 061 |
| 4. | Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái | 554 | 554 |
| 5. | Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés | 134 | 166 |
| 6. | Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés | 20 947 | 23 547 |
| 7. | KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése | 329 755 | 377 032 |
| 8. | Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés | 5 400 | 5 400 |
| 9. | Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése | 5 683 | 5 683 |
| 10. | KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya | 116 332 | 116 332 |
| 11. | Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök | 7 228 | 12 303 |
| 12. | Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés | 130 | 280 |
| 13. | Képviselői laptopok beszerzése | 210 | 210 |
| 14. | Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje | 1 000 | 1 000 |
| 15. | Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása | 3 299 | 3 299 |
| 16. | HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékszállító járműbeszerzés | 115 985 | 153 985 |
| 17. | Gépjárműbeszerzés | 20 700 | 20 480 |
| 18. | Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása | 4 625 | 4 625 |
| 19. | Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés | 3 000 | 6 420 |
| 20. | Bleyer Jakab Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés | 167 | 167 |
| 21. | Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés | 200 | 431 |
| 22. | Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés | 390 | 390 |
| 23. | Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés | 400 | 400 |
| 24. | 2062 hrsz ú ingatlanon lévő építmények bontása | 0 | 4 449 |
| 25. | Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 766 |
| 26. | Polgárok Háza mögötti faházba klíma beszerzés | 0 | 220 |
| 27. | Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés | | 286 |
| 28. | 1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés | | 81 |
| **1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:** | | **663 335** | **765 717** |
| **2. Ingatlan beruházások** | | | |
| 1. | Intézményi beruházások tervezése | 58 117 | 58 117 |
| 2. | Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés | 9 654 | 9 654 |
| 3. | Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése | 30 527 | 30 527 |
| 4. | Intézményi beruházások egyéb hatósági díja | 4 162 | 1 042 |
| 5. | Intézményi beruházások közműfejlesztése | 10 284 | 5 696 |
| 6. | Kincskereső Óvoda építése | 8 555 | 8 555 |
| 7. | Városi Uszoda - Sportcsarnok | 13 878 | 13 878 |
| 8. | Ispánki tábor bővítése | 70 | 70 |
| 9. | 1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása | 76 | 76 |
| 10. | Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig | 3 207 | 3 207 |
| 11. | Kolozsvári u 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés | 7 593 | 7 593 |
| 12. | Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése | 7 470 | 7 470 |
| 13. | KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés | 19 371 | 19 491 |
| 14. | KMOP-3.3.3-13 - 0067. Illyés Gyula Gimnázium megújuló energiahordozó-felhasználás növelése | 477 | 477 |
| 15. | KMOP-3.3.3-13 0078 - Városháza megújuló energiahordozó-felhasználás növelése | 45 318 | 45 318 |
| 16. | KMOP-3.3.3-13 -0077 1. sz. Általános Iskola megújuló energiahordozó-felhasználás növelése | 45 138 | 45 138 |
| 17. | 1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat | 320 | 320 |
| 18. | Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés) | 50 599 | 51 105 |
| 19. | Herman Ottó Ált. Isk. emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása. | 2 338 | 2 338 |
| 20. | Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés | 31 483 | 31 483 |
| 21. | Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások | 176 | 176 |
| 22. | Herman Ottó Általános Iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek feljesztése | 61 019 | 61 019 |
| 23. | Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem | 40 000 | 40 000 |
| 24. | Árpád utcai Iskola építése | 300 000 | 319 603 |
| 25. | Nyugdíjas klub építése | 80 000 | 80 000 |
| 26. | Idősek otthona tervezése | 9 000 | 9 000 |
| 27. | Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése | 50 000 | 74 566 |
| 28. | Nevelési Intézmények energiahatékony fejlesztése pályázati önrész | 25 000 | 9 786 |
| 29. | Tárogató u. 49. kerítés építés | 0 | 199 |
| 30. | Kincskereső Óvoda elszívó rendszer kiépítése | | 635 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. Ingatlan beruházások összesen: | 913 832 | 936 539 |

| Ssz. | Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| **3. Út és mélyépítési beruházások** | | | |
| 1. | Tervezések - mélyépítés | 39 361 | 35 820 |
| 2. | Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés | 39 110 | 39 110 |
| 3. | Beruházások eljárási - hatósági díja -mélyépítés | 10 165 | 2 165 |
| 4. | Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban | 6 430 | 6 430 |
| 5. | Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége | 2 254 | 2 254 |
| 6. | Útépítések | 151 923 | 132 040 |
| 7. | Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés) | 1 435 | 1 435 |
| 8. | Víz-csatornaközmű beruházások | 45 949 | 36 881 |
| 9. | Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával | 63 | 63 |
| 10. | Feketesas utca nyomóvízcső építés | 14 859 | 11 700 |
| 11. | Elektromos tervezések - mélyépítés | 11 836 | 7 836 |
| 12. | József Attila utca útépítés | 179 238 | 142 894 |
| 13. | Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése | 37 252 | 37 252 |
| 14. | Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem | 46 380 | 46 380 |
| 15. | Akadálymentesítés lakótelepen | 110 | 110 |
| 16. | Nyugati övárok 2. ütem | 582 | 582 |
| 17. | Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások | 11 121 | 11 121 |
| 18. | Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész | 199 915 | 158 346 |
| 19. | Gyalogátkelő létesítése Őszibarack u | 10 000 | 10 000 |
| 20. | Kőhegy utcáiban geotechnikai óvintézkedések | 20 000 | 20 000 |
| 21. | Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház | 75 000 | 75 000 |
| 22. | Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása) | 70 000 | 70 000 |
| 23. | Kálvária utca útépítés | 0 | 125 987 |
| 24. | Szellő utcai híd építése | 0 | 15 000 |
| 25. | Vasút dűlő útépítés | 0 | 1 105 |
| 26. | Méhecske utca útépítés | 0 | 1 094 |
| 27. | Lejtő utca vízellátó közcsőhálózat építése | 0 | 5 120 |
| **3. Út és mélyépítési beruházások összesen:** | | **972 983** | **995 725** |
| **4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások** | | | |
| 1. | Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése | 229 | 229 |
| 2. | Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése | 5 443 | 5 443 |
| 3. | Zöldfelületi fejlesztések tervezése | 3 000 | 3 000 |
| 4. | Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv | 3 499 | 3 499 |
| 5. | Kőhegyi játszótér és kilátópont építése | 51 311 | 41 736 |
| 6. | 1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel | 438 | 438 |
| 7. | Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem | 483 | 483 |
| 8. | Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése | 578 | 578 |
| 9. | Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem | 5 688 | 5 688 |
| 10. | Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj | 5 000 | 1 987 |
| 11. | Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein | 5 000 | 5 000 |
| 12. | Beregszászi utcai óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem | 11 000 | 13 350 |
| 13. | Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújítása öntözőrendszer kialakításával | 7 500 | 7 500 |
| 14. | Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében | 0 | 5 000 |
| **4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:** | | **99 169** | **93 931** |
| **Beruházások összesen:** | | **2 649 319** | **2 791 912** |

14. sz. melléklet

a /2015. ( . .) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 6/B. sz. melléklete)

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások**

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| **1. Ingatlan felújítások** | | | |
| 1. | Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés) | 7 656 | 7 656 |
| 2. | Intézményi felújítások tervezése (2015) | 12 179 | 12 179 |
| 3. | 2014 évi intézményfelújítások | 19 600 | 19 600 |
| 4. | 2015. évi intézményfelújítások | 150 000 | 185 000 |
| 5. | Intézményi felújítások tervezése (2016) | 15 000 | 14 997 |
| 6. | Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem | 232 | 232 |
| 7. | Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése | 175 | 178 |
| 8. | Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése | 17 459 | 17 459 |
| 9. | Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása | 83 669 | 83 669 |
| 10. | Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés | 1 199 | 1 199 |
| 11. | Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés | 1 778 | 1 778 |
| 12. | Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése | 52 | 52 |
| 13. | Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása | 16 335 | 16 335 |
| 14. | Kincskereső Óvoda felújítás tervező művezetés | 635 | 635 |
| 15. | Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem | 2 337 | 2 337 |
| 16. | Városi Uszoda és Sportcsarnok gyermekmedence átfogó felújítása | 0 | 572 |
| 17. | Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek | 0 | 5 000 |
| **1. Ingatlan felújítások összesen:** | | **328 306** | **368 878** |
| **2. Út és mélyépítési felújítások** | | | |
| 1. | Csatorna felújítás (CSÉA terhére) | 140 053 | 191 677 |
| 2. | Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés | 13 261 | 13 261 |
| 3. | Útfelújítások | 90 350 | 90 350 |
| 4. | Járdaprogram | 20 000 | 38 000 |
| 5. | Ifjúság út felújítása | 20 087 | 20 087 |
| **1. Út és mélyépítési felújítások** | | **283 751** | **353 375** |
| **Felújítások összesen:** | | **612 057** | **722 253** |
| | | | |
| **Beruházások és Felújítások Összesen:** | | **3 261 376** | **3 514 165** |

. sz. melléklet

a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 7/A. sz. melléklete)

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| 1. | Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze | 106 000 | 106 000 |
| 2. | Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés) | 0 | 2 000 |
| **Összesen:** | | **106 000** | **108 000** |

15. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 7/B. sz. melléklete)

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| 1. | Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) | 8 000 | 9 525 |
| 2. | Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása | 3 300 | 3 300 |
| 3. | Helyi értékvédelmi pályázat támogatása | 14 485 | 21 485 |
| 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) | 31 136 | 31 136 |
| 5. | Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás | 8 600 | 8 600 |
| 6. | Budaörsi vállalkozások helyi támogatása | 9 063 | 9 063 |
| 7. | Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya | 200 | 200 |
| 8. | TAO BSC stadion és tornacsarnok építések önrésze | 133 644 | 133 644 |
| 9. | Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium informatikai szaktermek fejlesztése | 0 | 1 000 |
| 10. | Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések | 0 | 800 |
| 11. | Zamárdi gyermektábor fürdőszoba felújítás támogatás | 0 | 239 |
| 11. | | 0 | 0 |
| 12. | | 0 | 0 |
| 13. | | 0 | 0 |
| 14. | | 0 | 0 |
| 15. | | 0 | 0 |
| 16. | | 0 | 0 |
| 17. | | 0 | 0 |
| **Összesen:** | | **208 428** | **218 992** |

. sz. melléklet
a /2015. ( . .) önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 7/C sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| 1. | Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet) | 9 370 | 9 370 |
| 2. | Kutyafuttató a lakótelep környezetében | 5 000 | 0 |
| Összesen: | | 14 370 | 9 370 |

16. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 8. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## POLGÁRMESTERI HIVATAL
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 33 467 | 33 467 |
| 1. | Működési célú támogatások Áh-t belülről | 0 | 0 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 300 | 300 |
| 1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 |
| 2. | Felügyeleti jellegű tevékenységek díja | 0 | 0 |
| 3. | Bírság bevétele | 300 | 300 |
| 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 33 167 | 33 167 |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 491 | 1 491 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 24 625 | 24 625 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. | Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 6. | Kiszámlázott ÁFA | 7 051 | 7 051 |
| 7. | ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 9 395 | 9 395 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 0 |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. | Részesedések értékesítése | | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 9 395 | 9 395 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 42 862 | 42 862 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 1 738 537 | 1 937 980 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 50 308 |
| 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 50 308 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 1 738 537 | 1 887 672 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 738 537 | 1 937 980 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 781 399 | 1 980 842 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 1 736 389 | 1 919 735 |
| 1. | Személyi juttatások | 1 028 290 | 1 080 001 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 021 218 | 1 073 528 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 7 072 | 6 473 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 288 949 | 324 514 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 258 760 | 288 521 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 30 189 | 35 993 |
| 3. | Dologi kiadások | 414 550 | 490 986 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 600 | 24 078 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 156 |
| 1. | Elvonások és befizetések | 0 | 156 |
| 2. | Működési célú támogatások Áh-t-belülre | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú támoatások Áh-t kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 45 010 | 61 107 |
| 1. | Beruházások | 44 010 | 58 607 |
| 1. | Szoftver vásárlás | 10 600 | 16 032 |
| 2. | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 3 000 | 2 000 |
| 3. | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 13 410 | 9 412 |
| 4. | Egyéb gépek berendezések beszerzése | 2 000 | 2 090 |
| 5. | tárgyi eszköz beszerzés | 10 000 | 10 500 |
| 6. | Bútorbeszerzés | 4 000 | 4 001 |
| 7. | Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés | 1 000 | 1 925 |
| 8. | Iktatóprogram vásárlás | | 12 647 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 | 2 500 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 1 000 | 2 500 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 781 399 | 1 980 842 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 1 781 399 | 1 980 842 |

17. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 8/A. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 110 000 | 120 127 |
| 2. | Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés | Általános Igazgatási Iroda | 200 | 300 |
| 3. | Bérleti díjak (gondnokság) | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 500 | 500 |
| 4. | Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak) | Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport | 5 500 | 5 593 |
| 5. | Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 700 | 782 |
| 6. | Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 4 000 | 8 387 |
| 7. | Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 300 | 300 |
| 8. | Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 600 | 600 |
| 9. | Hajtó és kenőanyag (üzemenyag) | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 4 500 | 6 717 |
| 10. | Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt) | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 500 | 500 |
| 11. | Egyéb készletbeszerzés | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 500 | 513 |
| 12. | Kisértékű bútorbeszerzés (200 eFt alatt) | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 2 500 | 2 505 |
| 13. | Hivatali dolgozók kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt) | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 1 000 | 102 |
| 14. | Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 6 000 | 10 088 |
| 15. | Épület állagmegóvás javítás, karbantartás | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 6 000 | 8 672 |
| 16. | Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása ) | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 500 | 934 |
| 17. | Gyermekmegőrző üzemeltetése | Polgármesteri Kabinet | 5 900 | 6 333 |
| 18. | Gyógyszer, vegyszer beszerzés | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 200 | 200 |
| 19. | Telefonköltség polgármesteri hivatal | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 12 000 | 13 728 |
| 20. | Postaköltség | Általános Igazgatási Iroda | 30 000 | 36 528 |
| 21. | Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek, ajándék utalványok költségei és álláshirdetések) | Humániroda | 2 000 | 2 000 |
| 22. | Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 1 500 | 1 628 |
| 23. | Irodaszer beszerzés | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 15 600 | 18 395 |
| 24. | Belföldi kiküldetés | Humániroda | 300 | 300 |
| 25. | Végrehajtási költség | Általános Igazgatási Iroda | 1 000 | 1 000 |
| 26. | Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda | Általános Igazgatási Iroda | 1 500 | 1 607 |
| 27. | Eseti gondnoki díj | Általános Igazgatási Iroda | 100 | 100 |
| 28. | Foglalkozásegészségügyi vizsgálat | Humániroda | 1 310 | 2 203 |
| 29. | Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet | Polgármesteri Kabinet | 600 | 600 |
| 30. | Munkavédelmi eszközök | Általános Igazgatási Iroda | 50 | 50 |
| 31. | Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt) | Számítás-technikai Iroda | 1 500 | 2 522 |
| 32. | Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése | Számítás-technikai Iroda | 5 000 | 3 500 |
| 33. | Hivatal internet, telefonkp. Hálózatűz | Számítás-technikai Iroda | 6 000 | 5 256 |
| 34. | Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | Számítás-technikai Iroda | 5 000 | 5 419 |
| 35. | Egyéb számítástechnikai működési kiadások | Számítás-technikai Iroda | 42 000 | 58 543 |
| 36. | Másolók üzemeltetése | Számítás-technikai Iroda | 7 200 | 9 829 |
| 37. | Vagyonkataszter elkészítése program bérlése | Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport | 750 | 803 |
| 38. | Térinformatikai adatrögzítési kiadások | Számítás-technikai Iroda | 3 000 | 3 000 |
| 39. | Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata | Számítás-technikai Iroda | 2 000 | 2 055 |
| 40. | Éjszakai ellenőrzések (taxi költség) | Általános Igazgatási Iroda | 100 | 100 |
| 41. | Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések | pénzügyi Iroda | 70 000 | 84 678 |
| 42. | Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás) | pénzügyi Iroda | 10 000 | 10 905 |
| 43. | Vezetői tréning (szakmai program, szállás, egyéb) | Humániroda | 2 600 | 2 600 |
| 44. | Gépjárműbiztosítási díjak | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 2 500 | 3 232 |
| 45. | Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt) | pénzügyi Iroda | 5 000 | 4 000 |
| 46. | Konferenciák | Humániroda | 2 000 | 0 |
| 47. | Polgármesteri hivatal áfa befizetés | pénzügyi Iroda | 520 | 1 520 |
| 48. | Szakértői díjak | Általános Igazgatási Iroda | 1 000 | 1 000 |
| 49. | Közszolgálati kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215) | Humániroda | 4 895 | 4 895 |
| 50. | Közszolgálati kötelező továbbképzés + tervezés | Humániroda | 1 000 | 1 000 |
| 51. | Alapvizsga-szakvizsga | Humániroda | 900 | 900 |
| 53. | Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja | Polgármesteri Kabinet | 1 000 | 0 |
| 54. | Földhivatalai adatszolgáltatás díja (takarnet) | Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport | 600 | 1 476 |
| 55. | továbbszámlázott szolgáltatás | pénzügyi Iroda | 24 625 | 27 700 |
| 56. | Reprezentáció kiadás Áfa | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés | 0 | 1 012 |
| 57. | Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1% | Adóiroda | 0 | 1 000 |
| 58. | Szakmai továbbképzés, oktatás | Humániroda | 0 | 2 749 |
| **Összesen:** | | | **414 550** | **490 986** |

18. sz. melléklet
a 20/2015. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 9. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 183 374 | 183 848 |
| 1. | Működési célú támogatások Áh-t belülről | 0 | 474 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről | 0 | 474 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 169 374 | 169 374 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 44 907 | 44 907 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 613 | 4 613 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 75 552 | 75 552 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 32 077 | 32 077 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 11 508 | 11 508 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 717 | 717 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 14 000 | 14 000 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 183 374 | 183 848 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 2 070 344 | 2 164 275 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 16 558 |
| | 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 16 558 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 2 070 344 | 2 147 717 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 070 344 | 2 164 275 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 2 253 718 | 2 348 123 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 2 240 173 | 2 331 210 |
| | 1. Személyi juttatások | 1 253 757 | 1 294 622 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 220 680 | 1 259 914 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 33 077 | 34 708 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 351 177 | 379 391 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 310 783 | 333 852 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 40 394 | 45 539 |
| | 3. Dologi kiadások | 635 239 | 656 378 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 819 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 819 |
| | 2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 13 545 | 16 913 |
| | 1. Beruházások | 13 545 | 16 913 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 253 718 | 2 348 123 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 2 253 718 | 2 348 123 |

19. sz. melléklet
a /2015. ( . .) az. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 10. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 1 067 | 1 067 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 1 067 | 1 067 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1 050 | 1 050 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 0 | 0 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 17 | 17 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 067 | 1 067 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 61 743 | 62 570 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 774 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 774 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 61 743 | 61 796 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 61 743 | 62 570 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 62 810 | 63 637 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 62 683 | 63 510 |
| | 1. Személyi juttatások | 37 418 | 36 547 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 37 268 | 36 397 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 150 | 150 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 634 | 9 361 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 8 692 | 8 431 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 942 | 930 |
| | 3. Dologi kiadások | 15 631 | 17 580 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 3 175 | 3 175 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 1 076 | 1 076 |
| | 3. Étkeztetés | 0 | 0 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 11 380 | 13 329 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 22 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 22 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 127 | 127 |
| | 1. Beruházások | 127 | 127 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 127 | 127 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 62 810 | 63 637 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 62 810 | 63 637 |

20. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 11. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 54 712 | 54 712 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 40 712 | 40 712 |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 31 075 | 31 075 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 436 | 436 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. | Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 6. | Kiszámlázott ÁFA | 8 501 | 8 501 |
| 7. | ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb működési bevétel | 700 | 700 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 14 000 | 14 000 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 0 |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. | Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 54 712 | 54 712 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 235 153 | 245 601 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 6 627 |
| 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 6 627 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 235 153 | 238 974 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 235 153 | 245 601 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 289 865 | 300 313 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 288 246 | 298 327 |
| 1. | Személyi juttatások | 92 202 | 90 931 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 63 702 | 61 314 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 28 500 | 29 617 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 456 | 24 851 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 20 963 | 21 290 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 492 | 3 561 |
| 3. | Dologi kiadások | 171 589 | 182 443 |
| 1. | Közüzemi kiadások | 8 799 | 8 799 |
| 2. | Karbantartási kiadások | 3 774 | 6 895 |
| 3. | Étkeztetés | 0 | 0 |
| 4. | Egyéb dologi kiadások | 159 016 | 166 749 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 102 |
| 1. | Elvonások és befizetések | 0 | 102 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 619 | 1 986 |
| 1. | Beruházások | 1 619 | 1 986 |
| 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítée | 0 | 0 |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 87 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 619 | 1 899 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 289 865 | 300 313 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 289 865 | 300 313 |

21. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 11/A. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Budaörsi Latinovits Színház
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|---|---|
| Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| **I. Működési költségvetés bevételei** | **49 625** | **49 625** |
| **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | **0** | **0** |
| **2. Közhatalmi bevételek** | | |
| **3. Működési bevételek** | **35 625** | **35 625** |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 27 500 | 27 500 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 7 425 | 7 425 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 700 | 700 |
| **4. Működési célú átvett pénzeszközök** | **14 000** | **14 000** |
| **II. Felhalmozási költségvetés bevételei** | **0** | **0** |
| **1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** | **0** | **0** |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| **2. Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | **0** | **0** |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| **3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** | **0** | **0** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **49 625** | **49 625** |
| **III. Finanszírozási bevételek** | **197 420** | **203 103** |
| **1. Költségvetési hiány belső finanszírozása** | **0** | **6 627** |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 6 627 |
| **2. Irányító szervi támogatás** | **197 420** | **196 476** |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **197 420** | **203 103** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **247 045** | **252 728** |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|---|---|---|
| Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| **I. Működési költségvetés kiadásai** | **245 426** | **251 109** |
| **1. Személyi juttatások** | **78 160** | **76 560** |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 50 160 | 47 477 |
| 2. Külső személyi juttatások | 28 000 | 29 083 |
| **2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **20 593** | **20 811** |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 17 553 | 17 744 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 040 | 3 067 |
| **3. Dologi kiadások** | **146 673** | **153 651** |
| 1. Közüzemi kiadások | 6 604 | 6 604 |
| 2. Karbantartási kiadások | 2 616 | 2 629 |
| 3. Étkeztetés | 0 | 0 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 137 453 | 144 418 |
| **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** | **0** |
| **5. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **87** |
| 1. Elvonások és befizetések | **0** | 87 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | **0** | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | **0** | 0 |
| **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** | **1 619** | **1 619** |
| **1. Beruházások** | **1 619** | **1 619** |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 62 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 619 | 1 557 |
| **2. Felújítások** | **0** | **0** |
| **3. Egyéb felhalmozási kiadások** | **0** | **0** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **247 045** | **252 728** |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **247 045** | **252 728** |

22. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 11/B. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Városi Ifjúsági Klub
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 5 087 | 5 087 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 5 087 | 5 087 |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 575 | 3 575 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 436 | 436 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. | Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 6. | Kiszámlázott ÁFA | 1 076 | 1 076 |
| 7. | ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. | Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 5 087 | 5 087 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 37 733 | 42 498 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 37 733 | 42 498 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 37 733 | 42 498 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 42 820 | 47 585 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 42 820 | 47 218 |
| 1. | Személyi juttatások | 14 042 | 14 371 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 542 | 13 837 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 500 | 534 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 862 | 4 040 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 3 410 | 3 546 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 452 | 494 |
| 3. | Dologi kiadások | 24 916 | 28 792 |
| 1. | Közüzemi kiadások | 2 195 | 2 195 |
| 2. | Karbantartási kiadások | 1 158 | 4 266 |
| 3. | Étkeztetés | 0 | 0 |
| 4. | Egyéb dologi kiadások | 21 563 | 22 331 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 15 |
| 1. | Elvonások és befizetések | 0 | 15 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 367 |
| 1. | Beruházások | 0 | 367 |
| 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 25 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 342 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 42 820 | 47 585 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 42 820 | 47 585 |

23. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 12. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 27 980 | 28 454 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 474 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 474 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 27 980 | 27 980 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 3 200 | 3 200 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 19 512 | 19 512 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 5 268 | 5 268 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 0 |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 27 980 | 28 454 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 361 496 | 389 633 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 1 357 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 357 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 361 496 | 388 276 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 361 496 | 389 633 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 389 476 | 418 087 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 388 447 | 416 782 |
| | 1. Személyi juttatások | 234 226 | 252 718 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 233 566 | 252 058 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 660 | 660 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 966 | 77 642 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 57 267 | 65 553 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 11 699 | 12 089 |
| | 3. Dologi kiadások | 85 255 | 86 233 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 25 130 | 25 304 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 12 733 | 12 828 |
| | 3. Étkeztetés | 25 400 | 25 400 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 21 992 | 22 701 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 189 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 189 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 029 | 1 305 |
| | 1. Beruházások | 1 029 | 1 305 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 46 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 635 | 596 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 394 | 663 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 389 476 | 418 087 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 389 476 | 418 087 |

24. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 12/A. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Pitypang Bölcsőde
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 15 962 | 16 436 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 474 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 474 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 15 962 | 15 962 |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 | 2 500 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. | Ellátási díjak | 10 600 | 10 600 |
| 6. | Kiszámlázott ÁFA | 2 862 | 2 862 |
| 7. | ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. | Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 15 962 | 16 436 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 209 807 | 227 021 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 1 239 |
| 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 239 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 209 807 | 225 782 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 209 807 | 227 021 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 225 769 | 243 457 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 225 223 | 242 653 |
| 1. | Személyi juttatások | 137 266 | 148 462 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 137 266 | 148 462 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 518 | 45 787 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 33 638 | 38 603 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 6 880 | 7 184 |
| 3. | Dologi kiadások | 47 439 | 48 317 |
| 1. | Közüzemi kiadások | 14 224 | 14 330 |
| 2. | Karbantartási kiadások | 6 580 | 6 656 |
| 3. | Étkeztetés | 13 970 | 13 970 |
| 4. | Egyéb dologi kiadások | 12 665 | 13 361 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 87 |
| 1. | Elvonások és befizetések | 0 | 87 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 546 | 804 |
| 1. | Beruházások | 546 | 804 |
| 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 31 |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 317 | 297 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 229 | 476 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 225 769 | 243 457 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 225 769 | 243 457 |

25. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 12/B. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Százszorszép Bölcsőde
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 12 018 | 12 018 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 12 018 | 12 018 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 700 | 700 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 8 912 | 8 912 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 2 406 | 2 406 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 12 018 | 12 018 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 151 689 | 162 612 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 118 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 118 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 151 689 | 162 494 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 151 689 | 162 612 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 163 707 | 174 630 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 163 224 | 174 129 |
| | 1. Személyi juttatások | 96 960 | 104 256 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 96 300 | 103 596 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 660 | 660 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 448 | 31 855 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 23 629 | 26 950 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 4 819 | 4 905 |
| | 3. Dologi kiadások | 37 816 | 37 916 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 10 906 | 10 974 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 6 153 | 6 172 |
| | 3. Étkeztetés | 11 430 | 11 430 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 9 327 | 9 340 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 102 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 102 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 483 | 501 |
| | 1. Beruházások | 483 | 501 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 15 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 318 | 299 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 165 | 187 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 163 707 | 174 630 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 163 707 | 174 630 |

26. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 13. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Jókai Mór Művelődési Központ
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | | | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| **I. Működési költségvetés bevételei** | | | **14 947** | **14 947** |
| **1.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | **0** | **0** |
| | 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
| **2.** | **Közhatalmi bevételek** | | | |
| **3.** | **Működési bevételek** | | **14 947** | **14 947** |
| | 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 592 | 7 592 |
| | 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 177 | 4 177 |
| | 4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. | Ellátási díjak | 0 | 0 |
| | 6. | Kiszámlázott ÁFA | 3 178 | 3 178 |
| | 7. | ÁFA visszatérítés | 0 | 0 |
| | 8. | Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | **0** | |
| **II. Felhalmozási költségvetés bevételei** | | | **0** | **0** |
| **1.** | **Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** | | **0** | **0** |
| | 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek** | | **0** | **0** |
| | 1. | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | **0** | |
| | 2. | Részesedések értékesítése | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** | | **0** | **0** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | **14 947** | **14 947** |
| **III. Finanszírozási bevételek** | | | **95 308** | **101 110** |
| **1.** | **Költségvetési hiány belső finanszírozása** | | **0** | **1 927** |
| | 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 927 |
| **2.** | **Irányító szervi támogatás** | | **95 308** | **99 183** |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | **95 308** | **101 110** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | | **110 255** | **116 057** |

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | | | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| **I.** | **Működési költségvetés kiadásai** | | **109 582** | **115 140** |
| | **1.** | **Személyi juttatások** | **40 030** | **41 502** |
| | 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 37 471 | 38 943 |
| | 2. | Külső személyi juttatások | 2 559 | 2 559 |
| | **2.** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **11 064** | **12 068** |
| | 1. | Szociális hozzájárulási adó | 9 825 | 10 642 |
| | 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 239 | 1 426 |
| | **3.** | **Dologi kiadások** | **58 488** | **61 497** |
| | 1. | Közüzemi kiadások | 5 039 | 5 039 |
| | 2. | Karbantartási kiadások | 5 579 | 6 175 |
| | 3. | Étkeztetés | 0 | 0 |
| | 4. | Egyéb dologi kiadások | 47 870 | 50 283 |
| | **4.** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | 0 | |
| | **5.** | **Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **73** |
| | 1. | Elvonások és befizetések | **0** | 73 |
| | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | **0** | 0 |
| | 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | **0** | 0 |
| **II.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** | | **673** | **917** |
| | **1.** | **Beruházások** | **673** | **917** |
| | 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítée | 0 | 0 |
| | 2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 342 | 232 |
| | 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 331 | 685 |
| | **2.** | **Felújítások** | **0** | **0** |
| | **3.** | **Egyéb felhalmozási kiadások** | **0** | **0** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | **110 255** | **116 057** |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | | |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | | **110 255** | **116 057** |

27. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 14. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 18 308 | 18 308 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 18 308 | 18 308 |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. | Ellátási díjak | 12 415 | 12 415 |
| 6. | Kiszámlázott ÁFA | 3 352 | 3 352 |
| 7. | ÁFA visszatérülés | 2 541 | 2 541 |
| 8. | Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. | Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 18 308 | 18 308 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 318 790 | 327 797 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 498 |
| 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 498 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 318 790 | 327 299 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 318 790 | 327 797 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 337 098 | 346 105 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 336 742 | 345 645 |
| 1. | Személyi juttatások | 213 587 | 217 833 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 213 587 | 217 833 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 052 | 63 416 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 53 822 | 55 219 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 6 230 | 8 197 |
| 3. | Dologi kiadások | 63 103 | 64 330 |
| 1. | Közüzemi kiadások | 8 328 | 8 328 |
| 2. | Karbantartási kiadások | 7 324 | 7 420 |
| 3. | Étkeztetés | 30 760 | 30 760 |
| 4. | Egyéb dologi kiadások | 16 691 | 17 822 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 66 |
| 1. | Elvonások és befizetések | 0 | 66 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 356 | 460 |
| 1. | Beruházások | 356 | 460 |
| 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 104 |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 76 | 76 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 280 | 280 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 337 098 | 346 105 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 337 098 | 346 105 |

28. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 14/A. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Csicsergő Óvoda
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 10 963 | 10 963 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 10 963 | 10 963 |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 0 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. | Ellátási díjak | 7 445 | 7 445 |
| 6. | Kiszámlázott ÁFA | 2 010 | 2 010 |
| 7. | ÁFA visszatérülés | 1 508 | 1 508 |
| 8. | Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. | Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 10 963 | 10 963 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 162 935 | 168 009 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 498 |
| 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 498 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 162 935 | 167 511 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 162 935 | 168 009 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 173 898 | 178 972 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 173 720 | 178 690 |
| 1. | Személyi juttatások | 108 852 | 111 346 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 108 852 | 111 346 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 412 | 33 326 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 27 606 | 28 885 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 806 | 4 441 |
| 3. | Dologi kiadások | 33 456 | 33 981 |
| 1. | Közüzemi kiadások | 4 427 | 4 427 |
| 2. | Karbantartási kiadások | 3 514 | 3 514 |
| 3. | Étkeztetés | 17 447 | 17 447 |
| 4. | Egyéb dologi kiadások | 8 068 | 8 593 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 37 |
| 1. | Elvonások és befizetések | 0 | 37 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 178 | 282 |
| 1. | Beruházások | 178 | 282 |
| 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 104 |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 76 | 76 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 102 | 102 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 173 898 | 178 972 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 173 898 | 178 972 |

29. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 14/B. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Rózsa Utcai Tagóvoda
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 7 345 | 7 345 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 7 345 | 7 345 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 0 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 4 970 | 4 970 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 342 | 1 342 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 1 033 | 1 033 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 7 345 | 7 345 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 155 855 | 159 788 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 155 855 | 159 788 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 155 855 | 159 788 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 163 200 | 167 133 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 163 022 | 166 955 |
| | 1. Személyi juttatások | 104 735 | 106 487 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 104 735 | 106 487 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 640 | 30 090 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 26 216 | 26 334 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 2 424 | 3 756 |
| | 3. Dologi kiadások | 29 647 | 30 349 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 3 901 | 3 901 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 3 810 | 3 906 |
| | 3. Étkeztetés | 13 313 | 13 313 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 8 623 | 9 229 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 29 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 29 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 178 | 178 |
| | 1. Beruházások | 178 | 178 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 178 | 178 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 163 200 | 167 133 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 163 200 | 167 133 |

30. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 15. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Budaörsi Vackor Óvoda
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 9 061 | 9 061 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 9 061 | 9 061 |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 290 | 290 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. | Ellátási díjak | 6 109 | 6 109 |
| 6. | Kiszámlázott ÁFA | 1 649 | 1 649 |
| 7. | ÁFA visszatérülés | 1 013 | 1 013 |
| 8. | Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. | Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 9 061 | 9 061 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 108 610 | 112 975 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 539 |
| 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 539 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 108 610 | 112 436 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 108 610 | 112 975 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 117 671 | 122 036 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 117 392 | 121 757 |
| 1. | Személyi juttatások | 68 864 | 71 199 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 68 844 | 71 179 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 20 | 20 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 909 | 20 864 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 17 397 | 19 086 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 512 | 1 778 |
| 3. | Dologi kiadások | 29 619 | 29 650 |
| 1. | Közüzemi kiadások | 5 171 | 5 171 |
| 2. | Karbantartási kiadások | 4 509 | 4 509 |
| 3. | Étkeztetés | 13 459 | 13 459 |
| 4. | Egyéb dologi kiadások | 6 480 | 6 511 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 44 |
| 1. | Elvonások és befizetések | 0 | 44 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 279 | 279 |
| 1. | Beruházások | 279 | 279 |
| 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 89 | 89 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 190 | 190 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 117 671 | 122 036 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 117 671 | 122 036 |

31. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 16. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Csillagfürt Óvoda
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 10 056 | 10 056 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 10 056 | 10 056 |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 060 | 1 060 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. | Ellátási díjak | 6 233 | 6 233 |
| 6. | Kiszámlázott ÁFA | 1 683 | 1 683 |
| 7. | ÁFA visszatérülés | 1 080 | 1 080 |
| 8. | Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. | Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 10 056 | 10 056 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 146 728 | 152 409 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 610 |
| 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 610 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 146 728 | 151 799 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 146 728 | 152 409 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 156 784 | 162 465 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 154 422 | 160 103 |
| 1. | Személyi juttatások | 93 433 | 96 422 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 93 433 | 96 414 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 0 | 8 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 793 | 29 083 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 23 550 | 25 633 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 243 | 3 450 |
| 3. | Dologi kiadások | 34 196 | 34 554 |
| 1. | Közüzemi kiadások | 7 008 | 7 008 |
| 2. | Karbantartási kiadások | 2 413 | 2 413 |
| 3. | Élkeztetés | 15 154 | 15 154 |
| 4. | Egyéb dologi kiadások | 9 621 | 9 979 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 44 |
| 1. | Elvonások és befizetések | 0 | 44 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 362 | 2 362 |
| 1. | Beruházások | 2 362 | 2 362 |
| 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 254 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 362 | 2 108 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 156 784 | 162 465 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 156 784 | 162 465 |

32. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 17. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Kamaraerdei Óvoda
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|---|---|
| Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| **I. Működési költségvetés bevételei** | **7 694** | **7 694** |
| **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| **2. Közhatalmi bevételek** | | |
| **3. Működési bevételek** | **7 694** | **7 694** |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 180 | 180 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 4 827 | 4 827 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 303 | 1 303 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 1 384 | 1 384 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 |
| **4. Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** |
| **II. Felhalmozási költségvetés bevételei** | **0** | **0** |
| **1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** | **0** | **0** |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| **2. Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| **3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** | **0** | **0** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **7 694** | **7 694** |
| **III. Finanszírozási bevételek** | **111 060** | **115 502** |
| **1. Költségvetési hiány belső finanszírozása** | **0** | **1 055** |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 055 |
| **2. Irányító szervi támogatás** | **111 060** | **114 447** |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **111 060** | **115 502** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **118 754** | **123 196** |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|---|---|---|
| Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| **I. Működési költségvetés kiadásai** | **118 500** | **122 942** |
| **1. Személyi juttatások** | **70 408** | **72 519** |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 69 468 | 71 579 |
| 2. Külső személyi juttatások | 940 | 940 |
| **2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **19 204** | **20 721** |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 17 485 | 18 668 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 719 | 2 053 |
| **3. Dologi kiadások** | **28 888** | **29 604** |
| 1. Közüzemi kiadások | 3 842 | 3 842 |
| 2. Karbantartási kiadások | 3 522 | 3 522 |
| 3. Étkeztetés | 13 015 | 13 015 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 8 509 | 9 225 |
| **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | 0 | 0 |
| **5. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **98** |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 98 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** | **254** | **254** |
| **1. Beruházások** | **254** | **254** |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 20 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 254 | 234 |
| **2. Felújítások** | **0** | **0** |
| **3. Egyéb felhalmozási kiadások** | **0** | **0** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **118 754** | **123 196** |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **118 754** | **123 196** |

33. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 18. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Farkasréti Pagony Óvoda
## Bevételei és kladásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 9 280 | 9 280 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 9 280 | 9 280 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 6 406 | 6 406 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 730 | 1 730 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 1 144 | 1 144 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 9 280 | 9 280 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 123 698 | 129 339 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 273 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 273 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 123 698 | 129 066 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 123 698 | 129 339 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 132 978 | 138 619 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 131 004 | 135 856 |
| | 1. Személyi juttatások | 74 450 | 76 612 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 74 386 | 76 548 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 64 | 64 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 274 | 21 948 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 18 943 | 20 124 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 331 | 1 824 |
| | 3. Dologi kiadások | 36 280 | 37 267 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 5 804 | 5 804 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 5 491 | 5 967 |
| | 3. Étkeztetés | 14 055 | 14 055 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 10 930 | 11 441 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 29 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 29 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 974 | 2 763 |
| | 1. Beruházások | 1 974 | 2 763 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 122 | 122 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 852 | 2 641 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 132 978 | 138 619 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 132 978 | 138 619 |

34. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 19. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 7 274 | 7 274 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 7 274 | 7 274 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 4 610 | 4 610 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 245 | 1 245 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 1 419 | 1 419 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 0 |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 7 274 | 7 274 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 129 634 | 134 043 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 461 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 461 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 129 634 | 133 582 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 129 634 | 134 043 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 136 908 | 141 317 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 136 201 | 140 610 |
| | 1. Személyi juttatások | 86 531 | 88 751 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 86 507 | 88 727 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 24 | 24 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 040 | 26 015 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 21 716 | 23 277 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 2 324 | 2 738 |
| | 3. Dologi kiadások | 25 630 | 25 815 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 4 954 | 4 954 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 1 613 | 1 767 |
| | 3. Étkeztetés | 12 874 | 12 874 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 6 189 | 6 220 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 29 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 29 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 707 | 707 |
| | 1. Beruházások | 707 | 707 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 275 | 275 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 432 | 432 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 136 908 | 141 317 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 136 908 | 141 317 |

35. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 20. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Holdfény Utcai Óvoda
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 7 533 | 7 533 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 7 533 | 7 533 |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 160 | 160 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. | Ellátási díjak | 5 123 | 5 123 |
| 6. | Kiszámlázott ÁFA | 1 383 | 1 383 |
| 7. | ÁFA visszatérülés | 867 | 867 |
| 8. | Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. | Immaterális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. | Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 7 533 | 7 533 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 124 426 | 129 740 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 913 |
| 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 913 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 124 426 | 128 827 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 124 426 | 129 740 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 131 959 | 137 273 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 130 651 | 135 693 |
| 1. | Személyi juttatások | 80 238 | 82 793 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 80 238 | 82 783 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 0 | 10 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 852 | 23 831 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 20 324 | 21 993 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 528 | 1 838 |
| 3. | Dologi kiadások | 28 561 | 29 004 |
| 1. | Közüzemi kiadások | 5 982 | 5 982 |
| 2. | Karbantartási kiadások | 2 762 | 2 767 |
| 3. | Étkeztetés | 12 070 | 12 070 |
| 4. | Egyéb dologi kiadások | 7 747 | 8 185 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 65 |
| 1. | Elvonások és befizetések | 0 | 65 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 308 | 1 580 |
| 1. | Beruházások | 1 308 | 1 580 |
| 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 308 | 1 580 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 131 959 | 137 273 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 131 959 | 137 273 |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Budaörsi Kincskereső Óvoda
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 8 134 | 8 134 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 8 134 | 8 134 |
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. | Ellátási díjak | 5 531 | 5 531 |
| 6. | Kiszámlázott ÁFA | 1 493 | 1 493 |
| 7. | ÁFA visszatérülés | 1 110 | 1 110 |
| 8. | Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. | Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 8 134 | 8 134 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 143 984 | 147 557 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 594 |
| 1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 594 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 143 984 | 146 963 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 143 984 | 147 557 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 152 118 | 155 691 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 150 734 | 154 942 |
| 1. | Személyi juttatások | 91 288 | 93 330 |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 91 248 | 92 794 |
| 2. | Külső személyi juttatások | 40 | 536 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 377 | 28 215 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 22 943 | 24 511 |
| 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 434 | 3 704 |
| 3. | Dologi kiadások | 33 069 | 33 390 |
| 1. | Közüzemi kiadások | 6 807 | 6 807 |
| 2. | Karbantartási kiadások | 1 321 | 1 426 |
| 3. | Étkeztetés | 14 539 | 14 539 |
| 4. | Egyéb dologi kiadások | 10 402 | 10 618 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 7 |
| 1. | Elvonások és befizetések | 0 | 7 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 384 | 749 |
| 1. | Beruházások | 1 384 | 749 |
| 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 254 | 254 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 130 | 495 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 152 118 | 155 691 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 152 118 | 155 691 |

37. sz. melléklet
a /2015. ( . .) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 22. sz. melléklete)

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Mákszem Óvoda
## Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 7 328 | 7 328 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | |
| 3. | Működési bevételek | 7 328 | 7 328 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 300 | 300 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. Ellátási díjak | 4 786 | 4 786 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 292 | 1 292 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 950 | 950 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 7 328 | 7 328 |
| III. Finanszírozási bevételek | | 109 714 | 115 999 |
| 1. | Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 930 |
| | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 930 |
| 2. | Irányító szervi támogatás | 109 714 | 115 069 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 109 714 | 115 999 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 117 042 | 123 327 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 115 569 | 119 903 |
| | 1. Személyi juttatások | 71 082 | 73 465 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 70 962 | 73 345 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 120 | 120 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 557 | 21 376 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 17 856 | 19 425 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 701 | 1 951 |
| | 3. Dologi kiadások | 24 930 | 25 011 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 4 569 | 4 569 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 1 755 | 1 755 |
| | 3. Étkeztetés | 10 546 | 10 546 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 8 060 | 8 141 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 51 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 51 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 473 | 3 424 |
| | 1. Beruházások | 1 473 | 3 424 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 907 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 473 | 2 517 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 117 042 | 123 327 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 117 042 | 123 327 |

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
## Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

### KIADÁSOK

| Megnevezés | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| **I. Működési költségvetés kiadásai** | **6 821 274** | **7 205 626** | **3 491 368** | **3 614 545** | **324 530** | **324 530** | **10 637 162** | **11 044 701** |
| **I/1. Önkormányzat** | **3 481 368** | **3 601 770** | **3 179 212** | **3 191 986** | **0** | **0** | **6 660 600** | **6 793 756** |
| **1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások** | **3 014 246** | **3 114 639** | **1 377 595** | **1 226 974** | **0** | **0** | **4 391 841** | **4 341 613** |
| 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 818 709 | 825 818 | 548 963 | 287 875 | 0 | 0 | 1 367 672 | 1 113 693 |
| 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 635 158 | 667 246 | 364 514 | 378 814 | 0 | 0 | 999 672 | 1 046 060 |
| 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 18 714 | 18 714 | 24 922 | 27 121 | 0 | 0 | 43 636 | 45 835 |
| 4. Igazgatási feladatok kiadásai | 401 516 | 573 917 | 90 882 | 192 969 | 0 | 0 | 492 398 | 766 886 |
| 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 3 000 | 3 000 | 343 524 | 324 405 | 0 | 0 | 346 524 | 327 405 |
| 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 65 852 | 66 034 | 14 790 | 15 790 | 0 | 0 | 80 642 | 81 824 |
| 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai | 1 071 297 | 959 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 297 | 959 910 |
| **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **113 000** | **113 000** | **157 087** | **158 171** | **0** | **0** | **270 087** | **271 171** |
| **5. Egyéb működési célú kiadások** | **364 142** | **374 131** | **1 644 530** | **1 806 841** | **0** | **0** | **1 998 672** | **2 180 972** |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 14 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 059 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 137 757 | 141 739 | 81 581 | 82 868 | 0 | 0 | 219 338 | 224 607 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 75 347 | 76 847 | 1 153 249 | 1 465 836 | 0 | 0 | 1 228 596 | 1 542 683 |
| 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 71 200 | 33 200 | 0 | 0 | 71 200 | 33 200 |
| 5. Általános tartalék | 116 038 | 116 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 038 | 116 486 |
| 6. Működési céltartalék | 25 000 | 25 000 | 338 500 | 224 937 | 0 | 0 | 363 500 | 249 937 |
| **I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények** | **3 339 886** | **3 603 856** | **312 146** | **322 559** | **324 530** | **324 530** | **3 976 562** | **4 250 946** |
| 1. Polgármesteri Hivatal | 1 387 059 | 1 570 973 | 23 900 | 24 232 | 324 530 | 324 530 | 1 736 389 | 1 919 735 |
| 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 62 683 | 63 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 683 | 63 510 |
| 3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub | 0 | | 288 246 | 298 327 | 0 | 0 | 288 246 | 298 327 |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 388 447 | 416 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 447 | 416 782 |
| 5. Jókai Mór Művelődési Központ | 109 582 | 115 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 582 | 115 140 |
| 6. Óvodák működési kiadásai | 1 391 215 | 1 437 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 391 215 | 1 437 451 |
| **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** | **2 635 496** | **2 789 572** | **1 035 783** | **1 161 525** | **0** | **0** | **3 671 279** | **3 951 097** |
| **II/1. Önkormányzat** | **2 579 590** | **2 716 038** | **1 033 164** | **1 157 039** | **0** | **0** | **3 612 724** | **3 873 077** |
| **1. Beruházások** | **1 821 767** | **1 847 249** | **827 552** | **944 663** | **0** | **0** | **2 649 319** | **2 791 912** |
| **2. Felújítások** | **612 057** | **722 253** | **0** | **0** | **0** | **0** | **612 057** | **722 253** |
| **3. Egyéb felhalmozási kiadások** | **145 736** | **146 536** | **205 612** | **212 376** | **0** | **0** | **351 348** | **358 912** |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | *106 000* | *106 000* | *0* | *2 000* | *0* | *0* | *106 000* | *108 000* |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | *39 736* | *40 536* | *168 892* | *178 456* | *0* | *0* | *208 428* | *218 992* |
| 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 22 550 | 22 550 | 0 | 0 | 22 550 | 22 550 |
| 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási céltartalék | 0 | | 14 370 | 9 370 | 0 | 0 | 14 370 | 9 370 |
| **II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények** | **55 936** | **73 534** | **2 619** | **4 486** | **0** | **0** | **58 555** | **78 020** |
| 1. Polgármesteri Hivatal | 44 010 | 58 607 | 1 000 | 2 500 | 0 | 0 | 45 010 | 61 107 |
| 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
| 3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub | 0 | 0 | 1 619 | 1 986 | 0 | 0 | 1 619 | 1 986 |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 1 029 | 1 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 029 | 1 305 |
| 5. Jókai Mór Művelődési Központ | 673 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 917 |
| 6. Óvodák felhalmozási kiadásai | 10 097 | 12 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 097 | 12 578 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **9 456 770** | **9 995 198** | **4 527 141** | **4 676 070** | **324 530** | **324 530** | **14 308 441** | **14 995 798** |
| **III. Finanszírozási kiadások** | **3 596 069** | **6 843 507** | **235 153** | **238 974** | **0** | **0** | **3 831 222** | **7 082 481** |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | 3 573 728 | 3 796 415 | 235 153 | 238 974 | 0 | 0 | 3 808 881 | 4 035 389 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése | 0 | 3 024 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 024 751 |
| 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 22 341 | 22 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 341 | 22 341 |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **3 596 069** | **6 843 507** | **235 153** | **238 974** | **0** | **0** | **3 831 222** | **7 082 481** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **13 052 839** | **16 838 705** | **4 762 294** | **4 915 044** | **324 530** | **324 530** | **18 139 663** | **22 078 279** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)** | **9 479 111** | **13 042 290** | **4 527 141** | **4 676 070** | **324 530** | **324 530** | **14 330 782** | **18 042 890** |

### BEVÉTELEK

| Megnevezés | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| **I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)** | **5 815 946** | **5 757 539** | **4 527 141** | **4 676 070** | **324 530** | **324 530** | **10 667 617** | **10 758 139** |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 143 550 | 1 222 817 | | | | | 1 143 550 | 1 222 817 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 3 660 629 | 3 511 700 | 4 527 141 | 4 676 070 | 324 530 | 324 530 | 8 512 300 | 8 512 300 |
| 3. Működési bevételek | 997 497 | 1 008 752 | | | 0 | 0 | 997 497 | 1 008 752 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 14 270 | 14 270 | | | 0 | 0 | 14 270 | 14 270 |
| **II. Felhalmozási költségvetés bevételei** | **646 144** | **694 490** | **0** | **0** | **0** | **0** | **646 144** | **694 490** |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 604 968 | 653 314 | | 0 | 0 | 0 | 604 968 | 653 314 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 839 | 839 | | 0 | 0 | 0 | 839 | 839 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 40 337 | 40 337 | | 0 | 0 | 0 | 40 337 | 40 337 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **6 462 090** | **6 452 029** | **4 527 141** | **4 676 070** | **324 530** | **324 530** | **11 313 761** | **11 452 629** |
| **III. Finanszírozási bevételek** | **6 590 749** | **10 386 676** | **235 153** | **238 974** | **0** | **0** | **6 825 902** | **10 180 522** |
| **1. Költségvetési hiány belső finanszírozása** | **3 017 021** | **6 590 261** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 017 021** | **6 590 261** |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 017 021 | 3 590 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 017 021 | 3 590 261 |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| **2. Költségvetési hiány külső finanszírozása** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3. Irányító szervi támogatás** | **3 573 728** | **3 796 415** | **235 153** | **238 974** | **0** | **0** | **3 808 881** | **4 035 389** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **13 052 839** | **16 838 705** | **4 762 294** | **4 915 044** | **324 530** | **324 530** | **18 139 663** | **22 078 279** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)** | **9 479 111** | **13 042 290** | **4 527 141** | **4 676 070** | **324 530** | **324 530** | **14 330 782** | **18 042 890** |