

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016. (. .) önkormányzati rendelete
 Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (III.2.)
 önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (III.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: "R.") 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – Budaörs Város Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetésének

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	18 133 214 ezer Ft-ban
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	18 133 214 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

költségvetési bevételek	11 542 956	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	15 086 122	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 3 543 166	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételek	10 836 488	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	11 243 876	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 407 388	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételek	706 468	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	3 842 246	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 3 135 778	ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

A R.

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	3/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4/E.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4/G.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	5/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	5/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	6/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	6/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	7/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	8/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	11/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
31.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete
32.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete
33.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete
34.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete
35.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete
36.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	36.	sz. melléklete
37.	23.	sz. melléklete helyébe e rendelet	37.	sz. melléklete
38.	30.	sz. melléklete helyébe e rendelet	38.	sz. melléklete

lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2016. február „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

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	10 617 364	216 841	219 124	10 667 617	10 836 488
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 282 393	0	5 466	1 143 550	1 287 859
2. Közhatalmi bevételek	8 512 000	8 512 000	300	300	8 512 300	8 512 300
3. Működési bevételek	794 956	808 790	202 541	199 078	997 497	1 007 868
4. Működési célú átvett pénzeszközök	270	14 181	14 000	14 280	14 270	28 461
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	636 749	697 073	9 395	9 395	646 144	706 468
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	665 292	0	0	604 968	665 292
2. Felhalmozási bevételek	839	839	0	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	11 314 437	226 236	228 519	11 313 761	11 542 956
III. Finanszírozási bevételek	3 017 021	6 523 395	3 808 881	4 144 246	6 825 902	10 667 641
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	6 523 395	0	66 863	3 017 021	6 590 258
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 523 395	0	66 863	3 017 021	3 590 258
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	4 077 383	3 808 881	4 077 383
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 104 546	17 837 832	4 035 117	4 372 765	18 139 663	22 210 597
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 104 546	17 837 832	226 236	295 382	14 330 782	18 133 214

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	6 962 777	3 976 562	4 281 099	10 637 162	11 243 876
1. Személyi juttatások	567 202	575 331	2 282 047	2 382 601	2 849 249	2 957 932
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	166 463	640 126	712 589	802 580	879 052
3. Dologi kiadások	3 662 185	3 821 080	1 049 789	1 159 858	4 711 974	4 980 938
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 087	279 914	4 600	25 076	274 687	304 990
5. Egyéb működési célú kiadások	1 998 672	2 119 989	0	975	1 998 672	2 120 964
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 612 724	3 750 580	58 555	91 666	3 671 279	3 842 246
1. Beruházások	2 649 319	2 697 198	57 555	89 116	2 706 874	2 786 314
2. Felújítások	612 057	736 701	0	0	612 057	736 701
3. Egyéb felhalmozási kiadások	351 348	316 681	1 000	2 550	352 348	319 231
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 273 324	10 713 357	4 035 117	4 372 765	14 308 441	15 086 122
III. Finanszírozási kiadások	3 831 222	7 124 475	0	0	3 831 222	7 124 475
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 808 881	4 077 383	0	0	3 808 881	4 077 383
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
3. Hitel, kölcsöntörlesztés 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	17 837 832	4 035 117	4 372 765	18 139 663	22 210 597
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 295 665	13 760 449	4 035 117	4 372 765	14 330 782	18 133 214

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	10 617 364
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 282 393
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 067 124	1 189 268
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	2 448
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	665 394	670 431
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	290 400	342 046
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 219	113 168
	5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0
	6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	39 677
	7. Elszámolásból származó bevételek		21 498
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 426	93 125
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. Iparüzési 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	808 790
	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	73 783
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	270	14 181
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		636 749	697 073
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	665 292
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	889
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	664 403
2.	Felhalmozási bevételek	839	839
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	839	839
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 942	30 942
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 087 525	11 314 437
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	17 837 832

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	6 962 777
	1. Személyi juttatások				567 202	575 331
	1.	201-208		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	216 650
	2.	201-208		Külső személyi juttatások	358 951	358 681
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				162 454	166 463
	1.	201-208		Szociális hozzájárulási adó	147 154	148 013
	2.	201-208		Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	18 450
	3. Dologi kiadások				3 662 185	3 821 080
	1.	100-101		Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 972	1 150 489
	2.	102...		Környezetvédelmi feladatok kiadásai	999 672	1 052 418
	3.	103...		Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	22 136	21 700
	4.	104...		Igazgatási feladatok kiadásai	473 273	831 747
	5.	105...		Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	29 378	27 797
	6.	106...		Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	20 630	19 732
	7.	107...		Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	753 124	717 197
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				270 087	279 914
	5. Egyéb működési célú kiadások				1 998 672	2 119 989
	1.	300		Elvonások és befizetések	0	14 293
	2.	301...		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 338	233 104
	3.	302...		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 228 596	1 608 135
	4.	304...		Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	0
	5.	305...		Általános tartalék	116 038	3 132
	6.	306...		Működési céltartalék	363 500	261 325
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				3 612 724	3 750 580
	1. Beruházások				2 649 319	2 697 198
	2. Felújítások				612 057	736 701
	3. Egyéb felhalmozási kiadások				351 348	316 681
	1.	604..		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	106 000	108 000
	2.	605..		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	208 428	182 533
	3.	607...		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	22 550	22 550
	4.	608...		Befektetési kiadások	0	0
	5.	609...		Felhalmozási céltartalék	14 370	3 598
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					10 273 324	10 713 357
III. Finanszírozási kiadások					3 831 222	7 124 475
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása				3 808 881	4 077 383
	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	17 837 832
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					10 295 665	13 760 449

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok)**

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	1. sz. Általános Iskola		
	1. Személyi juttatások	44 274	46 619
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 904	45 953
	2. Külső személyi juttatások	370	666
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 744	12 982
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 621	11 526
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 123	1 456
	Összesen:	57 018	59 601
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
	1. Személyi juttatások	22 962	23 335
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 797	22 952
	2. Külső személyi juttatások	165	383
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 643	6 716
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 026	6 079
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	617	637
	Összesen:	29 605	30 051
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
	1. Személyi juttatások	30 742	31 095
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 458	30 066
	2. Külső személyi juttatások	284	1 029
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874	8 490
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 001	7 453
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	873	1 037
	Összesen:	39 616	39 585
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola		
	1. Személyi juttatások	31 354	32 384
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 533	26 612
	2. Külső személyi juttatások	5 821	5 772
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 158	9 440
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 365	8 603
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	793	837
	Összesen:	40 512	41 824
5.	Illyés Gyula Gimnázium		
	1. Személyi juttatások	26 610	27 493
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 564	20 765
	2. Külső személyi juttatások	8 046	6 728
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 706	7 595
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 542	7 118
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 164	477
	Összesen:	34 316	35 088
6.	Leopold Mozart Zeneiskola		
	1. Személyi juttatások	11 223	11 270
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 655	10 433
	2. Külső személyi juttatások	568	837
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211	3 277
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 950	2 880
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	261	397
	Összesen:	14 434	14 547
7.	Nevelési Tanácsadó		
	1. Személyi juttatások	10 805	8 348
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 602	7 399
	2. Külső személyi juttatások	1 203	949
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 986	2 539
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 622	2 048
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	364	491
	Összesen:	13 791	10 887
	Önkormányzat által működtetett intézmények összesen		
	1. Személyi juttatások	177 970	180 544
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	161 513	164 180
	2. Külső személyi juttatások	16 457	16 364
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 322	51 039
	1. Szociális hozzájárulási adó	46 127	45 707
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 195	5 332
	Összesen:	229 292	231 583
8.	Védőnői Szolgálat		
	1. Személyi juttatások	46 738	49 155
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 738	49 155
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 274	14 137
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 512	13 036
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	762	1 101
	Összesen:	60 012	63 292
9.	Egyéb külső személyi juttatás		
	1. Személyi juttatások	342 494	345 632
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 315
	2. Külső személyi juttatások	342 494	342 317
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 858	101 287
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 515	89 270
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 343	12 017
	Összesen:	440 352	446 919
	Önkormányzat összesen		
	1. Személyi juttatások	567 202	575 331
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	216 650
	2. Külső személyi juttatások	358 951	358 681
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	166 463
	1. Szociális hozzájárulási adó	147 154	148 013
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	18 450
	Összesen:	729 656	741 794

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; Értékebecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévyay u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási Osztály	94 661	94 661
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városház központ rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	88 098	94 608
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	120 772	122 526
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térköburkolatok gyommentesítése kézi erővel.)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	232 042	269 744
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	15 933	15 933
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	2 500	2 500
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	99 774	96 468
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 556	10 097
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	453 523	185 382
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 791	10 991
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	250	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	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	4 600
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	68 000	68 000
17.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	5 715	395
18.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	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 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 906	7 906
22.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	10 277
Összesen:			1 363 972	1 150 489

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységekenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	Polgármesteri Kabinet	15 160	17 260
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	500	500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 017	847
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	20 929	25 954
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Pénzügyi Iroda	4 000	2 500
6.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000
7.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	17 000	22 768
8.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	3 007	2 330
9.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	143 861	419 802
10.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
11.	Közügyi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	8 565	8 502
12.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Igazgatási Iroda	1 500	1 500
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	1 074
14.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	5 608	10 108
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	5 000	4 225
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	800	0
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	3 080	3 080
19.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 195	1 195
20.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700
21.	Gépjármű bérlet	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	1 900	0
22.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	10 245	8 707
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	Pénzügyi Iroda	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	166 025
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	20 320
31.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése dologi kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	0	42 342
Összesen:			473 273	831 747

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 (Szűnyogyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, 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; Öröző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétféle takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása,)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	495 125	517 513
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; 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	421 995
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyelet	2 057	2 057
4.	Katasztrófaerő	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	12 293	27 293
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Polgármesteri Kabinet	213	213
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	12 301	11 551
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termés	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	71 676	71 676
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály		120
Összesen:			999 672	1 052 418

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	2 815
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	11 393	15 356
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	6 132	6 132
5.	Közükatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közökutási csoport	1 200	1 200
6.	Érdekeltségnovelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
7.	Városi díjak, üzleti ajándék Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	85
8.	Városi rendezvények reprezentáció Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	1 571
Összesen:			29 378	27 797

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	78 819
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	158 251
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	120 848	118 320
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	190 762
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	70 166	60 393
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	142 171
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	31 132	27 135
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 835	44 835
3.	Szakmai dologi kiadások	6 748	5 297
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	100
Összesen:		84 715	77 367
5.	Illyés Gyula Gimnázium		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	87 866	88 566
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 626	20 626
3.	Szakmai dologi kiadások	3 213	1 933
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	318
Összesen:		111 705	111 443
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	10 339
2.	Szakmai dologi kiadások	1 868	1 868
3.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	64
Összesen:		12 357	12 271
Intézmények Összesen			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	422 163	406 969
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	277 770	275 770
3.	Szakmai dologi kiadások	53 191	33 699
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	759
Összesen:		753 124	717 197

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülről 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-tető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	43 761	44 397
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	5 385	5 385
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	137 757	147 251
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	635	1 271
9.	Érdi Katasztrófavédelmi kirendeltség támogatása	0	3 000
Összesen:		219 338	233 104

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülről 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.	Közülatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	522
8.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	197
9.	Polgármester kerete	2 000	750
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 000	12 525
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 (széllrózsa 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 rózsza 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	32 159
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	6 697
31.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 100	1 600
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000
33.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 300
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	21 000
45.	Háztartások támogatása	600	1 720
46.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	4 900
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	59 325
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	13 600	12 400
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	5 320
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 Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	0	111
63.	Tömegközlekedés Támogatása	0	261 996
64.	Gyermekeinkért Közös 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
70.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	0	1 000
71.	BTG Kft működési célú támogatása	0	55 600
Összesen:		1 228 596	1 608 135

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	1 224
2.	Főépítész tanulmánytervek	3 611	14 011
3.	Főépítész szabályozási tervek	23 061	14 428
4.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	554	554
5.	Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	134	1 407
6.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	20 947	23 621
7.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	329 755	334 690
8.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	5 400	6 450
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	480
13.	Képviselői laptopok beszerzése	210	210
14.	Útbaigazító és hirdetőablak cseréje	1 000	1 000
15.	Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása	3 299	4 780
16.	HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékiszállító járműbeszerzés	115 985	153 985
17.	Gépjárműbeszerzés	20 700	18 999
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	654
22.	Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	390	390
23.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	400	550
24.	2062 hrsz-ú ingatlanon lévő építmények bontása	0	4 449
25.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	0	898
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		446
29.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés		1 124
30.	Telekuckó tárgyi eszköz beszerzés		2 500
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		663 335	732 886
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	58 117	49 884
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	9 654	8 333
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	1 221
7.	Városi Uszoda - Sportcsarnok	13 878	13 878
8.	Ispánki tábor bővítése	70	70
9.	1.sz. Általános Iskola játszódudvar 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	6 443
12.	Iskolák, szabadidő sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	7 470
13.	KMOP 4.6.1-11. Csicseregő 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 bonvolítása	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	951
22.	Herman Ottó Általános Iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése	61 019	61 019
23.	Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem	40 000	55 000
24.	Árpád utcai iskola építése	300 000	251 682
25.	Nyugdíjas klub építése	80 000	71 230
26.	Idősek otthona tervezése	9 000	9 000
27.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése	50 000	49 066
28.	Nevelési Intézmények energiahatékony fejlesztése pályázati önrész	25 000	924
29.	Tárogató u. 49. kerítés építés	0	199
30.	Kincskereső Óvoda elszívó rendszer kiépítése		635
2. Ingatlan beruházások összesen:		913 832	823 223

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	39 361	44 840
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 110	41 994
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	10 165	3 959
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	113 616
7.	Tűzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	1 435	1 435
8.	Víz-csatarnaközmű beruházások	45 949	35 859
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.	Köhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	37 252	29 332
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	46 380	46 380
15.	Akadálymentesítés lakótelepen	110	110
16.	Nyugati óvárok 2. ütem	582	582
17.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	11 121	11 121
18.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	199 915	183 346
19.	Gyalogátkelő létesítése Őszibarack u	10 000	7 631
20.	Köhegy utcáiban geotechnikai óvintézkedések	20 000	9 752
21.	Köhegyi 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	11 811
25.	Vasút dűlő útépítés	0	1 105
26.	Méhecske utca útépítés	0	1 094
27.	Lejtő utca vízellátó közcsőhálózat építése	0	4 032
28.	Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás	0	4 545
29.	Tűzköhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése	0	15 015
30.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	0	10 000
31.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.)	0	11 848
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		972 983	1 031 571
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	1 900
4.	Bárka, kutya futtató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	3 499	3 499
5.	Köhegyi játszótér és kilátópont építése	51 311	42 067
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	0
9.	Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem	5 688	5 688
10.	Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj	5 000	2 387
11.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	5 000	3 700
12.	Beregszászi utcai óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	11 000	13 469
13.	Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújítása öntözőrendszer kialakításával	7 500	17 500
14.	Kutya futtató kerítés építés I. ütem	0	4 300
15.	Zöldfelület fejlesztés lakótelep környezetében	0	5 128
16.	Budaörs, Új Köztetetőben umafal építése	0	1 321
17.	Árpád utcai intézmény automata öntözőrendszer kialakítása	0	1 966
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		99 169	109 518
Beruházások összesen:		2 649 319	2 697 198

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	7 782
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	12 179	12 179
3.	2014 évi intézményfelújítások	19 600	18 177
4.	2015. évi intézményfelújítások	150 000	203 488
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	15 000	21 036
6.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	232	113
7.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	175	178
8.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 459	17 459
9.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	83 669	63 669
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 tervezői művezetés	635	635
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	2 337	32 337
16.	Városi Uszoda és Sportcsarnok gyermekmedence átfogó felújítása	0	572
17.	Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek	0	1 770
1. Ingatlan felújítások összesen:		328 306	398 759
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatoma felújítás (CSÉA terhére)	140 053	177 900
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 261	11 605
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	337 942
Felújítások összesen:		612 057	736 701

Beruházások és Felújítások Összesen:	3 261 376	3 433 899
---	------------------	------------------

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	92 764
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
12.	Érdekeltségnövelő pályázat útján eszközbeszerzés támogatása (Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület)	0	1 118
13.	BULÁKE támogatás ingatlan vásárlásra	0	1 500
14.	Europ-Med Kft támogatása sürgősségi ügyeleti bútor beszerzésére	0	1 803
Összesen:		208 428	182 533

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	36 408	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 941	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	
2. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről		0	2 941	
2. Közhatalmi bevételek		300	300	
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0	
3. Bíróság 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 államháztartáson belülről		0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
2. Felhalmozási bevételek		0	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
2. Részesedések értékesítése			0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 395	9 395	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 862	45 803	
III. Finanszírozási bevételek		1 738 537	1 943 002	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	50 308	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	50 308	
2. Irányító szervi támogatás		1 738 537	1 892 694	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 738 537	1 943 002	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 781 399	1 988 805	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		1 736 389	1 928 473	
1. Személyi juttatások		1 028 290	1 085 240	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 021 218	1 077 455	
2. Külső személyi juttatások		7 072	7 785	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		288 949	326 190	
1. Szociális hozzájárulási adó		258 760	289 197	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		30 189	36 993	
3. Dologi kiadások		414 550	491 811	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 600	25 076	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	156	
1. Elvonások és befizetések		0	156	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		45 010	60 332	
1. Beruházások		44 010	57 782	
1. Szoftver vásárlás		10 600	16 032	
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése		3 000	2 000	
3. Számítástechnikai eszközök beszerzése		13 410	8 587	
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	2 550	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	50	
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		1 000	2 500	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 781 399	1 988 805	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 781 399	1 988 805	

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	Igazgatási Iroda	200	300
3.	Bérleti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500
4.	Bérleti díjak (raktarak, rendelő, irattárak)	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	5 500	5 593
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülgylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet)	700	782
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülgylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet)	4 000	8 387
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülgylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet)	300	300
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülgylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet)	600	600
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	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 dologző 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 állagmegőväs 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	Igazgatási Iroda	30 000	36 528
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek, ajándék utalványok költségei és álláshirdetések)	Humánpolitikai Iroda	2 000	3 865
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	Humánpolitikai Iroda	300	300
25.	Végrehajtási költség	Igazgatási Iroda	1 000	1 000
26.	Egyéb kiadásaitálanos igazgatási iroda	Igazgatási Iroda	1 500	1 607
27.	Eseti gondnoki díj	Igazgatási Iroda	100	100
28.	Foglalkozássegészégügyi vizsgálat	Humánpolitikai Iroda	1 310	2 203
29.	Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet	Polgármesteri Kabinet	600	600
30.	Munkavédelmi eszközök	Igazgatási Iroda	50	50
31.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)	Informatikai Iroda	1 500	2 522
32.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Informatikai Iroda	5 000	4 600
33.	Hivatal internet, telefonkp. Hálózatüzemeltetés	Informatikai Iroda	6 000	4 256
34.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Informatikai Iroda	5 000	4 344
35.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Informatikai Iroda	42 000	62 343
36.	Másolók üzemeltetése	Informatikai Iroda	7 200	8 829
37.	Vagyongatásster elkészítése program bérleése	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	750	803
38.	Térinformatikai adattörzsfzési kiadások	Informatikai Iroda	3 000	2 000
39.	Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata	Informatikai Iroda	2 000	2 055
40.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	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)	Humánpolitikai Iroda	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	1 137
46.	Konferenciák	Humánpolitikai Iroda	2 000	0
47.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	Pénzügyi Iroda	520	4 383
48.	Szakértői díjak	Igazgatási Iroda	1 000	1 000
49.	Közszolgálati kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215)	Humánpolitikai Iroda	4 895	3 595
50.	Közszolgálati kötelező továbbképzés + tervezés	Humánpolitikai Iroda	1 000	29
51.	Alapvizsga-szakvizsga	Humánpolitikai Iroda	900	900
52.	Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	0
53.	Földhivatalai adatszolgálatás díja (takarnet)	Műszaki Ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	600	1 476
54.	továbbszámlázott szolgáltatás	Pénzügyi Iroda	24 625	27 700
55.	Reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	0	1 012
56.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1%	Adóiroda	0	1 000
57.	Szakmai továbbképzés, oktatás	Humánpolitikai Iroda	0	3 155
Összesen:			414 550	491 811

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	182 716
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	2 525
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 525
2.	Közhatalmi bevételek			0	0
3.	Működési bevételek			169 374	165 911
		1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
		2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 907	55 868
		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 613	5 199
		4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
		5.	Ellátási díjak	75 552	62 039
		6.	Kiszámlázott ÁFA	32 077	31 630
		7.	ÁFA visszatérülés	11 508	10 114
		8.	Egyéb működési bevétel	717	1 061
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			14 000	14 280
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 államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2.	Részesedések értékesítése		0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				183 374	182 716
III. Finanszírozási bevételek				2 070 344	2 201 244
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	16 555
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	16 555
2.	Irányító szervi támogatás			2 070 344	2 184 689
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 070 344	2 201 244
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				2 253 718	2 383 960

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			2 240 173	2 352 626
	1.	Személyi juttatások		1 253 757	1 297 361
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 220 680	1 268 290
		2.	Külső személyi juttatások	33 077	29 071
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		351 177	386 399
		1.	Szociális hozzájárulási adó	310 783	338 880
		2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 394	47 519
	3.	Dologi kiadások		635 239	668 047
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások		0	819
		1.	Elvonások és befizetések	0	819
		2.	Működési célú támogatások államháztartáson-belülre	0	0
		3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			13 545	31 334
	1.	Beruházások		13 545	31 334
	2.	Felújítások		0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 253 718	2 383 960
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				2 253 718	2 383 960

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	1 036
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	29
	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	2
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	65 284
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	774
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	774
2.	Irányító szervi támogatás		61 743	64 510
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			61 743	65 284
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			62 810	66 351

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		62 683	65 639
	1.	Személyi juttatások	37 418	37 836
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 268	37 536
	2.	Külső személyi juttatások	150	300
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 634	10 863
	1.	Szociális hozzájárulási adó	8 692	9 877
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	942	986
	3.	Dologi kiadások	15 631	16 918
	1.	Közüzem kiadások	3 175	3 175
	2.	Karbantartási kiadások	1 076	1 076
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	11 380	12 667
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	22
	1.	Elvonások és befizetések	0	22
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		127	712
	1.	Beruházások	127	712
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	107
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	478
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127	127
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			62 810	66 351
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			62 810	66 351

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	58 788
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 200
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		40 712	43 308
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 075	33 119
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	436	436
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	8 501	9 053
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	700	700
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	14 280
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	58 788
III. Finanszírozási bevételek			235 153	260 018
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 627
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 627
2.	Irányító szervi támogatás		235 153	253 391
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			235 153	260 018
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			289 865	318 806

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		288 246	309 926
	1.	Személyi juttatások	92 202	86 521
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 702	63 793
	2.	Külső személyi juttatások	28 500	22 728
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 455	25 096
	1.	Szociális hozzájárulási adó	20 963	21 495
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 492	3 601
	3.	Dologi kiadások	171 589	198 207
	1.	Közüzemi kiadások	8 799	8 799
	2.	Karbantartási kiadások	3 774	6 601
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	159 016	182 807
	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	8 880
	1.	Beruházások	1 619	8 880
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	92
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 619	8 788
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			289 865	318 806
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			289 865	318 806

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	54 501
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 200
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		35 625	39 021
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 500	30 174
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	7 425	8 147
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	700	700
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	14 280
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	54 501
III. Finanszírozási bevételek			197 420	217 786
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 627
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 627
2.	Irányító szervi támogatás		197 420	211 159
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			197 420	217 786
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			247 045	272 287

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			245 426	263 996
	1.	Személyi juttatások		78 160	72 551
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 160	50 399
		2.	Külső személyi juttatások	28 000	22 152
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 593	21 112
		1.	Szociális hozzájárulási adó	17 553	18 045
		2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 040	3 067
	3.	Dologi kiadások		146 673	170 246
		1.	Közüzemi kiadások	6 604	6 604
		2.	Karbantartási kiadások	2 616	2 629
		3.	Étkeztetés	0	0
		4.	Egyéb dologi kiadások	137 453	161 013
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások		0	87
		1.	Elvonások és befizetések	0	87
		2.	Működési célú támogatások államháztartáson belüire	0	0
		3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 619	8 291
	1.	Beruházások		1 619	8 291
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0
		2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	62
		3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 619	8 229
	2.	Felújítások		0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				247 045	272 287
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				247 045	272 287

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	4 287
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	4 287
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 575	2 945
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	436	436
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 076	906
	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	4 287
III. Finanszírozási bevételek			37 733	42 232
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Irányító szervi támogatás		37 733	42 232
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			37 733	42 232
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			42 820	46 519

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		42 820	45 930
	1.	Személyi juttatások	14 042	13 970
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 542	13 394
	2.	Külső személyi juttatások	500	576
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 862	3 984
	1.	Szociális hozzájárulási adó	3 410	3 450
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	452	534
	3.	Dologi kiadások	24 916	27 961
	1.	Közüzem kiadások	2 195	2 195
	2.	Karbantartási kiadások	1 158	3 972
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	21 563	21 794
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15
	1.	Elvonások és befizetések	0	15
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	589
	1.	Beruházások	0	589
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	559
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			42 820	46 519
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			42 820	46 519

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	26 677
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 225
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 225
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		27 980	25 452
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	7 114
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	19 512	13 135
	6.	Kiszámlázott ÁFA	5 268	4 780
	7.	ÁFA visszatérülés	0	371
	8.	Egyéb működési bevétel	0	52
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	26 677
III. Finanszírozási bevételek			361 496	416 175
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 356
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 356
2.	Irányító szervi támogatás		361 496	414 819
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			361 496	416 175
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			389 476	442 852

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		388 447	440 118
	1.	Személyi juttatások	234 226	271 329
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	233 566	270 609
		2. Külső személyi juttatások	660	720
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 966	82 949
		1. Szociális hozzájárulási adó	57 267	70 657
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 699	12 292
	3.	Dologi kiadások	85 255	85 651
		1. Közüzeti kiadások	25 130	25 304
		2. Karbantartási kiadások	12 733	11 777
		3. Étkeztetés	25 400	26 771
		4. Egyéb dologi kiadások	21 992	21 799
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	189
		1. Elvonások és befizetések	0	189
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 029	2 734
	1.	Beruházások	1 029	2 734
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	46
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	635	856
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	1 832
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			389 476	442 852
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			389 476	442 852

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	15 504
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 225
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 225
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		15 962	14 279
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500	4 082
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	10 600	7 236
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 862	2 705
	7.	ÁFA visszatérülés	0	204
	8.	Egyéb működési bevétel		52
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	15 504
III. Finanszírozási bevételek			209 807	245 311
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 238
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 238
2.	Irányító szervi támogatás		209 807	244 073
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			209 807	245 311
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			225 769	260 815

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	225 223	259 742
	1. Személyi juttatások	137 266	161 398
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 266	161 368
	2. Külső személyi juttatások	0	30
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 518	49 672
	1. Szociális hozzájárulási adó	33 638	42 331
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 880	7 341
	3. Dologi kiadások	47 439	48 585
	1. Közüzemi kiadások	14 224	14 330
	2. Karbantartási kiadások	6 580	6 656
	3. Étkeztetés	13 970	14 791
	4. Egyéb dologi kiadások	12 665	12 808
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	87
	1. Elvonások és befizetések	0	87
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	546	1 073
	1. Beruházások	546	1 073
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	31
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	317	557
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	229	485
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		225 769	260 815
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		225 769	260 815

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százsorszép Bölcsöde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			12 018	11 173
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	11 173
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	700	3 032
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	8 912	5 899
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 406	2 075
	7.	ÁFA visszatérülés	0	167
	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	11 173
III. Finanszírozási bevételek			151 689	170 864
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	118
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	118
2.	Irányító szervi támogatás		151 689	170 746
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			151 689	170 864
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			163 707	182 037

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		163 224	180 376
	1.	Személyi juttatások	96 960	109 931
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 300	109 241
	2.	Külső személyi juttatások	660	690
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 448	33 277
	1.	Szociális hozzájárulási adó	23 629	28 326
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 819	4 951
	3.	Dologi kiadások	37 816	37 066
	1.	Közüzem kiadások	10 906	10 974
	2.	Karbantartási kiadások	6 153	5 121
	3.	Étkeztetés	11 430	11 980
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 327	8 991
	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	1 661
	1.	Beruházások	483	1 661
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	15
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	318	299
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	165	1 347
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			163 707	182 037
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			163 707	182 037

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	7 357
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 177	4 729
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		3 178	2 849
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		0	12
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	
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 947	14 947
III. Finanszírozási bevételek		95 308	102 875
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 927
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 927
2. Irányító szervi támogatás		95 308	100 948
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 308	102 875
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		110 255	117 822

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		109 582	114 184
1. Személyi juttatások		40 030	40 381
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		37 471	37 310
2. Külső személyi juttatások		2 559	3 071
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 064	12 233
1. Szociális hozzájárulási adó		9 825	10 552
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 239	1 681
3. Dologi kiadások		58 488	61 497
1. Közüzeti kiadások		5 039	5 395
2. Karbantartási kiadások		5 579	6 975
3. Étkeztetés		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		47 870	49 127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	73
1. Elvonások és befizetések		0	73
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		673	3 638
1. Beruházások		673	3 638
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		342	1 087
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		331	2 551
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		110 255	117 822
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		110 255	117 822

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	1 030
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	12 415	11 906
	6.	Kiszámlázott ÁFA	3 352	3 406
	7.	ÁFA visszatérülés	2 541	1 864
	8.	Egyéb működési bevétel	0	102
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	305 271
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	496
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	496
2.	Irányító szervi támogatás		318 790	304 775
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			318 790	305 271
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			337 098	323 579

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		336 742	323 119
	1.	Személyi juttatások	213 587	199 227
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	213 587	199 215
		2. Külső személyi juttatások	0	12
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 052	59 654
		1. Szociális hozzájárulási adó	53 822	50 803
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 230	8 851
	3.	Dologi kiadások	63 103	64 172
		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	17 664
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	66
		1. Elvonások és befizetések	0	66
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	323 579
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			337 098	323 579

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			562
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		7 445	7 151
6. Kiszámlázott ÁFA		2 010	1 996
7. ÁFA visszatérülés		1 508	1 152
8. Egyéb működési bevétel			102
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	152 986
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	496
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	496
2. Irányító szervi támogatás		162 935	152 490
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		162 935	152 986
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		173 898	163 949

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		173 720	163 667
1. Személyi juttatások		108 852	98 724
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		108 852	98 712
2. Külső személyi juttatások		0	12
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 412	30 927
1. Szociális hozzájárulási adó		27 606	25 924
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 806	5 003
3. Dologi kiadások		33 456	33 979
1. Közüzeti kiadások		4 427	4 427
2. Karbantartási kiadások		3 514	3 514
3. Étkeztetés		17 447	17 447
4. Egyéb dologi kiadások		8 068	8 591
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	37
1. Elvonások és befizetések		0	37
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		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	163 949
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		173 898	163 949

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		468
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 970	4 755
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 342	1 410
	7.	ÁFA visszatérülés	1 033	712
	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	152 285
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Irányító szervi támogatás		155 855	152 285
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			155 855	152 285
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			163 200	159 630

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		163 022	159 452
	1. Személyi juttatások		104 735	100 503
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 735	100 503
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 640	28 727
	1.	Szociális hozzájárulási adó	26 216	24 879
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 424	3 848
	3. Dologi kiadások		29 647	30 193
	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	9 073
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások		0	29
	1.	Elvonások és befizetések	0	29
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		178	178
	1. Beruházások		178	178
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítée	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	159 630
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			163 200	159 630

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	933
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 109	5 449
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 649	1 605
	7.	ÁFA visszatérülés	1 013	1 014
	8.	Egyéb működési bevétel		60
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	118 696
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	540
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	540
2.	Irányító szervi támogatás		108 610	118 156
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			108 610	118 696
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			117 671	127 757

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		117 392	127 225
	1.	Személyi juttatások	68 864	75 578
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 844	75 548
	2.	Külső személyi juttatások	20	30
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 909	22 206
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 397	20 303
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 512	1 903
	3.	Dologi kiadások	29 619	29 397
	1.	Közütemi kiadások	5 171	5 171
	2.	Karbantartási kiadások	4 509	4 509
	3.	Étkeztetés	13 459	13 459
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 480	6 258
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	44
	1.	Elvonások és befizetések	0	44
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		279	532
	1.	Beruházások	279	532
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190	532
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			117 671	127 757
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			117 671	127 757

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	8 722
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	8 722
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 060	1 060
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 233	5 143
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 683	1 437
	7.	ÁFA visszatérülés	1 080	1 070
	8.	Egyéb működési bevétel		10
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	8 722
III. Finanszírozási bevételek			146 728	152 178
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	610
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	610
2.	Irányító szervi támogatás		146 728	151 568
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			146 728	152 178
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			156 784	160 900

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			154 422	158 125
	1.	Személyi juttatások		93 433	95 102
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 433	95 004
		2.	Külső személyi juttatások	0	98
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 793	28 838
		1.	Szociális hozzájárulási adó	23 550	25 300
		2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 243	3 538
	3.	Dologi kiadások		34 196	34 141
		1.	Közüzemi kiadások	7 008	7 008
		2.	Karbantartási kiadások	2 413	2 442
		3.	Étkeztetés	15 154	15 154
		4.	Egyéb dologi kiadások	9 621	9 537
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások		0	44
		1.	Elvonások és befizetések	0	44
		2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0
		3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 362	2 775
	1.	Beruházások		2 362	2 775
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0
		2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	254
		3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 362	2 521
	2.	Felújítások		0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				156 784	160 900
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				156 784	160 900

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	7 491
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	7 491
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	180	711
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 827	4 219
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 303	1 708
	7.	ÁFA visszatérülés	1 384	820
	8.	Egyéb működési bevétel		33
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	7 491
III. Finanszírozási bevételek			111 060	117 703
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 054
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 054
2.	Irányító szervi támogatás		111 060	116 649
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			111 060	117 703
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			118 754	125 194

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			118 500	124 940
	1.	Személyi juttatások		70 408	73 711
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 468	72 771
		2.	Külső személyi juttatások	940	940
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 204	21 528
		1.	Szociális hozzájárulási adó	17 485	19 134
		2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 719	2 394
	3.	Dologi kiadások		28 888	29 603
		1.	Közüzemi kiadások	3 842	3 842
		2.	Karbantartási kiadások	3 522	4 267
		3.	Étkeztetés	13 015	13 015
		4.	Egyéb dologi kiadások	8 509	8 479
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások		0	98
		1.	Elvonások és befizetések	0	98
		2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0
		3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			254	254
	1.	Beruházások		254	254
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0
		2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	0	20
		3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	254	234
	2.	Felújítások		0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				118 754	125 194
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				118 754	125 194

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Farkasréti Pagony Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			9 280	7 959
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	7 959
		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	5 271
		6. Kiszámlázott ÁFA	1 730	1 424
		7. ÁFA visszatérülés	1 144	1 216
		8. Egyéb működési bevétel		48
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	7 959
III. Finanszírozási bevételek			123 698	124 882
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	273
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	273
2. Irányító szervi támogatás			123 698	124 609
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			123 698	124 882
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			132 978	132 841

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			131 004	130 078
	1. Személyi juttatások			74 450	71 689
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 386	71 625
		2.	Külső személyi juttatások	64	64
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20 274	21 093
		1.	Szociális hozzájárulási adó	18 943	19 266
		2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 331	1 827
	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 belülr	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, létesítée	0	0
		2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	122	122
		3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	1 852	2 641
	2. Felújítások			0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				132 978	132 841
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				132 978	132 841

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	7 374
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	100
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	100
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek			7 274	7 274
		1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
		2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 367
		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
		4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
		5.	Ellátási díjak	4 610	3 564
		6.	Kiszámlázott ÁFA	1 245	1 331
		7.	ÁFA visszatérülés	1 419	1 001
		8.	Egyéb működési bevétel		11
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	7 374
III. Finanszírozási bevételek				129 634	130 259
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	461
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	461
2.	Irányító szervi támogatás			129 634	129 798
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				129 634	130 259
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				136 908	137 633

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		136 201	136 544
	1.	Személyi juttatások	86 531	85 702
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 507	85 685
		2. Külső személyi juttatások	24	17
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 040	25 280
		1. Szociális hozzájárulási adó	21 716	22 531
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 324	2 749
	3.	Dologi kiadások	25 630	25 533
		1. Közüzeti kiadások	4 954	4 954
		2. Karbantartási kiadások	1 613	1 517
		3. Étkeztetés	12 874	13 153
		4. Egyéb dologi kiadások	6 189	5 909
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	29
		1. Elvonások és befizetések	0	29
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		707	1 089
	1.	Beruházások	707	1 089
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	275	365
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	432	724
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			136 908	137 633
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			136 908	137 633

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	769
		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
		4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
		5.	Ellátási díjak	5 123	4 515
		6.	Kiszámlázott ÁFA	1 383	1 382
		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.	Immateriális 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	134 227
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	913
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	913
2.	Irányító szervi támogatás			124 426	133 314
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				124 426	134 227
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				131 959	141 760

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			130 651	140 180
	1.	Személyi juttatások		80 238	86 086
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 238	86 035
		2.	Külső személyi juttatások	0	51
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 852	25 025
		1.	Szociális hozzájárulási adó	20 324	23 001
		2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 528	2 024
	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	141 760
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				131 959	141 760

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	7 461
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	7 461
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	908
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		5 531	4 154
6. Kiszámlázott ÁFA		1 493	1 336
7. ÁFA visszatérülés		1 110	1 035
8. Egyéb működési bevétel			28
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	7 461
III. Finanszírozási bevételek		143 984	153 674
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	594
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	594
2. Irányító szervi támogatás		143 984	153 080
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		143 984	153 674
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		152 118	161 135

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		150 734	160 272
1. Személyi juttatások		91 288	97 614
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		91 248	96 694
2. Külső személyi juttatások		40	920
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 377	29 375
1. Szociális hozzájárulási adó		22 943	25 653
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 434	3 722
3. Dologi kiadások		33 069	33 276
1. Közüzeti kiadások		6 807	6 807
2. Karbantartási kiadások		1 321	1 561
3. Étkeztetés		14 539	14 539
4. Egyéb dologi kiadások		10 402	10 369
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	7
1. Elvonások és befizetések		0	7
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 384	863
1. Beruházások		1 384	863
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		254	216
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 130	647
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		152 118	161 135
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		152 118	161 135

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	464
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 786	4 683
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 319
	7.	ÁFA visszatérülés	950	856
	8.	Egyéb működési bevétel		3
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	120 002
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	930
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	930
2.	Irányító szervi támogatás		109 714	119 072
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			109 714	120 002
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			117 042	127 330

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			115 569	122 276
	1.	Személyi juttatások		71 082	76 585
		1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 962	76 465
		2.	Külső személyi juttatások	120	120
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 557	22 259
		1.	Szociális hozzájárulási adó	17 856	20 308
		2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 701	1 951
	3.	Dologi kiadások		24 930	23 381
		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	6 511
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások		0	51
		1.	Elvonások és befizetések	0	51
		2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0
		3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 473	5 054
	1.	Beruházások		1 473	5 054
		1.	Immateriális javak beszerzése, létesítée	0	0
		2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítée	0	1 394
		3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée	1 473	3 660
	2.	Felújítások		0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				117 042	127 330
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				117 042	127 330

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2015. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2015. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2015. január 1-jén	Módosított	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	12,00	12	2	14
Budaörsi Latinovits Színház összesen	19,00	17,00	17	4	21
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	14,00	12,00	13	2	15
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	5,00	4	2	6
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	90	2	96
<i>Pityang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	51	2	54
<i>Százsorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	39	0	42
Jókai Mór Művelődési Központ	12,75	12,75	12	1	13
<i>Művelődési Ház</i>	10,00	10,00	10	0	10
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	2	1	3
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	63,75	65,75	52	3	59
Csicsergő Óvoda	31,75	31,75	26	1	31
Rózsa Utcai Tagóvoda	32,00	34,00	26	2	28
Budaörsi Vackor Óvoda	21,50	21,50	21	1	23
Csillagfűrt Óvoda	29,00	29,00	28	1	29
Kamaraerdei Óvoda	18,75	18,75	18	1	19
Farkasréti Pagony Óvoda	21,50	21,50	19	0	20
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	24	0	29
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	24,25	22	4	26
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28,50	27	1	29
Mákszem Óvoda	19,00	19,00	17	4	22
Intézmények összesen	386,00	385,00	359,00	24,00	400,00
Polgármesteri Hivatal	173,50	175,50	160	3	176
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	12	0	14
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	67,00	67,00	60	8	69
Önkormányzat összesen	80,00	80,00	72	8	83
Összesen:	639,50	640,50	591,00	35,00	659,00

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	7 547 460	3 491 358	3 371 886	324 530	324 530	10 637 162	11 243 876
I/1. Önkormányzat			3 481 388	3 925 049	3 179 212	3 037 728	0	0	6 660 600	6 962 777
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások			3 014 246	3 343 826	1 377 595	1 219 048	0	0	4 391 841	4 562 874
	1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	818 709	871 360	548 963	284 526	0	0	1 367 672	1 155 886
	2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	635 158	676 662	364 514	376 364	0	0	999 672	1 053 026
	3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 714	18 834	24 922	27 121	0	0	43 636	45 955
	4.	Igazgatási feladatok kiadásai	401 516	757 378	80 882	192 105	0	0	482 398	949 483
	5.	Közköztatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	0	343 524	323 142	0	0	346 524	323 142
	6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	65 852	68 497	14 790	15 790	0	0	80 642	84 287
	7.	Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	1 071 297	951 095	0	0	0	0	1 071 297	951 095
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			113 000	113 000	157 087	166 914	0	0	270 087	279 914
5. Egyéb működési célú kiadások			354 142	468 223	1 644 530	1 651 766	0	0	1 998 672	2 119 989
	1.	Elvonások és befizetések	0	14 293	0	0	0	0	0	14 293
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	137 757	147 251	81 581	85 853	0	0	219 338	233 104
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 347	78 547	1 153 249	1 529 588	0	0	1 228 596	1 608 135
	4.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	71 200	0	0	0	71 200	0
	5.	Általános tartalék	116 038	3 132	0	0	0	0	116 038	3 132
	6.	Működési céltartalék	25 000	225 000	338 500	36 325	0	0	363 500	261 325
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények			3 339 886	3 622 411	312 146	334 158	324 530	324 530	3 976 562	4 281 099
	1.	Polgármesteri Hivatal	1 387 959	1 579 711	23 900	24 232	324 530	324 530	1 736 389	1 928 473
	2.	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	62 663	65 639	0	0	0	0	62 663	65 639
	3.	Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	288 246	309 926	0	0	288 246	309 926
	4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	388 447	440 118	0	0	0	0	388 447	440 118
	5.	Jókai Mór Művelődési Központ	109 582	114 184	0	0	0	0	109 582	114 184
	6.	Óvodák működési kiadásai	1 391 215	1 422 759	0	0	0	0	1 391 215	1 422 759
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 635 496	2 771 519	1 035 783	1 070 727	0	0	3 671 279	3 842 246
I/1. Önkormányzat			2 579 560	2 691 233	1 033 164	1 059 347	0	0	3 612 724	3 750 580
1. Beruházások			1 821 767	1 807 996	827 552	889 202	0	0	2 649 319	2 697 198
2. Felújítások			612 057	736 701	0	0	0	0	612 057	736 701
3. Egyéb felhalmozási kiadások			145 736	146 536	205 612	170 145	0	0	351 348	316 681
	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	168 692	141 997	0	0	208 428	182 533
	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	0	14 370	3 598	0	0	14 370	3 598
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények			55 936	80 286	2 619	11 380	0	0	58 555	91 666
	1.	Polgármesteri Hivatal	44 010	57 832	1 000	2 500	0	0	45 010	60 332
	2.	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	127	712	0	0	0	0	127	712
	3.	Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	1 619	8 880	0	0	1 619	8 880
	4.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 029	2 734	0	0	0	0	1 029	2 734
	5.	Jókai Mór Művelődési Központ	673	3 638	0	0	0	0	673	3 638
	6.	Óvodák felhalmozási kiadásai	10 097	15 370	0	0	0	0	10 097	15 370
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			9 456 770	10 318 979	4 527 141	4 442 613	324 530	324 530	14 308 441	15 086 122
III. Finanszírozási kiadások			3 596 069	6 871 084	235 153	253 391	0	0	3 831 222	7 124 475
	1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 573 728	3 823 992	235 153	253 391	0	0	3 808 881	4 077 383
	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	6 871 084	235 153	253 391	0	0	3 831 222	7 124 475
KIADÁSOK ÖSSZESEN			13 052 839	17 190 063	4 762 294	4 696 004	324 530	324 530	18 139 663	22 210 597
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			9 479 111	13 366 071	4 527 141	4 442 613	324 530	324 530	14 330 782	18 133 214

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	6 069 345	4 527 141	4 442 613	324 530	324 530	10 667 617	10 836 488
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 143 550	1 287 859					1 143 550	1 287 859
2.	Közhatalmi bevételek		3 660 629	3 745 157	4 527 141	4 442 613	324 530	324 530	8 512 300	8 512 300
3.	Működési bevételek		997 497	1 007 868			0	0	997 497	1 007 868
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		14 270	28 461			0	0	14 270	28 461
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			646 144	706 468	0	0	0	0	646 144	706 468
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		604 968	665 292		0	0	0	604 968	665 292
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	6 775 813	4 527 141	4 442 613	324 530	324 530	11 313 761	11 542 956
III. Finanszírozási bevételek			6 590 749	10 414 250	235 153	253 391	0	0	6 825 902	10 180 516
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		3 017 021	6 590 258	0	0	0	0	3 017 021	6 590 258
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 017 021	3 590 258	0	0	0	0	3 017 021	3 590 258
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	0
3.	Irányító szervi támogatás		3 573 728	3 823 992	235 153	253 391	0	0	3 808 881	4 077 383
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			13 052 839	17 190 063	4 762 294	4 696 004	324 530	324 530	18 139 663	22 210 597
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			9 479 111	13 366 071	4 527 141	4 442 613	324 530	324 530	14 330 782	18 133 214