

**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 lejárát 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 címén 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 címén 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 összegét az alábbiak szerint biztosítja:

Budaörsi Csicsergő Óvoda	3 290 e Ft
Csillagfűrt Óvoda	2 640 e Ft
Holdfény Utcai Óvoda	2 281 e Ft
Kamaraerdei Óvoda	1 705 e Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda	2 456 e Ft
Mákszem Óvoda	1 788 e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	1 983 e Ft
Rózsa utcai Tagóvoda	3 006 e Ft
Budaörsi Vackor Óvoda	1 880 e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	2 376 e Ft

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

## **12. §**

A Képviselő-testület a helyi 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 segítőik 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 igényrel 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 feladatmaradás 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
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>10 450 776</b>	<b>216 841</b>	<b>10 667 617</b>
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>636 749</b>	<b>9 395</b>	<b>646 144</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 087 525</b>	<b>226 236</b>	<b>11 313 761</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 017 021</b>	<b>3 808 881</b>	<b>6 825 902</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 017 021</b>	<b>0</b>	<b>3 017 021</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	0	3 017 021
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>3 808 881</b>	<b>3 808 881</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 104 546</b>	<b>4 035 117</b>	<b>18 139 663</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>14 104 546</b>	<b>226 236</b>	<b>14 330 782</b>

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen:
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 660 600</b>	<b>3 976 562</b>	<b>10 637 162</b>
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 612 724</b>	<b>58 555</b>	<b>3 671 279</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 273 324</b>	<b>4 035 117</b>	<b>14 308 441</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 831 222</b>	<b>0</b>	<b>3 831 222</b>
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
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 104 546</b>	<b>4 035 117</b>	<b>18 139 663</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>10 295 665</b>	<b>4 035 117</b>	<b>14 330 782</b>

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

eFt

Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 450 776</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 143 550</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 512 000</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>794 956</b>
	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
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>270</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>636 749</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>604 968</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>839</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	839
	2. Részesedések értékesítése	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>30 942</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 087 525</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>3 017 021</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 017 021</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>14 104 546</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 660 600</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>567 202</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251
	2. Külső személyi juttatások	358 951
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>162 454</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	147 154
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 627 835</b>
	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
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>270 087</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 033 022</b>
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 338
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 225 946
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200
	5. Általános tartalék	159 038
	6. Működési céltartalék	357 500
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 612 724</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>2 654 319</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>612 057</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>346 348</b>
	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>10 273 324</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 831 222</b>
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 808 881
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 341
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 104 546</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>10 273 324</b>



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

		eFt
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>1. sz. Általános Iskola</b>	
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>57 018</b>
<b>2.</b>	<b>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>	
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>29 605</b>
<b>3.</b>	<b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>	
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>39 616</b>
<b>4.</b>	<b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>	
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>40 512</b>
<b>5.</b>	<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>	
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>34 316</b>
<b>6.</b>	<b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>	
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>14 434</b>
<b>7.</b>	<b>Nevelési Tanácsadó</b>	
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>13 791</b>
	<b>Önkormányzat által működtetett intézmények összesen</b>	
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>229 292</b>
<b>8.</b>	<b>Védőnői Szolgálat</b>	
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>60 012</b>
<b>9.</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatás</b>	
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>440 352</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>	
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>729 656</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési**  
**feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékebecslés; 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.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városlócs pont rövid, közép és hosszútávú tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja )	88 098
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz hálózati hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítása; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz hálózati aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	120 772
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbáhelyezése, 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.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Útszabályozás, telekrendeztetés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	15 933
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>	2 500
7.	<b>Vízkezeléstechnológiai járulék (termál vízkezelés)</b>	800
8.	<b>Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	99 774
9.	<b>Közüvilágítás hibaelhárítás</b>	7 556
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	453 523
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	8 791
12.	<b>Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése</b>	250
13.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	9 518
14.	<b>Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	9 064
15.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	2 300
16.	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	68 000
17.	<b>Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése</b>	5 715
18.	<b>Városháza bérleti díja</b>	109 000
19.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása</b>	19 817
20.	<b>Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata</b>	7 952
21.	<b>KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya</b>	7 906
<b>Összesen:</b>		<b>1 363 972</b>

**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.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétartási 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
<b>Összesen:</b>			<b>438 923</b>

## 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.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szeméttlerakók 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 rágcsló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétfégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, )	495 125
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek 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; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)	406 007
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet</b>	2 057
4.	<b>Katasztrófakeret</b>	12 293
5.	<b>Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján</b>	213
6.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	12 301
7.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b> (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termés	71 676
<b>Összesen:</b>		<b>999 672</b>

**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
<b>Összesen:</b>			<b>22 136</b>

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
<b>Összesen:</b>			<b>29 378</b>

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
<b>Összesen:</b>			<b>20 630</b>

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

eFt

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

**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
<b>Összesen:</b>		<b>219 338</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. 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 rózsa 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
<b>Összesen:</b>		<b>1 225 946</b>



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

eFt

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2015 évi eredeti előirányzat</b>
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
<b>Összesen:</b>		<b>357 500</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>		
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
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>663 335</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>		
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, szabadterei sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470
13.	KMOP 4.6.1-11. Csicseregő 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.	Tűzoltólakatanya 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
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>913 832</b>

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>		
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.	Tűzközhelyi 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.	Közhelyi 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.	Gyalogátkelők létesítése Csata u., Őszibarack u., Hársfa u., Mező u., Tetra park bejáró helyszíneken	10 000
25.	Közhelyi utcákban geotechnikai óvintézkedések	20 000
26.	Törökbálinti utca szennyvízrekonstrukció	75 000
27.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>1 078 983</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>		
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.	Közhelyi 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.	Szászszerszép 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
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>104 169</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>2 760 319</b>

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

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>		
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
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>328 306</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>		
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
<b>1. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>283 751</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>612 057</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>3 372 376</b>
---	------------------

**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
<b>Összesen:</b>		<b>106 000</b>

**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
<b>Összesen:</b>		<b>208 428</b>

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

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>33 467</b>
<b>1. Működési célú támogatások ÁH-t belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-t belülről		0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>300</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0
3. Bíróság bevétele		300
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>33 167</b>
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		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>9 395</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>9 395</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>42 862</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 738 537</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>1 738 537</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 738 537</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 781 399</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1 736 389</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>1 028 290</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 021 218
2. Külső személyi juttatások		7 072
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>288 949</b>
1. Szociális hozzájárulási adó		258 760
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		30 189
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>414 550</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>4 600</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások ÁH-t-belülre		0
3. Működési célú támogatások ÁH-t kívülre		0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>45 010</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>44 010</b>
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
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>1 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		1 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 781 399</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 781 399</b>

**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.	Gyermekek megőrző 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 kiadás általános igazgatási iroda	Általános Igazgatási Iroda	1 500
27.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100
28.	Foglalkozás-egészségügyi 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.	Festékpátronok, 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.	Vagyongatározat 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.	Közfoglalkoztatási kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215)	Humániroda	4 895
50.	Közfoglalkoztatási 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
<b>Összesen:</b>			<b>414 550</b>



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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>183 374</b>	
<b>1. Működési célú támogatások Áh-t belülről</b>		<b>0</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről		0	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>169 374</b>	
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	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14 000</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről</b>		<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről		0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	
2. Részesedések értékesítése		0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>183 374</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 070 344</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	
<b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>		<b>2 070 344</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 070 344</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 253 718</b>	

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>54 712</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>40 712</b>	
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	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14 000</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	
2. Részeselek értékesítése			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>54 712</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>235 153</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>235 153</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>235 153</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>289 865</b>	

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>49 625</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>35 625</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>49 625</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>197 420</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>197 420</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>197 420</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>247 045</b>

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Városi Ifjúsági Klub  
Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 087</b>	
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>	
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>5 087</b>	
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	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	
2.	Részesedések értékesítése	0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 087</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>37 733</b>	
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>37 733</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>37 733</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>42 820</b>	

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>27 980</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>27 980</b>	
	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	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	
	2. Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>27 980</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>361 496</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>361 496</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>361 496</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>389 476</b>	

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>15 962</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>15 962</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>15 962</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>209 807</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>209 807</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>209 807</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>225 769</b>

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>12 018</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>12 018</b>
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		0
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 018</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>151 689</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>151 689</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>151 689</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>163 707</b>

eFt

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



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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>14 947</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>14 947</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>14 947</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>95 308</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>95 308</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>95 308</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>110 255</b>

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>18 308</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>18 308</b>
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
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>18 308</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>318 790</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>318 790</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>318 790</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>337 098</b>

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csicsergő Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 963</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		<b>0</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>10 963</b>
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		
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>10 963</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>162 935</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>162 935</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>162 935</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>173 898</b>

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>7 345</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>7 345</b>
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		
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 345</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>155 855</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>155 855</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>155 855</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>163 200</b>

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>9 061</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>9 061</b>
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		
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 061</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>108 610</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>108 610</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>108 610</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>117 671</b>

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Csillagfürt Óvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 056</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>10 056</b>
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		
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>10 056</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>146 728</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>146 728</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>146 728</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>156 784</b>

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Kamaraerdei Óvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>7 694</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>7 694</b>
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		
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 694</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>111 060</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>111 060</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>111 060</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>118 754</b>

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>9 280</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>9 280</b>
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		
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 280</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>123 698</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>123 698</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>123 698</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>132 978</b>

eFt

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



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Megnevezés</b>		<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>7 274</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		<b>0</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>7 274</b>
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		
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 274</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>129 634</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>129 634</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>129 634</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>136 908</b>

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>7 533</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>7 533</b>
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		
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 533</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>124 426</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>124 426</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>124 426</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>131 959</b>

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>8 134</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		<b>0</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>8 134</b>
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		
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 134</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>143 984</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>143 984</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>143 984</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>152 118</b>

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Mákszem Óvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>7 328</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3. Működési bevételek</b>		<b>7 328</b>
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		
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 328</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>109 714</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0
<b>2. Irányító szervi támogatás</b>		<b>109 714</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>109 714</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>117 042</b>

eFt

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

**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
<b>Intézmények összesen</b>	<b>386,00</b>	<b>359,00</b>	<b>24,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>173,50</b>	<b>160</b>	<b>3</b>	<b>176</b>
Védőnői Szolgálat	13,00	12	0	14
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	67,00	60	8	69
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>80,00</b>	<b>72</b>	<b>8</b>	<b>83</b>
<b>Összesen:</b>	<b>639,50</b>	<b>591,00</b>	<b>35,00</b>	<b>659,00</b>

**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	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 499 483</b>	<b>2 784 099</b>	<b>2 849 249</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	934 098	134 689	76 426	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>652 477</b>	<b>755 072</b>	<b>802 580</b>
<b>Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 758 622</b>	<b>1 310 359</b>	<b>1 143 550</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 269 095</b>	<b>4 724 780</b>	<b>4 677 624</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 048 864</b>	<b>8 877 753</b>	<b>8 512 300</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>355 931</b>	<b>262 689</b>	<b>274 687</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 106 035</b>	<b>1 047 951</b>	<b>997 497</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 918 333</b>	<b>1 560 118</b>	<b>2 033 022</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 089</b>	<b>24 188</b>	<b>14 270</b>				
<b>Működési költségvetési bevételei</b>	<b>12 930 610</b>	<b>11 260 251</b>	<b>10 667 617</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>9 695 319</b>	<b>10 086 758</b>	<b>10 637 162</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 579	136 298	0	<b>Beruházások</b>	<b>990 407</b>	<b>2 539 065</b>	<b>2 711 874</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13 517	575 294	604 968	<b>Felújítások</b>	<b>848 014</b>	<b>1 030 858</b>	<b>612 057</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>17 096</b>	<b>575 294</b>	<b>604 968</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>457 498</b>	<b>415 390</b>	<b>347 348</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>142 013</b>	<b>17 368</b>	<b>839</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>124 555</b>	<b>110 774</b>	<b>40 337</b>				
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>283 664</b>	<b>703 436</b>	<b>646 144</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>2 295 919</b>	<b>3 985 313</b>	<b>3 671 279</b>
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				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 446 262</b>	<b>16 364 130</b>	<b>3 017 021</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 543 568</b>	<b>10 690 236</b>	<b>3 831 222</b>
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-25 780		0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	82 347		0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>17 455 377</b>	<b>24 771 581</b>	<b>14 330 782</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>12 437 774</b>	<b>21 206 071</b>	<b>14 330 782</b>

**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
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>5 490</b>	
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
<b>Kezességvállalás</b>			<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	
3.	BTG. Kft. Hitelfelvételéhez	2002.	12 500	12 500	12 500		2017.
<b>Egyéb feladatok</b>			<b>511 160</b>	<b>586 160</b>	<b>405 160</b>	<b>375 160</b>	
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
<b>Kezességvállalás összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>37 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>Hitel összesen:</b>	<b>35 274</b>	<b>27 606</b>	<b>22 341</b>	<b>0</b>	<b>5 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 szervezetéhez (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, tartaléklístára 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 tartaléklístára 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, tartaléklístára került.
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 024 224</b>	<b>136 995</b>	<b>1 161 219</b>	<b>1 178 897</b>	<b>337 925</b>	<b>1 516 822</b>	<b>488 594</b>	<b>535 630</b>	

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások**

eFt

Közvetett támogatás		Összeg
<b>1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>12 000</b>
<b>2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>		
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
<b>Összesen:</b>		<b>582 418</b>
<b>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		<b>8 150</b>
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):</b>		<b>594 418</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>378 020</b>	<b>326 635</b>	<b>3 512 763</b>	<b>250 335</b>	<b>267 335</b>	<b>184 621</b>	<b>207 335</b>	<b>340 335</b>	<b>3 024 764</b>	<b>300 835</b>	<b>539 335</b>	<b>1 335 305</b>	<b>10 667 617</b>
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>3 361</b>	<b>45 640</b>	<b>5 963</b>	<b>3 361</b>	<b>91 653</b>	<b>138 001</b>	<b>3 361</b>	<b>3 361</b>	<b>250 033</b>	<b>94 688</b>	<b>3 361</b>	<b>3 361</b>	<b>646 144</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>381 381</b>	<b>372 275</b>	<b>3 518 726</b>	<b>253 696</b>	<b>358 988</b>	<b>322 622</b>	<b>210 696</b>	<b>343 696</b>	<b>3 274 797</b>	<b>395 523</b>	<b>542 696</b>	<b>1 338 666</b>	<b>11 313 761</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>574 289</b>	<b>556 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 886 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 017 021</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>955 670</b>	<b>928 660</b>	<b>3 518 726</b>	<b>253 696</b>	<b>2 245 335</b>	<b>322 622</b>	<b>210 696</b>	<b>343 696</b>	<b>3 274 797</b>	<b>395 523</b>	<b>542 696</b>	<b>1 338 666</b>	<b>14 330 782</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>711 320</b>	<b>711 319</b>	<b>987 909</b>	<b>873 633</b>	<b>800 619</b>	<b>1 005 573</b>	<b>939 412</b>	<b>910 620</b>	<b>811 942</b>	<b>910 619</b>	<b>800 620</b>	<b>1 173 576</b>	<b>10 637 162</b>
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>244 350</b>	<b>195 000</b>	<b>242 000</b>	<b>242 000</b>	<b>262 000</b>	<b>428 348</b>	<b>342 000</b>	<b>392 000</b>	<b>382 000</b>	<b>373 000</b>	<b>262 000</b>	<b>306 581</b>	<b>3 671 279</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>955 670</b>	<b>906 319</b>	<b>1 229 909</b>	<b>1 115 633</b>	<b>1 062 619</b>	<b>1 433 921</b>	<b>1 281 412</b>	<b>1 302 620</b>	<b>1 193 942</b>	<b>1 283 619</b>	<b>1 062 620</b>	<b>1 480 157</b>	<b>14 308 441</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>22 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 341</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>955 670</b>	<b>928 660</b>	<b>1 229 909</b>	<b>1 115 633</b>	<b>1 062 619</b>	<b>1 433 921</b>	<b>1 281 412</b>	<b>1 302 620</b>	<b>1 193 942</b>	<b>1 283 619</b>	<b>1 062 620</b>	<b>1 480 157</b>	<b>14 330 782</b>

**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
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>6 864 274</b>	<b>3 448 358</b>	<b>324 530</b>	<b>10 637 162</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>		<b>3 524 388</b>	<b>3 136 212</b>	<b>0</b>	<b>6 660 600</b>
<b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b>		<b>3 014 246</b>	<b>1 343 245</b>	<b>0</b>	<b>4 357 491</b>
	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
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>113 000</b>	<b>157 087</b>	<b>0</b>	<b>270 087</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>397 142</b>	<b>1 635 880</b>	<b>0</b>	<b>2 033 022</b>
	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	1 150 599	0	1 225 946
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	71 200
	5. Általános tartalék	159 038	0	0	159 038
	6. Működési céltartalék	25 000	332 500	0	357 500
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>		<b>3 339 886</b>	<b>312 146</b>	<b>324 530</b>	<b>3 976 562</b>
	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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>2 640 496</b>	<b>1 030 783</b>	<b>0</b>	<b>3 671 279</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>		<b>2 584 560</b>	<b>1 028 164</b>	<b>0</b>	<b>3 612 724</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>1 826 767</b>	<b>827 552</b>	<b>0</b>	<b>2 654 319</b>
<b>2. Felújítások</b>		<b>612 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612 057</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>145 736</b>	<b>200 612</b>	<b>0</b>	<b>346 348</b>
	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
<b>II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>		<b>55 936</b>	<b>2 619</b>	<b>0</b>	<b>58 555</b>
	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>9 504 770</b>	<b>4 479 141</b>	<b>324 530</b>	<b>14 308 441</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>3 573 728</b>	<b>257 494</b>	<b>0</b>	<b>3 831 222</b>
	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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 573 728</b>	<b>257 494</b>	<b>0</b>	<b>3 831 222</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 078 498</b>	<b>4 736 635</b>	<b>324 530</b>	<b>18 139 663</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>9 504 770</b>	<b>4 501 482</b>	<b>324 530</b>	<b>14 330 782</b>

BEVÉTELEK					
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>		<b>5 841 605</b>	<b>4 501 482</b>	<b>324 530</b>	<b>10 667 617</b>
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550			1 143 550
	2. Közhatalmi bevételek	3 686 288	4 501 482	324 530	8 512 300
	3. Működési bevételek	997 497		0	997 497
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 270		0	14 270
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>646 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 144</b>
	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 487 749</b>	<b>4 501 482</b>	<b>324 530</b>	<b>11 313 761</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>6 590 749</b>	<b>235 153</b>	<b>0</b>	<b>6 825 902</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>3 017 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 017 021</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	0	0	3 017 021
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Irányító szervi támogatás</b>		<b>3 573 728</b>	<b>235 153</b>	<b>0</b>	<b>3 808 881</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>13 078 498</b>	<b>4 736 635</b>	<b>324 530</b>	<b>18 139 663</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>9 504 770</b>	<b>4 501 482</b>	<b>324 530</b>	<b>14 330 782</b>

## 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
<b>Saját bevételek</b>	<b>8 580 950</b>	<b>8 581 140</b>	<b>8 581 140</b>	<b>8 581 140</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>4 290 475</b>	<b>4 290 570</b>	<b>4 290 570</b>	<b>4 290 570</b>
<b>Előző éve(ekben) keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>34 841</b>	<b>12 500</b>	<b>17 765</b>	<b>0</b>
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
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>59 841</b>	<b>12 500</b>	<b>17 765</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>4 230 634</b>	<b>4 278 070</b>	<b>4 272 805</b>	<b>4 290 570</b>