

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
TERVEZETE
ÉS MELLÉKLETEI**

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (.....) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

költségvetési bevételeit	11 313 761	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	14 308 441	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 2 994 680	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	10 667 617	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	10 625 874	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	41 743	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	646 144	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	3 682 567	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 3 036 423	ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 2 994 680 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának bevonásával fedez az Önkormányzat.

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

3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

3. §

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

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

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

tartalmazza.

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

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

4. §

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

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

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

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

(5) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint költségvetési szervek létszámkereteit a 23. mellékletben foglaltak szerint tartalmazza.

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

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja bc) alpontjában foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2015. évi általános tartalékát 3. sz. melléklete, működési céltartalékát a 5/C sz. melléklet, felhalmozási céltartalékát a 7/C sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az évközi többletigényekre, valamint az elmaradt bevétel pótlására szolgál.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 25. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg
- (2) Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeinek és kezességvállalásainak lejárata szerinti bemutatása a 26. mellékletben kerül bemutatásra.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó adósságot eredményező új kötelezettségvállalást a költségvetés nem tartalmaz.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 28. §-a szerint az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. melléklet mutatja be.
- (4) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja és bd) alpontja alapján az Európai Unió támogatással finanszírozott programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 27. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény és az Áht., valamint az Ávr-ben előírtak az irányadók.

8. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) A költségvetési kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése alapján kerülhet sor.
- (3) A Képviselő-testület a dologi kiadások és a beruházásokon belül az immateriális javak, informatikai eszközök, valamint az egyéb tárgyi eszközök rovatok közötti átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át.
- (4) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (5) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
- (6) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (7) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

9. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A részükre megállapított személyi juttatások és létszám előirányzatával jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A jogszerű gazdálkodásért és az intézményi és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás vezetéséről szintén az intézmény vezetője köteles gondoskodni.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a

felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű és a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. Amennyiben az étkeztetés jogcímhez kapcsolódóan tényleges bevételi többlet keletkezik, azt az intézményvezető saját hatáskörben is megemelheti, de az csak élelmezési kiadásokra fordítható.

- (4) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut átvett pénzeszköz, vagy támogatás államháztartáson belülről címen, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel bevételi előirányzatát megemelheti, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) A (3)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlet-támogatási igénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (7) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (8) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.
- (9) A szellemi tevékenység jogcímen megtervezett előirányzat kizárólag a személyi juttatások előirányzata terhére növelhető.
- (10) Az intézmények, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak személyi kiadásainak költségvetésében – az óvodapedagógusok kivételével - jutalom címen teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %.
- (11) A Képviselő-testület az óvodák költségvetésében jutalom címen teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából az óvodapedagógusok számára az alábbi összeget biztosítja:

Budaörsi Csicsergő Óvoda	3 645	e Ft
Csillagfürt Óvoda	2 924	e Ft
Holdfény Utcai Óvoda	2 526	e Ft

Kamaraerdei Óvoda	1 889	e Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda	2 721	e Ft
Mákszem Óvoda	1 981	e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	2 196	e Ft
Rózsa utcai Tagóvoda	3 329	e Ft
Budaörsi Vackor Óvoda	2 082	e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	2 632	e Ft

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

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

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak számára – az óvodapedagógusok kivételével – 2015. évben kereset-kiegészítést állapít meg, melynek éves összegét az alábbiak szerint biztosítja:

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	4 149	e Ft
Budaörsi Latinovits Színház	3 720	e Ft
Városi Ifjúsági Klub	1 351	e Ft
Pitypang Bölcsőde	14 895	e Ft
Százszorszép Bölcsőde	10 760	e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház	3 990	e Ft
Védőnői Szolgálat	3 867	e Ft
Állami fenntartású köznevelési intézmények működtetését ellátók	18 881	e Ft
Budaörsi Csicsergő Óvoda	3 215	e Ft
Csillagfürt Óvoda	3 127	e Ft
Holdfény Utcai Óvoda	2 851	e Ft
Kamaraerdei Óvoda	2 505	e Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda	3 475	e Ft
Mákszem Óvoda	2 308	e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	2 664	e Ft
Rózsa utcai Tagóvoda	3 895	e Ft
Budaörsi Vackor Óvoda	2 663	e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	2 753	e Ft

(15) A (14) bekezdésben meghatározott keret felosztását a Képviselő-testület az intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy az intézményvezetők tekintetében, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak

esetében, akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a kereset-kiegészítés megállapítására a polgármester jogosult.

(16) A költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete bruttó 200 e Ft/álláshely.

(17) A céljuttatás címén tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány összegét - nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatára vetítve a 12,5 %-os mértéket.

(18) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében – az óvodapedagógusok kivételével - egyhavi külön juttatást biztosít a 2015. évi költségvetésében, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor.

Az egyhavi külön juttatás kifizetését teljesíteni annak a köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, munkavállalónak lehet, aki a tárgyév december 1-jén köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban áll és próbaidejét letöltötte, továbbá a tárgyévben a tartós távolléte a 30 napot nem haladta meg.

A tárgyévben 30 napot meghaladó tartós távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítése esetén a juttatás időarányos része fizethető ki.

(19) Az Önkormányzat az általa irányított költségvetési szerveknél dolgozó óvodapedagógusok számára a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Ör.) megállapított teljesítménypótlék, valamint óvodapedagógusi pótlék és vezetői többletpótlék összegét az alábbiak szerint biztosítja:

eFt-ban		
Óvoda neve	Teljesítménypótlék	Óvodapedagógusi pótlék és vezetői többletpótlék
Budaörsi Csicsergő Óvoda	3.290	5.267
Csillagfürt Óvoda	2.640	4.497
Holdfény Utcai Óvoda	2.281	4.150
Kamaraerdei Óvoda	1.705	3.285
Budaörsi Kincskereső Óvoda	2.456	4.425
Mákszem Óvoda	1.788	2.857
Farkasréti Pagony Óvoda	1.983	3.703
Rózsa Utcai Tagóvoda	3.006	3.764
Budaörsi Vackor Óvoda	1.880	3.597
Zippel-Zappel N.Nemz.Óvoda	2.376	4.187

Az Ör. szerinti teljesítménypótlékot megállapítani annak az óvodapedagógusnak lehet, aki a tárgyév november 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll, próbaidejét letöltötte, továbbá a tárgyévben a tartós távolléte a 30 napot nem haladta meg.

A tárgyévben 30 napot meghaladó tartós távollét, valamint év közbeni jogviszony létesítés esetén a teljesítménypótlék időarányos része állapítható meg.

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

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

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

A Clementis László működtetői ösztöndíjra vonatkozó szabályok

14. §

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

Az egyes intézményi keretösszegének megállapítása ezen keretösszeg erejéig történik, úgy, hogy intézményenként figyelemmel kell venni az ott dolgozó iskola-pedagógusok Ösztöndíjrendelet 2.§ 5. pontjában meghatározott keresetének a köznevelésről szóló törvényben illetve annak végrehajtásáról szóló jogszabályokban meghatározottak alapján bekövetkezett emelkedésének a felét.

- (2) Az Ösztöndíjrendelet 5.§ (4) bekezdésére figyelemmel a pedagógiai munkát közvetlenül segítők havonta folyósítandó ösztöndíjának összege nem lehet kevesebb, mint havi 20 ezer Ft.
- (3) Az Ösztöndíjrendelet 5.§ (5) bekezdésére figyelemmel a tárgyévben újonnan létesítendő vezetői jogviszonyba lépő iskola-pedagógus számára a polgármester egyedileg állapítja meg a havonta folyósítandó ösztöndíjat, az adott intézmény erre a célra szolgáló keretösszegén belül.
- (4) Az Ösztöndíjrendelet 5.§ (7) bekezdésére figyelemmel a karácsonyi ösztöndíjrész intézményi keretösszege a következő:

Jogosult intézmény	Keretösszeg Ft/év (e Ft)
Budaörsi 1. sz. Általános Iskola	13 155
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	12 696
Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola	10 444
Kesjár Csaba Általános Iskola	8 490
Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola	4 088
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat	6 226
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	12 427

- (5) Az a pályázó, aki 2013. december 31-én nem állt a (4) bekezdés szerinti valamelyik intézménynél alkalmazásban, minden más feltétel megléte esetén

is csak akkor jogosult ösztöndíjra, ha a munkavégzésének helye a szerződése szerint és ténylegesen is Budaörsön van. Ezt a pályázónak igazolnia kell, a munkavégzési helye esetleges megváltozását pedig haladéktalanul be kell jelentenie a polgármesternek. 2013. szeptember 1-től kezdődően a budaörsi munkavégzési hely valamennyi ösztöndíjas számára kötelező feltétel.

- (6) A havonta folyósítandó ösztöndíjat a tárgyévben először január 1-től augusztus 31-ig tartó időszakra, második alkalommal szeptember 1-től december 31-ig tartó időszakra kell megállapítani.
- (7) Amennyiben a 2015-ös költségvetési év során önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabály rendelkezése jelentős változást eredményez az ösztöndíjas pedagógusok állami illetményében illetve egyéb juttatásaiban, a Képviselő-testület haladéktalanul felülvizsgálja az ösztöndíjak jövőbeli mértékét és juttathatóságát, az ösztöndíjasok összességére nézve. Ennek eredményeként az ösztöndíj illetve annak egyes részei a korábbihoz képest csökkenhetnek vagy el is maradhatnak. A felülvizsgálat alapelve, hogy az ösztöndíj azt a célt töltsse be, amelyre azt az Önkormányzat alapította, azaz biztosítsa, hogy az állami fenntartó alkalmazásába került iskola-pedagógusok számára – a korábbi juttatásaik éves mértékét meg nem haladóan – működtetőként kompenzációt adjon, figyelembe véve az Önkormányzat alkalmazásában maradt pedagógusok hasonló juttatásait is. Az esetleges felülvizsgálat eredményeként ennek az elvnek a figyelembe vételével kell ismételt megállapítani az egyes pedagógusok ösztöndíját is. Ilyen ismételt megállapításra a tárgyévben csak szeptember 1-től vagy azt követően kezdődő hatállyal kerülhet sor. Ha a Képviselő-testület az év során az ösztöndíj vagy egyes ösztöndíj-részek mértékét a korábbi időszakhoz képest eltérően határozza meg, az eltérés mértékét és egyéb szabályait a költségvetési rendelet egyidejű módosításába foglalja.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. §

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

7. A kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló szabályok

16. §

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

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

8. Vegyes rendelkezések

17. §

- (1) Budaörs Város közigazgatási területén 2015. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 59 775 Ft.
- (2) 2015. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 5.000 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

18. §

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

19. §

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

20. §

- (1) Az Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványainak jóváhagyásáról, elvonásáról.
- (2) A költségvetési maradvány elszámolása során elvonásra kerül:

- a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- b) az Önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
- c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
- d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

21. §

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

9. Záró rendelkezések

22. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2015. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.

23. §

Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 39/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet.

Budaörs, 2015. február ...

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
Jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 450 776	216 841	10 667 617
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	0	1 143 550
2. Közhatalmi bevételek	8 512 000	300	8 512 300
3. Működési bevételek	794 956	202 541	997 497
4. Működési célú átvett pénzeszközök	270	14 000	14 270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	636 749	9 395	646 144
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	0	604 968
2. Felhalmozási bevételek	839	0	839
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 942	9 395	40 337
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 087 525	226 236	11 313 761
III. Finanszírozási bevételek	3 017 021	3 808 881	6 825 902
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	0	3 017 021
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	0	3 017 021
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	3 808 881	3 808 881
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 104 546	4 035 117	18 139 663
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 104 546	226 236	14 330 782

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen:
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 660 600	3 976 562	10 637 162
1. Személyi juttatások	567 202	2 282 047	2 849 249
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	640 126	802 580
3. Dologi kiadások	3 627 835	1 049 789	4 677 624
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 087	4 600	274 687
5. Egyéb működési célú kiadások	2 033 022	0	2 033 022
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 612 724	58 555	3 671 279
1. Beruházások	2 654 319	57 555	2 711 874
2. Felújítások	612 057	0	612 057
3. Egyéb felhalmozási kiadások	346 348	1 000	347 348
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 273 324	4 035 117	14 308 441
III. Finanszírozási kiadások	3 831 222	0	3 831 222
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 808 881	0	3 808 881
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 341	0	22 341
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 104 546	4 035 117	18 139 663
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 295 665	4 035 117	14 330 782

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

eFt

Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 450 776
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 067 124
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	665 394
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	290 400
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 219
	5. Működési célú központosított előirányzatok	0
	6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 426
2.	Közhatalmi bevételek	8 512 000
	1. Vagyoni típusú adók	1 290 000
	1. Építményadó	990 000
	2. Telekadó	300 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 177 000
	1. Iparüzési adó	7 000 000
	2. Gépjárműadó	175 000
	3. Talajterhelési díj	2 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	45 000
3.	Működési bevételek	794 956
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	158 881
	4. Tulajdonosi bevételek	242 811
	5. Ellátási díjak	105 264
	6. Kiszámlázott ÁFA	140 894
	7. ÁFA visszatérülés	70 106
	8. Egyéb működési bevétel	70 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		636 749
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968
2.	Felhalmozási bevételek	839
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	839
	2. Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 942
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 087 525
III. Finanszírozási bevételek		3 017 021
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0
3.	Irányító szervi támogatás	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 104 546

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 660 600
	1. Személyi juttatások	567 202
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251
	2. Külső személyi juttatások	358 951
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454
	1. Szociális hozzájárulási adó	147 154
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300
	3. Dologi kiadások	3 627 835
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 972
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	999 672
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	22 136
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	438 923
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	29 378
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	20 630
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	753 124
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 087
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 033 022
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 338
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 265 946
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200
	5. Általános tartalék	119 038
	6. Működési céltartalék	357 500
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 612 724
	1. Beruházások	2 654 319
	2. Felújítások	612 057
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	346 348
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	106 000
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	208 428
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	22 550
	4. Befektetési kiadások	0
	5. Felhalmozási céltartalék	9 370
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 273 324
III.	Finanszírozási kiadások	3 831 222
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 808 881
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 341
KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 104 546
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		10 273 324

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)

		eFt
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1.	1. sz. Általános Iskola	
	1. Személyi juttatások	44 274
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 904
	2. Külső személyi juttatások	370
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 744
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 621
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 123
	Összesen:	57 018
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	
	1. Személyi juttatások	22 962
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 797
	2. Külső személyi juttatások	165
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 643
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 026
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	617
	Összesen:	29 605
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	
	1. Személyi juttatások	30 742
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 458
	2. Külső személyi juttatások	284
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 001
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	873
	Összesen:	39 616
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola	
	1. Személyi juttatások	31 354
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 533
	2. Külső személyi juttatások	5 821
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 158
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 365
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	793
	Összesen:	40 512
5.	Illyés Gyula Gimnázium	
	1. Személyi juttatások	26 610
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 564
	2. Külső személyi juttatások	8 046
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 706
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 542
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 164
	Összesen:	34 316
6.	Leopold Mozart Zeneiskola	
	1. Személyi juttatások	11 223
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 655
	2. Külső személyi juttatások	568
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 950
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	261
	Összesen:	14 434
7.	Nevelési Tanácsadó	
	1. Személyi juttatások	10 805
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 602
	2. Külső személyi juttatások	1 203
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 986
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 622
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	364
	Összesen:	13 791
	Önkormányzat által működtetett intézmények összesen	
	1. Személyi juttatások	177 970
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	161 513
	2. Külső személyi juttatások	16 457
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 322
	1. Szociális hozzájárulási adó	46 127
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 195
	Összesen:	229 292
8.	Védőnői Szolgálat	
	1. Személyi juttatások	46 738
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 738
	2. Külső személyi juttatások	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 274
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 512
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	762
	Összesen:	60 012
9.	Egyéb külső személyi juttatás	
	1. Személyi juttatások	342 494
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
	2. Külső személyi juttatások	342 494
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 858
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 515
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 343
	Összesen:	440 352
	Önkormányzat összesen	
	1. Személyi juttatások	567 202
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251
	2. Külső személyi juttatások	358 951
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454
	1. Szociális hozzájárulási adó	147 154
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300
	Összesen:	729 656

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

eFt

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

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

eFt			
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat
1.	Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	Polgármesteri Kabinet	15 160
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 017
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	20 929
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	pénzügyi iroda	4 000
6.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000
7.	Bankköltség	pénzügyi iroda	17 000
8.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	pénzügyi iroda	3 007
9.	Áfa befizetési kötelezettség	pénzügyi iroda	143 861
10.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000
11.	Közügyi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közügyi csoport	8 565
12.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Általános Igazgatási Iroda	1 500
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	5 608
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	5 000
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	3 080
19.	Képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	1 195
20.	Képviselő-testület inf. támogatása	Számítás-technikai Iroda	2 700
21.	Gépjármű bérlet	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	1 900
22.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	10 245
23.	Víziközmű hitel kamata	pénzügyi iroda	1 000
24.	Hegyajla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	pénzügyi iroda	300
25.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	1 225
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	11 250
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	pénzügyi iroda	158 881
Összesen:			438 923

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása,)	495 125
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok 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, gypesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáztatás; 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)	406 007
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	2 057
4.	Katasztrófakeret	12 293
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	213
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	12 301
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termés	71 676
Összesen:		999 672

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

eFt

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

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

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
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	638
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 015
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	11 393
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	6 132
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 200
6.	Érdekltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000
Összesen:			29 378

4/F. sz. melléklet
a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

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

eFt

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat
1.	1. sz. Általános Iskola	
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	78 165
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 365
3.	Szakmai dologi kiadások	5 453
Összesen:		158 983
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	120 848
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	56 427
3.	Szakmai dologi kiadások	27 015
Összesen:		204 290
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	70 166
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	78 517
3.	Szakmai dologi kiadások	6 041
Összesen:		154 724
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola	
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	31 132
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 835
3.	Szakmai dologi kiadások	6 748
Összesen:		84 715
5.	Illyés Gyula Gimnázium	
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	87 866
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 626
3.	Szakmai dologi kiadások	3 213
Összesen:		111 705
6.	Leopold Mozart Zeneiskola	
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	23 497
2.	Szakmai dologi kiadások	2 853
Összesen:		26 350
7.	Nevelési Tanácsadó	
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	10 489
2.	Szakmai dologi kiadások	1 868
Összesen:		12 357
Intézmények Összesen		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	422 163
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	277 770
3.	Szakmai dologi kiadások	53 191
Összesen:		753 124

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten**

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat
1.	Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000
2.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése	114
3.	BTG Kft támogatása lerakói díj	90 000
4.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500
5.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500
6.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000
7.	Polgárőrség támogatása	3 000
8.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000
9.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000
10.	Polgármester kerete	2 000
11.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 000
12.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	14 000
13.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 000
14.	Budaörsi Tanoda támogatása	17 000
15.	Budaörsi Tv támogatása	45 600
16.	Pro musica támogatása	4 300
17.	Lyra dalkör támogatása	2 020
18.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 040
19.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 040
20.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 670
21.	Piros rózsza egyesület támogatása	1 280
22.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 000
23.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000
24.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	9 000
25.	Budaörs rádió támogatása	30 000

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat
26.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	11 250
27.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200
28.	BSC szakosztályok támogatása	90 000
29.	BDSE (diáksport) támogatása	73 000
30.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	9 000
31.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 497
32.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 100
33.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000
34.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800
35.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	6 400
36.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000
37.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	55 000
38.	Családi napközi	27 795
39.	Oktatási pályázatok	10 000
40.	BULÁKE támogatása	5 400
41.	Liver 3. és ... fc támogatása	27 340
42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 750
43.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500
44.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600
45.	Aramis se támogatása	18 000
46.	Háztartások támogatása	600
47.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	4 900
48.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000
49.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800
50.	Iskolaélőképző csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	13 600
51.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 800
52.	Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása	24 250
53.	Budaörsi Advent 2015. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000
54.	Szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez támogatás BTG kft	40 000
55.	Sajtónyilvánosság biztosítása	50 000
56.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300
57.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000
Összesen:		1 265 946

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat
1.	BTG kezességvállalás	12 500
2.	Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék	10 000
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000
4.	Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire	15 000
5.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	5 000
6.	Közbiztonság javítását céló tevékenységek támogatása	5 000
7.	Iparűzési adó visszatérítés	300 000
Összesen:		357 500

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

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	524
2.	Főépítész tanulmánytervek	3 611
3.	Főépítész szabályozási tervek	23 061
4.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	554
5.	Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	134
6.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	20 947
7.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	329 755
8.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	5 400
9.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése	5 683
10.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	116 332
11.	Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök	7 228
12.	Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	130
13.	Képviselői laptopok beszerzése	210
14.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000
15.	Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása	3 299
16.	HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékszállító járműbeszerzés	115 985
17.	Gépjárműbeszerzés	20 700
18.	Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása	4 625
19.	Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	3 000
20.	Bleyer Jakab Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	167
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	200
22.	Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	390
23.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	400
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		663 335
2. Ingatlan beruházások		
1.	Intézményi beruházások tervezése	58 117
2.	Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	9 654
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	30 527
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	4 162
5.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	10 284
6.	Kincskereső Óvoda építése	8 555
7.	Városi Uszoda - Sportcsarnok	13 878
8.	Ispánki tábor bővítése	70
9.	1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása	76
10.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	3 207
11.	Kolozsvári u 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés	7 593
12.	Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470
13.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	19 371
14.	KMOP-3.3.3-13 - 0067. Illyés Gyula Gimnázium megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	477
15.	KMOP-3.3.3-13 0078 - Városháza megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	45 318
16.	KMOP-3.3.3-13 -0077 1. sz. Általános Iskola megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	45 138
17.	1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat	320
18.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	50 599
19.	Herman Ottó Ált. Isk. emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonvolítása	2 338
20.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	31 483
21.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	176
22.	Herman Ottó Általános Iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése	61 019
23.	Tűzoltólakatánya bővítése I. ütem	40 000
24.	Árpád utcai iskola építése	300 000
25.	Nyugdíjas klub építése	80 000
26.	Idősek otthona tervezése	9 000
27.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése	50 000
28.	Nevelési Intézmények energiahatékony fejlesztése pályázati önrész	25 000
2. Ingatlan beruházások összesen:		913 832

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások		
1.	Tervezések - mélyépítés	39 361
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 110
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	10 165
4.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 430
5.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 254
6.	Útépítések	151 923
7.	Tűzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	1 435
8.	Víz-csatarnaközmű beruházások	45 949
9.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	63
10.	Feketesas utca nyomóvízcső építés	14 859
11.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 836
12.	József Attila utca útépítés	179 238
13.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	37 252
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	46 380
15.	Akadálymentesítés lakótelepen	110
16.	Nyugati övterek 2. ütem	582
17.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	11 121
18.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	199 915
19.	Gyalogátkelő létesítése Őszibarack u	10 000
25.	Kőhegy utcáiban geotechnikai óvintézkedések	20 000
26.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000
27.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 078 983
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások		
1.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	229
2.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 443
3.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000
4.	Bárka, kutya-futtató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	3 499
5.	Kőhegyi játszótér és kilátópont építése	51 311
6.	1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel	438
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem	483
8.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése	578
9.	Szászszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem	5 688
10.	Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj	5 000
11.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	5 000
12.	Beregszászi utcai óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	11 000
13.	Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújítása öntözőrendszer kialakításával	7 500
14.	Kutya-futtató a lakótelep környezetében	5 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		104 169
Beruházások összesen:		2 760 319

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

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat
1. Ingatlan felújítások		
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	7 656
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	12 179
3.	2014 évi intézményfelújítások	19 600
4.	2015. évi intézményfelújítások	150 000
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	15 000
6.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	232
7.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	175
8.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 459
9.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	83 669
10.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 199
11.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778
12.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése	52
13.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	16 335
14.	Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés	635
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	2 337
1. Ingatlan felújítások összesen:		328 306
2. Út és mélyépítési felújítások		
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	140 053
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 261
3.	Útfelújítások	90 350
4.	Járdaprogram	20 000
5.	Ifjúság út felújítása	20 087
1. Út és mélyépítési felújítások		283 751
Felújítások összesen:		612 057

Beruházások és Felújítások Összesen:	3 372 376
---	------------------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze	106 000
Összesen:		106 000

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
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	8 000
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	3 300
3.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	14 485
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136
5.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600
6.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	9 063
7.	Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya	200
8.	TAO BSC stadion és tornacsarnok építések önrésze	133 644
Összesen:		208 428

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat
1.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	9 370
Összesen:		9 370

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		1 736 389
1. Személyi juttatások		1 028 290
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 021 218
2. Külső személyi juttatások		7 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		288 949
1. Szociális hozzájárulási adó		258 760
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		30 189
3. Dologi kiadások		414 550
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 600
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások ÁH-t-belülre		0
3. Működési célú támogatások ÁH-t kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		45 010
1. Beruházások		44 010
1. Szoftver vásárlás		10 600
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése		3 000
3. Számítástechnikai eszközök beszerzése		13 410
4. Egyéb gépek berendezések beszerzése		2 000
5. tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság)		10 000
6. Bútorbeszerzés		4 000
7. Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés		1 000
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		1 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		1 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 781 399
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 781 399

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységeként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	110 000
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200
3.	Bérleti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	5 500
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülete	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülete)	700
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülete	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülete)	4 000
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülete	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülete)	300
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülete	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülete)	600
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	4 500
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500
12.	Kisértékű bútorkészítés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500
13.	Hivatali dologok kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 000
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500
17.	Gyermekekmozgató üzemeltetése	Polgármesteri Kabinet	5 900
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	200
19.	Telefonköltség polgármesteri hivatal	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	12 000
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	30 000
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek, ajándék utalványok költségei és álláshirdetések)	Humániroda	2 000
22.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 500
23.	Irodaszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	15 600
24.	Belföldi kiküldetés	Humániroda	300
25.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000
26.	Egyéb kiadásálatlanos igazgatási iroda	Általános Igazgatási Iroda	1 500
27.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100
28.	Foglalkozássegétségügyi vizsgálat	Humániroda	1 310
29.	Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet	Polgármesteri Kabinet	600
30.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50
31.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)	Számítás-technikai Iroda	1 500
32.	Festékpátrók, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000
33.	Hivatali internet, telefonkp. Hálózati	Számítás-technikai Iroda	6 000
34.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	5 000
35.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	42 000
36.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 200
37.	Vagyongatászer elkészítése program bérlete	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	750
38.	Térinformatikai adatkezelési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000
39.	Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata	Számítás-technikai Iroda	2 000
40.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Általános Igazgatási Iroda	100
41.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	pénzügyi iroda	70 000
42.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)	pénzügyi iroda	10 000
43.	Vezetői tréning (szakmai program, szállás, egyéb)	Humániroda	2 600
44.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500
45.	Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	pénzügyi iroda	5 000
46.	Konferenciák	Humániroda	2 000
47.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	pénzügyi iroda	520
48.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	1 000
49.	Közszolgálati kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215)	Humániroda	4 895
50.	Közszolgálati kötelező továbbképzés + tervezés	Humániroda	1 000
51.	Alapvizsga-szakvizsga	Humániroda	900
53.	Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja	Polgármesteri Kabinet	1 000
54.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	600
55.	továbbszámlázott szolgáltatás	pénzügyi iroda	24 625
Összesen:			414 550

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 240 173
1. Személyi juttatások		1 253 757
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 220 680
2. Külső személyi juttatások		33 077
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		351 177
1. Szociális hozzájárulási adó		310 783
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		40 394
3. Dologi kiadások		635 239
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre		0
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		13 545
1. Beruházások		13 545
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 253 718
III. Működési finanszírozási kiadások		0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 253 718

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		62 683
1. Személyi juttatások		37 418
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		37 268
2. Külső személyi juttatások		150
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 634
1. Szociális hozzájárulási adó		8 692
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		942
3. Dologi kiadások		15 631
1. Közüzeti kiadások		3 175
2. Karbantartási kiadások		1 076
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		11 380
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		127
1. Beruházások		127
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		127
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 810
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		62 810

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		288 246
1. Személyi juttatások		92 202
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		63 702
2. Külső személyi juttatások		28 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 455
1. Szociális hozzájárulási adó		20 963
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 492
3. Dologi kiadások		171 589
1. Közüzeti kiadások		8 799
2. Karbantartási kiadások		3 774
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		159 016
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 619
1. Beruházások		1 619
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 619
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		289 865
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		289 865

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		245 426
1. Személyi juttatások		78 160
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 160
2. Külső személyi juttatások		28 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 593
1. Szociális hozzájárulási adó		17 553
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 040
3. Dologi kiadások		146 673
1. Közüzeti kiadások		6 604
2. Karbantartási kiadások		2 616
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		137 453
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 619
1. Beruházások		1 619
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 619
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 045
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 045

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		42 820	
1. Személyi juttatások		14 042	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 542	
2. Külső személyi juttatások		500	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 862	
1. Szociális hozzájárulási adó		3 410	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		452	
3. Dologi kiadások		24 916	
1. Közüzeti kiadások		2 195	
2. Karbantartási kiadások		1 158	
3. Étkeztetés		0	
4. Egyéb dologi kiadások		21 563	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
1. Elvonások és befizetések		0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	
1. Beruházások		0	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 820	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		42 820	

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		388 447
1. Személyi juttatások		234 226
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		233 566
2. Külső személyi juttatások		660
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		68 966
1. Szociális hozzájárulási adó		57 267
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 699
3. Dologi kiadások		85 255
1. Közüzeti kiadások		25 130
2. Karbantartási kiadások		12 733
3. Étkeztetés		25 400
4. Egyéb dologi kiadások		21 992
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 029
1. Beruházások		1 029
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		635
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		394
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		389 476
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		389 476

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		225 223
1. Személyi juttatások		137 266
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		137 266
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 518
1. Szociális hozzájárulási adó		33 638
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 880
3. Dologi kiadások		47 439
1. Közüzeti kiadások		14 224
2. Karbantartási kiadások		6 580
3. Étkeztetés		13 970
4. Egyéb dologi kiadások		12 665
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		546
1. Beruházások		546
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		317
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		229
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		225 769
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		225 769

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		163 224
1. Személyi juttatások		96 960
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		96 300
2. Külső személyi juttatások		660
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 448
1. Szociális hozzájárulási adó		23 629
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		4 819
3. Dologi kiadások		37 816
1. Közüzeti kiadások		10 906
2. Karbantartási kiadások		6 153
3. Étkeztetés		11 430
4. Egyéb dologi kiadások		9 327
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		483
1. Beruházások		483
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		318
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		165
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 707
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 707

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		109 582
1. Személyi juttatások		40 030
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		37 471
2. Külső személyi juttatások		2 559
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 064
1. Szociális hozzájárulási adó		9 825
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 239
3. Dologi kiadások		58 488
1. Közüemi kiadások		5 039
2. Karbantartási kiadások		5 579
3. Étkeztetés		0
4. Egyéb dologi kiadások		47 870
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		673
1. Beruházások		673
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		342
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		331
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		110 255
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		110 255

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		336 742
1. Személyi juttatások		213 587
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		213 587
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		60 052
1. Szociális hozzájárulási adó		53 822
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 230
3. Dologi kiadások		63 103
1. Közüzeti kiadások		8 328
2. Karbantartási kiadások		7 324
3. Étkeztetés		30 760
4. Egyéb dologi kiadások		16 691
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		356
1. Beruházások		356
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		76
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		280
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		337 098
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		337 098

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		163 022
1. Személyi juttatások		104 735
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		104 735
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 640
1. Szociális hozzájárulási adó		26 216
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 424
3. Dologi kiadások		29 647
1. Közüzeti kiadások		3 901
2. Karbantartási kiadások		3 810
3. Étkeztetés		13 313
4. Egyéb dologi kiadások		8 623
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		178
1. Beruházások		178
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		178
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		163 200

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		154 422
1. Személyi juttatások		93 433
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		93 433
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 793
1. Szociális hozzájárulási adó		23 550
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 243
3. Dologi kiadások		34 196
1. Közüzeti kiadások		7 008
2. Karbantartási kiadások		2 413
3. Étkeztetés		15 154
4. Egyéb dologi kiadások		9 621
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 362
1. Beruházások		2 362
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 362
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 784
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		156 784

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		118 500
1. Személyi juttatások		70 408
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		69 468
2. Külső személyi juttatások		940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 204
1. Szociális hozzájárulási adó		17 485
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 719
3. Dologi kiadások		28 888
1. Közüzeti kiadások		3 842
2. Karbantartási kiadások		3 522
3. Étkeztetés		13 015
4. Egyéb dologi kiadások		8 509
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		254
1. Beruházások		254
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		254
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		118 754
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		118 754

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		131 004
1. Személyi juttatások		74 450
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		74 386
2. Külső személyi juttatások		64
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 274
1. Szociális hozzájárulási adó		18 943
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 331
3. Dologi kiadások		36 280
1. Közüzeti kiadások		5 804
2. Karbantartási kiadások		5 491
3. Étkeztetés		14 055
4. Egyéb dologi kiadások		10 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 974
1. Beruházások		1 974
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		122
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 852
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 978
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 978

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		130 651
1. Személyi juttatások		80 238
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		80 238
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 852
1. Szociális hozzájárulási adó		20 324
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 528
3. Dologi kiadások		28 561
1. Közüzeti kiadások		5 982
2. Karbantartási kiadások		2 762
3. Étkeztetés		12 070
4. Egyéb dologi kiadások		7 747
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 308
1. Beruházások		1 308
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 308
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 959
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		131 959

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		115 569
1. Személyi juttatások		71 082
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		70 962
2. Külső személyi juttatások		120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 557
1. Szociális hozzájárulási adó		17 856
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 701
3. Dologi kiadások		24 930
1. Közüzeti kiadások		4 569
2. Karbantartási kiadások		1 755
3. Étkeztetés		10 546
4. Egyéb dologi kiadások		8 060
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 473
1. Beruházások		1 473
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 473
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 042
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117 042

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2015.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban							
Bevétel	2013.évi tény	2014.évi várható tény	2015. eredeti előirányzat	Kiadások	2013.évi tény	2014.évi várható tény	2015. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	824 524	1 175 670	1 067 124	Személyi juttatások	2 499 483	2 784 099	2 849 249
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	934 098	134 689	76 426	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	652 477	755 072	802 580
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 758 622	1 310 359	1 143 550	Dologi kiadások	4 269 095	4 724 780	4 677 624
Közhatalmi bevételek összesen	10 048 864	8 877 753	8 512 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 931	262 689	274 687
Működési bevételek összesen	1 106 035	1 047 951	997 497	Egyéb működési célú kiadások	1 918 333	1 560 118	2 033 022
Működési célú átvett pénzeszközök	17 089	24 188	14 270				
Működési költségvetési bevételei	12 930 610	11 260 251	10 667 617	Működési költségvetési kiadások	9 695 319	10 086 758	10 637 162
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 579	136 298	0	Beruházások	990 407	2 539 065	2 711 874
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13 517	575 294	604 968	Felújítások	848 014	1 030 858	612 057
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	17 096	575 294	604 968	Egyéb felhalmozási kiadások	457 498	415 390	347 348
Felhalmozási bevételek	142 013	17 368	839				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 555	110 774	40 337				
Felhalmozási költségvetési bevételek	283 664	703 436	646 144	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 295 919	3 985 313	3 671 279
Betétek megszüntetése		7 000 000		Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		7 000 000	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	4 266 883	5 807 894	3 017 021	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	364 189	134 000	22 341
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 179 379	3 556 236	3 808 881
Irányító szervi támogatás	3 179 379	3 556 236	3 808 881				
Finanszírozási bevételek	7 446 262	16 364 130	3 017 021	Finanszírozási kiadások	3 543 568	10 690 236	3 831 222
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-25 780		0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	82 347		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	17 455 377	24 771 581	14 330 782	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	12 437 774	21 206 071	14 330 782

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2015.	2016.	2017.	2018.	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			300	300	300	5 490	
1.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	0	0	5 265	2017.09.30
2.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	300	300	300	225	2017.09.30
Kezességvállalás			12 500	12 500	12 500	0	
3.	BTG. Kft. Hitelfelvételéhez	2002.	12 500	12 500	12 500		2017.
Egyéb feladatok			511 160	586 160	405 160	375 160	
4.	97/2010.(III.25.) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejűellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	3 000	3 000	3 000	3 000	határozatlan idejű
5.	194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	30 000	30 000	30 000	0	2016.12.31
6.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítvaa	2007.	5 000	5 000	5 000	5 000	2018.12.31
7.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	17 000	17 000	17 000	17 000	határozatlan idejű
8.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	350 000	350 000	350 000	350 000	határozatlan idejű
9.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	160	160	160	160	határozatlan idejű
10.	301/2013 ÖKT sz. határozat BÉKISZ beruházás önrész	2013	106 000	181 000			2016.

a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei****Kezességvállalás**

eFt

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2015.01.01					Hátralévő időszak
			2015.	2016.	2017.	2018.	
BTG Kft. Hitel	200 000	37 500	12 500	12 500	12 500	0	0
Kezességvállalás összesen:	200 000	37 500	12 500	12 500	12 500	0	0

Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 2015.01.01					Hátralévő időszak
			2015.	2016.	2017.	2018.	
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	5 594	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	6 775	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	4 198	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	5 774	0	0	0	0
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 265	0	0	5 265	0	
Hitel összesen:	35 274	27 606	22 341	0	5 265	0	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFt-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2014.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2015 évi költségvetés ben tervezett	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen			
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	47 115	2 356	49 471	-	-	-	34 713	12 402	A projekt 2013 áprilisában befejeződött, az elszámolásokat jóváhagyásra továbbítottuk az Unió kijelölt sszervezetéhez (JTS) még várható támogatási összeg: 12.402 eFt
TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0002 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	Európai Szociális Alap	47 318	0	47 318	-	-	-	37 731	9 587	A projekt célját humán erőforrás-képzéssel, új munkaerő bevonásával contact center létrehozásával és hivatali ügyfélfogadási idő racionalizálásával kívánjuk teljesíteni. Külön szolgáltatásként ügysegédlet pontokat hozunk létre a városban, három helyen. A projekt fizikai megvalósítása: 2015. január 31.
KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájában.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	230 000	51 551	281 551	-	-	-	187 721	42 279	A Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítése új épület építésével. A fejlesztés célja, hogy az óvodai férőhelyek száma növekedjen és megvalósuljon. A projekt befejezése 2014. december 18.
KMOP-3.3.3-13-2013-0067 Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményére napelemes rendszer telepítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	48 627	0	48 627	-	-	-	46 025	2 602	Az épület fenntartási költségeit csökkenti a projektben tervezett napelemes rendszer kiépítése. A napelemes rendszer főbb műszaki paraméterei: 49,92 kW-os napelemes rendszer elhelyezésre kerül 208 db CSUN 240-60P - Inverter típusa: 1 db Growatt 12000UE. Az átadás-átvétel megtörtént 2014. október 7-én.
KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 "Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodális csomópont kialakítása, kitékintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	316 205	0	316 205	-	-	-	182 404	133 801	515/2011.(XII.15.) ÖKT sz.szerint a pályázat benyújtva. 122/2013.(IV.10.) ÖKT sz.határozat alapján ismételt benyújtva. A támogatási szerződést 2013. december 10-én megkötöttük. A projekt megvalósult 2014. december 15-ével.
KMOP-3.3.3-13 A Budaörsi I. Számú Általános Iskola megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	44 146	0	44 146	-	-	-	0	44 146	302/2013.(VII.23.) ÖKT sz.Határozat a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készítette. Megvalósítás folyamatban.
KMOP-3.3.3-13 A Budaörsi Városháza megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	44 146	0	44 146	-	-	-	0	44 146	302/2013.(VII.23.) ÖKT sz.Határozat a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készítette. Megvalósítás folyamatban.
KEOP-1.1.1/C/13 „Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön”	Európai Regionális Fejlesztési Alap	246 667	83 088	329 755	-	-	-	0	246 667	300/2013.(VII.23.) ÖKT sz.határozat BTG bonyolítja a pályázatot. Támogatási szerződés megkötése folyamatban
TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0097 „Budaörs város óvodáinak integrált fejlesztése”	Európai Szociális Alap				69 200	0	69 200			Benyújtott pályázat, ahol a pályázó a BTT (Kistérség) volt. Csak részben infrastrukturális jellegű. Városfejlesztő Kft-vel közösen bonyolítjuk. Forrás hiányában elutasították, tartaléklistára került.
TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0003 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományának megújítása az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában” - Öveges Program	Európai Szociális Alap				263 000	0	263 000			Benyújtott pályázat. A pályázat értékelése megtörtént. Forrás hiányában elutasították és tartaléklistára került.
KEOP-1.1.1/B/10-11 Hulladékgazdálkodás	Európai Regionális Fejlesztési Alap				826 984	337 925	1 164 909			4/2013.(I.29.) ÖKT sz.határozat szerint BTG Kft készíti a pályázatot.
ÁROP-1.A.6-2013-0062 „Budaörsi közéleti demokrácia civil partnerek segítségével”	Európai Szociális Alap				19 713	0	19 713			222/2013.(VI.19.) ÖKT sz.határozat alapján a hivatal a pályázatot benyújtotta és azt befogadták. A pályázat szakmailag megfelelt, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került.
ÖSSZESEN		1 024 224	136 995	1 161 219	1 178 897	337 925	1 516 822	488 594	535 630	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

eFt

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		12 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	28 099
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	369 526
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	89 525
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	89 279
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	5 989
Összesen:		582 418
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		8 150
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):		594 418

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	378 020	326 635	3 512 763	250 335	267 335	184 621	207 335	340 335	3 024 764	300 835	539 335	1 335 305	10 667 617
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 895	90 210	94 638	90 210	90 210	101 226	90 210	90 210	91 639	90 210	90 210	91 683	1 143 550
2. Közhatalmi bevételek	162 000	153 300	3 335 000	77 000	94 000	0	34 000	153 000	2 850 000	127 500	366 000	1 160 500	8 512 300
3. Működési bevételek	83 125	83 125	83 125	83 125	83 125	83 125	83 125	83 125	83 125	83 125	83 125	83 122	997 497
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	270	0	14 000	0	0	0	0	14 270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	3 361	45 640	5 963	3 361	91 653	138 001	3 361	3 361	250 033	94 688	3 361	3 361	646 144
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	42 279	2 602	0	88 292	133 801	0	0	246 667	91 327	0	0	604 968
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	839	0	0	0	0	0	0	839
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 366	3 361	3 361	3 361	40 337
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	381 381	372 275	3 518 726	253 696	358 988	322 622	210 696	343 696	3 274 797	395 523	542 696	1 338 666	11 313 761
III. Finanszírozási bevételek	574 289	556 385	0	0	1 886 347	0	0	0	0	0	0	0	3 017 021
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	955 670	928 660	3 518 726	253 696	2 245 335	322 622	210 696	343 696	3 274 797	395 523	542 696	1 338 666	14 330 782

eFt

KIADÁSOK													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	711 320	711 319	987 909	873 633	800 619	1 005 573	939 412	910 620	811 942	910 619	800 620	1 173 576	10 637 162
1. Személyi juttatások	199 447	199 447	210 826	256 410	199 447	273 530	307 720	199 447	199 447	199 447	199 447	404 634	2 849 249
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 180	56 180	59 390	72 230	56 180	77 050	86 700	56 180	56 180	56 180	56 180	113 950	802 580
3. Dologi kiadások	389 802	389 802	389 802	389 802	389 802	389 802	389 802	389 802	389 802	389 802	389 802	389 802	4 677 624
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 891	22 890	22 891	22 891	22 890	22 891	22 890	22 891	22 891	22 890	22 891	22 890	274 687
5. Egyéb működési célú kiadások	43 000	43 000	305 000	132 300	132 300	242 300	132 300	242 300	143 622	242 300	132 300	242 300	2 033 022
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	244 350	195 000	242 000	242 000	262 000	428 348	342 000	392 000	382 000	373 000	262 000	306 581	3 671 279
1. Beruházások	194 350	170 000	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	300 000	300 000	200 000	200 000	247 524	2 711 874
2. Felújítások	45 000	20 000	30 000	30 000	50 000	70 000	80 000	80 000	70 000	40 000	50 000	47 057	612 057
3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	12 000	12 000	12 000	108 348	12 000	12 000	12 000	133 000	12 000	12 000	347 348
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	955 670	906 319	1 229 909	1 115 633	1 062 619	1 433 921	1 281 412	1 302 620	1 193 942	1 283 619	1 062 620	1 480 157	14 308 441
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	22 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 341
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	955 670	928 660	1 229 909	1 115 633	1 062 619	1 433 921	1 281 412	1 302 620	1 193 942	1 283 619	1 062 620	1 480 157	14 330 782

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	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 824 274	3 488 358	324 530	10 637 162
I/1. Önkormányzat	3 484 388	3 176 212	0	6 660 600
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 014 246	1 343 245	0	4 357 491
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	818 709	548 963	0	1 367 672
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	635 158	364 514	0	999 672
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 714	24 922	0	43 636
4. Igazgatási feladatok kiadásai	401 516	46 532	0	448 048
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	343 524	0	346 524
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	65 852	14 790	0	80 642
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	1 071 297	0	0	1 071 297
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 000	157 087	0	270 087
5. Egyéb működési célú kiadások	357 142	1 675 880	0	2 033 022
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	137 757	81 581	0	219 338
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 347	1 190 599	0	1 265 946
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	71 200
5. Általános tartalék	119 038	0	0	119 038
6. Működési céltartalék	25 000	332 500	0	357 500
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 339 886	312 146	324 530	3 976 562
1. Polgármesteri Hivatal	1 387 959	23 900	324 530	1 736 389
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	62 683	0	0	62 683
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	288 246	0	288 246
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	388 447	0	0	388 447
5. Jókai Mór Művelődési Központ	109 582	0	0	109 582
6. Óvodák működési kiadásai	1 391 215	0	0	1 391 215
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 640 496	1 030 783	0	3 671 279
I/1. Önkormányzat	2 584 560	1 028 164	0	3 612 724
1. Beruházások	1 826 767	827 552	0	2 654 319
2. Felújítások	612 057	0	0	612 057
3. Egyéb felhalmozási kiadások	145 736	200 612	0	346 348
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	106 000	0	0	106 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 736	0	0	39 736
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	168 692	0	168 692
4. Befektetési kiadások	0	22 550	0	22 550
6. Felhalmozási céltartalék	0	9 370	0	9 370
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	55 936	2 619	0	58 555
1. Polgármesteri Hivatal	44 010	1 000	0	45 010
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	127	0	0	127
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	1 619	0	1 619
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 029	0	0	1 029
5. Jókai Mór Művelődési Központ	673	0	0	673
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	10 097	0	0	10 097
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 464 770	4 519 141	324 530	14 308 441
III. Finanszírozási kiadások	3 573 728	257 494	0	3 831 222
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 573 728	235 153	0	3 808 881
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	22 341	0	22 341
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 573 728	257 494	0	3 831 222
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 038 498	4 776 635	324 530	18 139 663
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 464 770	4 541 482	324 530	14 330 782

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	5 801 605	4 541 482	324 530	10 667 617
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550			1 143 550
2. Közhatalmi bevételek	3 646 288	4 541 482	324 530	8 512 300
3. Működési bevételek	997 497		0	997 497
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 270		0	14 270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	646 144	0	0	646 144
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968		0	604 968
2. Felhalmozási bevételek	839		0	839
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 337		0	40 337
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 447 749	4 541 482	324 530	11 313 761
III. Finanszírozási bevételek	6 590 749	235 153	0	6 825 902
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	0	0	3 017 021
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	0	0	3 017 021
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	3 573 728	235 153	0	3 808 881
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 038 498	4 776 635	324 530	18 139 663
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 464 770	4 541 482	324 530	14 330 782

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Megnevezés	2015.	eFt-ban		
		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
		2016.	2017.	2018.
Helyi adók	8 292 000	8 292 000	8 292 000	8 292 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	242 811	243 000	243 000	243 000
Díjak, pótlékok, bírságok	45 300	45 300	45 300	45 300
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	839	840	840	840
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációjából származó bevételek	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek	8 580 950	8 581 140	8 581 140	8 581 140
Saját bevételek 50%-a	4 290 475	4 290 570	4 290 570	4 290 570
Előző éve(ekben) keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	34 841	12 500	17 765	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	22 341	0	5 265	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	12 500	12 500	12 500	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	25 000	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+kamat)	25 000			
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	59 841	12 500	17 765	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4 230 634	4 278 070	4 272 805	4 290 570