

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület június 17 -ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság május ülésére

Ügyiratszám: VII/ /2015.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján **nyilvános ülésen** történik.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző/Ügyrendi Bizottság!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-én fogadta el Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (III.2.) ÖKT sz. rendeletét.

A rendeletmódosításra az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felületei, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

1. Költségvetést érintő képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése

51/2015. (IV.14.) KMISB sz. határozat Lovas- és Kutyás Terápiás Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 5/B sz. melléklet 7. KMISB keret sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 57. Non Profit szervezetek támogatása új sorként beépül	- 330
57/2015.(III.25.) ÖKT sz. határozat Intézményi alapító okiratok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseivel összefüggésben 11. és 11/A sz. melléklet Latinovits Színház Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken 3 997 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 3 140 eFt-tal, a Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 818 eFt-tal, valamint a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor csökken 39 eFt-tal csökken 10. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken 3 249 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 2 551 eFt-tal, a Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 659 eFt-tal, valamint a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor csökken 39 eFt-tal csökken 8. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 7 246 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 5 691 eFt-tal, a Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 1 477 eFt-tal, valamint a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 78 eFt-tal nő 11. és 11/A sz. melléklet Latinovits Színház Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor csökken 1.560 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.1.	8 806

<p>Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 1 222 eFt-tal, a Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 303 eFt-tal, valamint a Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor csökken 35 eFt-tal csökken</p> <p>3. sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor nő 1 560 eFt-tal</p>	
<p>66/2015.(III.25.) ÖKT sz. határozat, 89/2015. (IV.22) ÖKT sz. határozat Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium támogatási kérelme 4/B sz. melléklet 22. Polgármester, alpolgármester dologi kiadás sor csökken, ezzel egyidejűleg 7/B sz. melléklet 9. Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium informatikai szaktermek fejlesztés támogatás új sorként beépül</p>	1.000
<p>67/2015.(III.25.) ÖKT sz. határozat A közfoglalkoztatás megszervezéséhez forrás biztosítása 3/A melléklet 9.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 531 eFt-tal, a 9.2.1. sor 143 eFt-tal 12 és 12/A melléklet Pitypang Bölcsőde Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő 270 eFt-tal, Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 213 eFt-tal, I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 57 eFt-tal, ezzel egyidejűleg 3. sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor csökken 944 eFt-tal</p>	944
<p>73/2015.(III.25.) ÖKT sz. határozat Kiegészítő forrásbevonás a Hulladékgyűjtő járművek beszerzése (TED S 009-010753, KÉ-27265) tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban 3. sz. melléklet I.5.4. Működési célú támogatás, kölcsön nyújtás sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.16 HULEJAF Hulladékszallító beszerzés sor nő</p>	38.000
<p>91/2015.(IV.22.) ÖKT sz. határozat Támogatási keret átcsoportosítása 5/B sz. melléklet 40. Liver 3. Fc támogatás sor csökken, ezzel egyidejűleg az alább sorok nőnek: 5/B sz. melléklet 29. Budaörs fesztivál megrendezés: 650 eFt-tal 5/B sz. melléklet 25. Kamaraerdei Köz. Ház működési támogatás: 1.500 eFt-tal 5/B sz. melléklet 58. Budaörsi Triatlon Klub támogatás új sorként beépül: 2.500 eFt-tal 5/B sz. melléklet 59. Goldtimer Alapítvány támogatás új sorként beépül: 3.000 eFt-tal 5/B sz. melléklet 7. KMISB keret: 2.000 eFt-tal 5/B sz. melléklet 57. Non Profit szervezetek támogatás: 430 eFt-tal</p>	10.080
<p>97/2015.(IV.22.) ÖKT sz. határozat A Budaörsi Triatlon Klub támogatási kérelme 3. sz. melléklet 5.5 Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 58. Budaörsi Triatlon Klub támogatás sor nő</p>	1.500
<p>99/2015.(IV.22.) ÖKT sz. határozat Városi szintű polgárőr feladatok ellátására támogatás biztosítása 5/C sz. melléklet 8. Polgárőrség támogatás sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 60. Polgárőrség támogatás új sorként beépül</p>	6.000
<p>66/2015. (V.12.) KMISB sz. határozat Gyermekotthont bemutató kiállítás megvalósítására támogatási kérelem 5/B sz. melléklet 7. KMISB keret sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 45. Háztartások támogatása sor nő</p>	140
<p>67/2015. (V.12.) KMISB sz. határozat Budaörsi Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatási kérelme 5/B sz. melléklet 7. KMISB keret sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 45. Háztartások támogatása sor nő</p>	130

68/2015. (V.12.) KMISB sz. határozat Kreatív fotókiállítás támogatási kérelem 5/B sz. melléklet 7. KMISB keret sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 45. Háztartások támogatása sor nő	250
69/2015. (V.12.) KMISB sz. határozat „A budaörsi római vicus temetője” c. kiadvány támogatására kérelem 5/B sz. melléklet 7. KMISB keret sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 57. Non Profit szervezetek támogatása sor nő	350
70/2015. (V.12.) KMISB sz. határozat Vajdasági Ifjúsági Fórum – Vajdasági Szabadegyetem támogatási kérelme 5/B sz. melléklet 7. KMISB keret sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 57. Non Profit szervezetek támogatása sor nő	200
72/2015. (V.12.) KMISB sz. határozat Budaörsi civil szervezetek támogatási kérelmei 5/B sz. melléklet 7. KMISB keret sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 57. Non Profit szervezetek támogatása sor nő	1.460
109/2015.(V.20.) ÖKT sz. határozat Szabad költségvetési maradvány felosztása 2. sz. melléklet III.1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő, ezzel egyidejűleg az alábbi sorok nőnek: 3. sz. melléklet III.1 Irányító szervi támogatás folyósítás 191.993 eFt-tal 3. sz. melléklet I.5.1 Elvonások és befizetések 4.830 e Ft-tal 5/A sz. melléklet 5. Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimattmuseum) önkormányzati támogatása 476 eFt-tal 6/A sz. melléklet 3.23 Kálvária utca útépítés új sorként beépül 160.000 eFt-tal 6/A sz. melléklet 3.24 Szellő utcai híd építése új sorként beépül 15.000 eFt-tal 6/B sz. melléklet 1.4 2015. évi intézmény felújítások 30.000 eFt-tal 6/B sz. melléklet 2.4 Járdaprogram 18.000 eFt-tal 6/A sz. melléklet 2.27 Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése 27.000 eFt-tal 5/B sz. melléklet 1 Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás 18.000 eFt-tal 7/B sz. melléklet 3 Helyi értékvédelmi pályázat támogatása 7.000 eFt-tal 4/B sz. melléklet 30 Műszaki felmérések új sorként beépül 15.000 eFt-tal 5/C sz. melléklet 6 Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása 7.825 eFt-tal.	495.124
112/2015.(V.20.) ÖKT sz. határozat Kiegészítő támogatás biztosítása a Budaörsi Rendőrkapitányság számára 5/C sz. melléklet 6 Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása sor csökken, ezzel egyidejűleg 7/A sz. melléklet 2. Budaörsi Rendőrkapitányság eszközök beszerzése támogatás új sorként beépül	2.000
113/2015.(V.20.) ÖKT sz. határozat Kiegészítő támogatás biztosítása a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület számára 5/C sz. melléklet 6 Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 60 Polgárőrség támogatás sor nő	2.000
117/2015.(V.20.) ÖKT sz. határozat Lakótelepi kutyaftattók kialakítása érdekében hely kijelölése és céltartalékból felszabadítás 7/C sz. melléklet 2 Kutyaftattó a lakótelep környezetében sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 4.14 Kutyaftattók létesítése lakótelep környezetében új sorként beépül	5.000

129/2015.(V.20.) ÖKT sz. határozat Helyi kiadványok támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása 5/B sz. melléklet 7 KMISB kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 41 Helyi kiadványok megjelenésének támogatása sor nő	50
135/2015.(V.20.) ÖKT sz. határozat Többletforrás biztosítása a „Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 kódszámú pályázathoz 6/A sz. melléklet 2.27 Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.7 KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése sor nő	1.862
138/2015.(V.20.) ÖKT sz. határozat Budaörs Város Önkormányzata és Budaörs, Szivárvány u. 5. sz. alatti társasház között kötendő megállapodás 3. sz. melléklet 1.5.5 Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 7/B sz. melléklet 1 Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) sor nő	1.525

Bevételi előirányzat növekedés: 495 124 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 495 124 e Ft

2. Polgármesteri keret felhasználása

	eFt
Fekete Ágnes Nemzetközi cserkész dzsemborin való részvétel támogatása 5/B sz. melléklet 9 Polgármester kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 45 Háztartások támogatása sor nő	50
Martron Tamás Nemzetközi cserkész dzsemborin való részvétel támogatása 5/B sz. melléklet 9 Polgármester kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 45 Háztartások támogatása sor nő	50
Fodor Margit Nemzetközi cserkész dzsemborin való részvétel támogatása 5/B sz. melléklet 9 Polgármester kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 45 Háztartások támogatása sor nő	50
Gazdagné Léber Mónika Nemzetközi cserkész dzsemborin való részvétel támogatása 5/B sz. melléklet 9 Polgármester kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 45 Háztartások támogatása sor nő	50
Gaálné Bogdány Krisztina Nemzetközi cserkész dzsemborin való részvétel támogatása 5/B sz. melléklet 9 Polgármester kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 45 Háztartások támogatása sor nő	50

3. Egyéb felügyeleti szerv által végrehajtott módosítások beépítése

	eFt
ÖNKORMÁNYZAT	
4/B sz. melléklet 21 Gépjármű bérlet sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 22 Polgármester, alpolgármester dologi kiadás sor nő	1.900
3/A sz. melléklet 9.1.2 Külső személyi juttatások sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 29 Bizottsági, testületi ülések reprezentációs kiadás áfa új sorként beépül	633
3/A sz. melléklet 9.1.2 Külső személyi juttatások sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/E sz. melléklet 7 Városi díjak, üzleti ajándék áfa sor új sorként beépül	85
3/A sz. melléklet 9.1.2 Külső személyi juttatások sor csökken, ezzel egyidejűleg	1.547

4/E sz. melléklet 8 Városi rendezvények reprezentáció áfa sor új sorként beépül	
3/A sz. melléklet 1.1.2 Külső személyi juttatások sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/G sz. melléklet 1.4 Reprezentációs kiadások áfa új sorként beépül	25
3/A sz. melléklet 2.1.2 Külső személyi juttatások sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/G sz. melléklet 2.4 Reprezentációs kiadások áfa új sorként beépül	35
3/A sz. melléklet 3.1.2 Külső személyi juttatások sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/G sz. melléklet 3.4 Reprezentációs kiadások áfa új sorként beépül	96
3/A sz. melléklet 4.1.2 Külső személyi juttatások sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/G sz. melléklet 4.4 Reprezentációs kiadások áfa új sorként beépül	100
3/A sz. melléklet 5.1.2 Külső személyi juttatások sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/G sz. melléklet 5.4 Reprezentációs kiadások áfa új sorként beépül	318
3/A sz. melléklet 6.1.2 Külső személyi juttatások sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/G sz. melléklet 6.3 Reprezentációs kiadások áfa új sorként beépül	21
3/A sz. melléklet 7.1.2 Külső személyi juttatások sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/G sz. melléklet 7.3 Reprezentációs kiadások áfa új sorként beépül	64
6/A sz. melléklet 2.27 Városi és Uszoda Sportcsarnok fejlesztése sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/B sz. melléklet 1.16 Városi Uszoda és Sportcsarnok gyermekmedence átfogó felújítása új sorként beépül	572
4/B sz. melléklet 8 Államháztartáson kívülre fizetett díjak, egyéb befizetések sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/A sz. melléklet 3 Ví-, csapadékvíz és szennyvízhálózat karbantartás sor nő	573
6/A sz. melléklet 1.11 Herman Ottó Ált. Isk. kapacitásbővítéshez szükséges eszközök sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 2.18 Herman Ottó Ált. Isk. tanterem bővítés sor nő	506
6/A sz. melléklet 4.5 Kőhegyi játszótér és kilátópont építése sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 9 Áfa befizetés kötelezettség sor nő	10.238
6/A sz. melléklet 3.8 Ví-, csapadékvíz-beruházások sor 9.068 eFt-tal, 3.12 József Attila utca útépítés sor 38.106 eFt-tal, 3.18 Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése sor 16.990 eFt-tal csökken, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 9 Áfa befizetés kötelezettség sor nő	64.164
4/B sz. melléklet 7 Bankköltség sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 51 Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása sor nő	922
6/A sz. melléklet 3.10 Feketesas u. nyomóvízcső építés sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 9 Áfa befizetés kötelezettség sor nő	3.159
4/B sz. melléklet 17 Baross u-i ingatlanok területrendezése-visszafizetések csökken, ezzel egyidejűleg 7/B 10 Baross u-i ingatlanok területrendezése- visszafizetések új sorként beépül	800
3/A melléklet 9.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő 2 315 eFt- tal, ezzel egyidejűleg a 4/G melléklet 2. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások sor csökken 2 315 eFt-tal (maradvány rendezés)	2 315
4/B sz. melléklet 9 Áfa befizetés kötelezettség csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.11 Herman Ottó Ált. Isk. kapacitásbővítéshez szükséges eszközök sor nő (maradvány rendezés)	5.542
4/B sz. melléklet 9 Áfa befizetés kötelezettség csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1. 24 2062 hrsz-ú ingatlanon lévő építmények bontása új sorként beépül (maradvány rendezés)	4.449
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	
8. sz. melléklet 1.1.2 Külső személyi juttatások sor csökken, ezzel egyidejűleg 8/A sz. melléklet 56 Reprezentációs kiadások áfa új sorként beépül	1.012

3. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

A központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításáról szóló értesítése alapján *A helyi önkormányzatok általános működésének általános támogatása 2 337 eFt-tal, a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 22 307 eFt-tal, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból 8 135 származó bevétel összege e Ft-tal nőtt.*

A fenti összegeket (32.779 e Ft-ot) az alábbi jogcímeken folyósította a Magyar Államkincstár:
eFt

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Rendszeres szociális segély	4 694
Lakásfenntartási támogatás	3 230
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	881
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 493
Bérkompenzáció 2015. január-március	8 135
Bérkompenzáció 2014. december áthúzódó	2 337
Ágazati pótlék kifizetésekhez kapcsolódó támogatás	8 009
Összesen:	32 779

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

eFt

Önkormányzat 2. számú melléklet	
I.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	2.337
I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat sor nő	22 307
I.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása sor nő	8 135
Önkormányzat 3. számú melléklet	
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő	881
III.1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	26 848
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 838
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	424
I.5.3. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő	2 788
Önkormányzat 5/A számú melléklet	
5. Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimattmuseum) önkormányzati támogatása sor nő	123
7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő	2 665
Önkormányzat 3/A. számú melléklet	
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	
1. sz. Általános Iskola	492
Herman Ottó Általános Iskola	150
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	225
Kesjár Csaba Általános Iskola	165
Illyés Gyula Gimnázium	311
Leopold Mozart Zeneiskola	55
Nevelési Tanácsadó	82
Védőnői Szolgálat	358
I.21. Szociális hozzájárulási adó sor nő	
1. sz. Általános Iskola	61
Herman Ottó Általános Iskola	41
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	61

<i>Kesjár Csaba Általános Iskola</i>	45
<i>Illyés Gyula Gimnázium</i>	83
<i>Leopold Mozart Zeneiskola</i>	15
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	22
<i>Védőnői Szolgálat</i>	96
Polgármesteri Hivatal 8. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	14 953
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 249
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	287
Kiadások/I.4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő	13 417

Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	513
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	414
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	99
Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	140
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	115
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	25
Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	61
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	48
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	13
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	5 369
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 414
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 955
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	3 545
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 172
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 373
Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	222
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	180
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	42
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	321
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	303
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	18
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 14. és 14/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	10
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	8
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2
Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	157
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	123

Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	34
Csillagfűrt Óvoda 16. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	352
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	277
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	75
Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	256
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	202
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	54
Farkasréti Pagony Óvoda 18. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	136
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	107
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	29
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	153
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	120
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	33
Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	264
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	208
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	56
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	46
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	36
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	10
Mákszem Óvoda 22. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	350
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	276
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	74

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra államháztartáson belülről kapott összegeket az alábbiak szerint emeltük be a költségvetésünkbe:

	eFt
Önkormányzat 2. számú melléklet	
II.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről sor nő	34
Önkormányzat 3. számú melléklet	
III.1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	34
Polgármesteri Hivatal 8. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	34
Kiadások/ I.4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő	34

Bevételi előirányzat növekedés: 32 813 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 32 813 e Ft

5. Költségvetési maradvány, valamint a maradványon felüli 2014. év terhére vállalt kötelezettségvállalások beépítése

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8. melléklet	
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	125 208
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	50 308
Kiadások/I. 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	43 886
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	413
Kiadások/I. 2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	28 022
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	5 726
Kiadások/I. 3. dologi kiadások sor (és 8/a melléklet megfelelő sorai) nő	73 757
Kiadások/I.4. Ellátottak juttatásai sor nő	4 948
Kiadások/II. 1. Szoftver vásárlás sor nő	7 432
Kiadások/II. 3. Számítástechnikai eszközök beszerzése sor nő	2
Kiadások/II. 5. Tárgyi eszköz beszerzés sor nő	90
Kiadások/II. 6. Bútorbeszerzés sor nő	1
Kiadások/II. 7. Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés sor nő	25
Kiadások/II. 8. Iktatóprogram vásárlás új sorként beépül	11 214
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	774
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	589
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 068
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	268
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	27
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	6 627
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	4 415
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 518
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	1 083
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 362
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	101
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	13
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	6 965
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11. és 11/B melléklet	
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	4 673
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	223
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	34
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	131
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	42
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	3 108
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	831
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	304
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A melléklet	

Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	1 239
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	7 768
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	4 289
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	3 367
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	215
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	106
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	76
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	954
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	118
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	5 179
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 866
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 244
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	69
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	68
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	19
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	31
Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház 13.melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	1 927
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 564
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 222
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	936
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	80
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	596
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	2 413
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	244
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	498
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	4 213
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 158
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 609
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	315
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	629
Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B. melléklet	
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 923
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 744
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 309
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	168
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	96
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	606

Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	539
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 592
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 151
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 684
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	265
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	31
Csillagfürt Óvoda 16. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	610
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	4 544
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 574
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	2 015
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	207
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	358
Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	1 055
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 054
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 848
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 446
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	99
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	716
Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	273
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	5 163
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 001
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 536
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	123
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	476
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	511
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	789
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	461
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 725
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 045
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 600
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	356
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	154
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	31
Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	913
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	4 009

Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 246
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 758
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	203
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	5
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	438
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	272
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	594
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 546
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 989
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 560
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	270
Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	105
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	216
Mákszem Óvoda 22. melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő	930
Bevételek/2. Irányító szervi támogatás sor nő	4 828
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 968
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 540
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	218
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	81
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 951

Bevételi előirányzat növekedés: 66 866 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 66 866 e Ft

6. Bevételi többlet beemelésé. bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg eFt
ÖNKORMÁNYZAT	
2. sz. melléklet I.3.8 Egyéb működési bevétel sor nő, ezzel egyidejűleg 4/A sz. melléklet 4. Úthálózat karbantartás sor nő (ÁKL. biztosíték beemelésé)	1.204
3/A melléklet 9.1.2. Külső személyi juttatások sor nő 50 eFt-tal, 9.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 13 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a 4/B melléklet 11. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése sor csökken 63 eFt-tal	63
3/A melléklet 3.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken, ezzel egyidejűleg a 3.1.2. Külső személyi juttatások sor nő 57 eFt-tal	57
3/A melléklet 4.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 210 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a 3/A melléklet 1.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 210 eFt-tal	210
3/A melléklet 3.1.2. Külső személyi juttatások sor nő 30 eFt-tal, 3.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 84 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a	114

3.2.2.Egyéb munkaadókat terhelő járulékok sor csökken 114 eFt-tal	
3/A melléklet 2.1.2. Külső személyi juttatások sor nő 17 eFt-tal, 2.2.1.Szociális hozzájárulási adó sor nő 49 eFt-tal, ezzel egyidejűleg a 2.2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok sor csökken 66 eFt-tal	66

Bevételi előirányzat növekedés: 1 204 e Ft
Kiadási előirányzat növekedés: 1 204 e Ft

5. Kiemelt Kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások 1/2015. (III.02.) ÖKT. 8 § (2) bekezdése alapján :

Előirányzat	Nő	e Ft Csökken
ÖNKORMÁNYZAT		
4/A sz. melléklet 2 Szakértői vizsgálatok, mérések		3.000
4/A sz. melléklet 4 Úthálózat karbantartás	3.000	
6/A sz. melléklet 2.5 Intézményi beruházások közműfejlesztés		199
6/A sz. melléklet 2.29 Tárogató u. 49. kerítés építés	199	
6/A sz. melléklet 2.4 Intézményi beruházások egyéb hatósági díj		120
6/A sz. melléklet 2.13 KMOP 4.6.1-11 Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	120	
6/A sz. melléklet 3.1 Tervezések-mélyépítés		3.541
6/A sz. melléklet 11 Elektromos tervezések-mélyépítés		4.000
6/A sz. melléklet 18 Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése	5.938	
4/B sz. melléklet 9 Áfa befizetési kötelezettség	1.603	
6/B sz. melléklet 1.5 Intézményi felújítások tervezése		3
6/B sz. melléklet 1.7 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	3	
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
8/A sz. melléklet 42 Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer		1.000
8/A sz. melléklet 57 Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1% új sor	1.000	

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 596 007 e Ft-tal emelkedik.

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.2.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III.2) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet az előterjesztés szerint megalkotja.

A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.

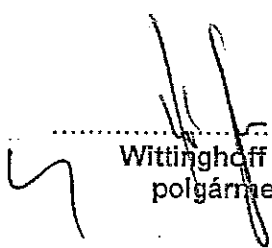
A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2015. június 2.

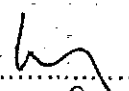

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 

Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet 

Törvényességi felügyelet: 

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző: 

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

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

1. §

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

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

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	14 926 789 ezer Ft-ban
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	14 926 789 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

költségvetési bevételeit	11 347 778 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	14 904 448 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 3 556 670 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	10 701 634 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	10 979 693 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 278 059 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	646 144 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	3 924 755 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 3 278 611 ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

A "R." 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított 3 556 670 ezer Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának bevonásával fedez az Önkormányzat.”

3. §

A R.

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	3/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4/E.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4/G.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	5/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	5/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	5/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	6/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	6/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	7/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	7/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	7/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	8/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	11/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
31.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete
32.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete
33.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete
34.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete
35.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete
36.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	36.	sz. melléklete
37.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	37.	sz. melléklete
38.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	38.	sz. melléklete
39.	23.	sz. melléklete helyébe e rendelet	39.	sz. melléklete

40. 30. sz. melléklete helyébe e rendelet 40. sz. melléklete

lép.

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2015. június „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsí István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 450 776	10 484 793	216 841	216 841	10 667 617	10 701 634
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 560	1 176 363	0	0	1 143 560	1 176 363
2. Közhatalmi bevételek	8 512 000	8 512 000	300	300	8 512 300	8 512 300
3. Működési bevételek	794 956	796 190	202 541	202 541	997 497	998 701
4. Működési célú átvett pénzeszközök	270	270	14 000	14 000	14 270	14 270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	638 749	638 749	9 395	9 395	648 144	648 144
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	604 968	0	0	604 968	604 968
2. Felhalmozási bevételek	839	839	0	0	839	839
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 942	30 942	9 395	9 395	40 337	40 337
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 089 525	11 123 542	226 236	226 236	11 315 761	11 349 778
III. Finanszírozási bevételek	3 017 021	3 512 145	3 808 881	4 093 332	6 825 902	7 605 477
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	3 512 145	0	66 866	3 017 021	3 579 011
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 512 145	0	66 866	3 017 021	3 579 011
2. Szabad pénzeszközök belső forrásból történő visszavonása	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	3 808 881	4 026 466	3 808 881	4 026 466
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 106 546	14 635 687	4 035 117	4 319 568	18 141 663	18 954 255
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 106 546	14 635 687	226 236	293 102	14 330 782	14 926 789

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:	
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 680 600	6 741 004	3 576 502	4 238 689	10 257 102	10 979 693
1. Személyi juttatások	567 202	566 744	2 282 047	2 366 604	2 849 249	2 933 348
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 454	165 302	640 126	704 896	802 580	870 197
3. Dologi kiadások	3 662 185	3 746 386	1 048 789	1 144 191	4 711 974	4 890 577
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 087	270 968	4 600	22 999	274 687	293 967
5. Egyéb működési célú kiadások	1 998 672	1 998 604	0	0	1 998 672	1 998 604
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 612 724	3 843 876	58 585	80 879	3 671 279	3 924 755
1. Beruházások	2 649 319	2 824 574	57 555	79 879	2 706 874	2 904 453
2. Felújítások	612 057	660 629	0	0	612 057	660 629
3. Egyéb felhalmozási kiadások	351 348	358 673	1 000	1 000	352 348	359 673
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 293 324	10 584 880	4 035 117	4 319 568	14 308 441	14 904 448
III. Finanszírozási kiadások	3 831 222	4 048 807	0	0	3 831 222	4 048 807
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 808 881	4 026 466	0	0	3 808 881	4 026 466
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
3. Hírel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 341	22 341	0	0	22 341	22 341
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 124 546	14 633 687	4 035 117	4 319 568	18 139 663	18 953 255
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 293 324	10 607 221	4 035 117	4 319 568	14 330 782	14 926 789

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 450 776	10 484 793
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 176 363
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 067 124	1 099 903
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	2 448
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	685 394	665 394
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	290 400	312 707
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 219	111 219
	5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0
	6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 135
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 426	76 460
2.	Közhatalmi bevételek	8 512 000	8 512 000
	1. Vagyoni típusú adók	1 290 000	1 290 000
	1. Építményadó	990 000	990 000
	2. Telekadó	300 000	300 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 177 000	7 177 000
	1. Iparűzési adó	7 000 000	7 000 000
	2. Gépjárműadó	175 000	175 000
	3. Talajterhelési díj	2 000	2 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	45 000	45 000
3.	Működési bevételek	794 956	796 160
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	158 881	158 881
	4. Tulajdonosi bevételek	242 811	242 811
	5. Ellátási díjak	105 264	105 264
	6. Kiszámlázott ÁFA	140 894	140 894
	7. ÁFA visszatérítés	70 106	70 106
	8. Egyéb működési bevételek	70 000	71 204
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	270	270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		636 749	636 749
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	604 968
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	604 968
2.	Felhalmozási bevételek	839	839
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	839	839
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 942	30 942
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 087 525	11 121 542
III. Finanszírozási bevételek		3 017 021	3 512 145
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	3 512 145
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 512 145
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	0
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 104 546	14 633 687

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés				2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			6 660 600	6 741 004
	1. Személyi juttatások			567 202	566 744
	1.	201-208	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	210 506
	2.	201-208	Külső személyi juttatások	358 951	356 238
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			162 454	165 302
	1.	201-208	Szociális hozzájárulási adó	147 154	147 867
	2.	201-208	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	17 435
	3. Dologi kiadások			3 662 185	3 745 386
	1.	100-101	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 972	1 365 749
	2.	102...	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	999 672	999 672
	3.	103...	Közbiztonsági feladatok kiadásai	22 136	22 136
	4.	104...	Igazgatási feladatok kiadásai	473 273	554 721
	5.	105...	Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	29 378	31 010
	6.	106...	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	20 630	20 630
	7.	107...	Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	753 124	751 468
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			270 087	270 968
	5. Egyéb működési célú kiadások			1 998 672	1 992 604
	1.	300	Elvonások és befizetések	0	4 830
	2.	301..	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 338	222 602
	3.	302...	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 228 596	1 257 018
	4.	304...	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	33 200
	5.	305...	Általános tartalék	116 038	113 629
	6.	306...	Működési céltartalék	363 500	361 325
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			3 612 724	3 843 876
	1. Beruházások			2 649 319	2 824 574
	2. Felújítások			612 057	660 629
	3. Egyéb felhalmozási kiadások			351 348	358 673
	1.	604..	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	106 000	108 000
	2.	605..	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	208 428	218 753
	3.	607...	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	22 550	22 550
	4.	608...	Befektetési kiadások	0	0
	5.	609...	Felhalmozási céltartalék	14 370	9 370
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				10 273 324	10 584 880
III.	Finanszírozási kiadások			3 831 222	4 048 807
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása			3 808 881	4 026 466
	2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0	0
	3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			22 341	22 341
KIADÁSOK ÖSSZESEN				14 104 546	14 633 687
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)				10 295 665	10 584 880

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

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1. 1. sz. Általános Iskola			
1. Személyi juttatások		44 274	44 951
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		43 904	44 549
2. Külső személyi juttatások		370	402
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 744	12 805
1. Szociális hozzájárulási adó		11 621	11 682
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 123	1 123
Összesen:		57 018	57 756
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet			
1. Személyi juttatások		22 962	23 094
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		22 797	22 947
2. Külső személyi juttatások		165	147
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 643	6 667
1. Szociális hozzájárulási adó		6 026	6 116
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		617	551
Összesen:		29 608	29 761
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola			
1. Személyi juttatások		30 742	30 901
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		30 458	30 628
2. Külső személyi juttatások		284	275
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 874	8 905
1. Szociális hozzájárulási adó		8 001	8 146
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		873	759
Összesen:		39 616	39 808
4. Kaszár Csaba Általános Iskola			
1. Személyi juttatások		31 354	31 209
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		28 533	28 488
2. Külső személyi juttatások		5 821	5 721
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 158	9 203
1. Szociális hozzájárulási adó		8 365	8 410
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		793	793
Összesen:		40 512	40 412
5. Illyés Gyula Gimnázium			
1. Személyi juttatások		26 610	26 603
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18 564	18 875
2. Külső személyi juttatások		8 046	7 728
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 706	7 789
1. Szociális hozzájárulási adó		6 542	6 625
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 164	1 164
Összesen:		34 316	34 392
6. Leopold Mozart Zeneiskola			
1. Személyi juttatások		11 223	11 257
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 655	10 710
2. Külső személyi juttatások		568	547
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 211	3 226
1. Szociális hozzájárulási adó		2 950	2 965
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		261	261
Összesen:		14 434	14 483
7. Nevelési Tanácsadó			
1. Személyi juttatások		10 805	10 823
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 602	9 684
2. Külső személyi juttatások		1 203	1 139
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 986	3 008
1. Szociális hozzájárulási adó		2 622	2 644
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		364	364
Összesen:		13 791	13 831
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen			
1. Személyi juttatások		177 970	178 838
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		161 513	162 879
2. Külső személyi juttatások		16 457	15 959
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		51 322	51 603
1. Szociális hozzájárulási adó		46 127	46 598
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 195	5 015
Összesen:		229 292	230 441
8. Védőnői Szolgálat			
1. Személyi juttatások		46 738	47 096
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		46 738	47 096
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 274	13 370
1. Szociális hozzájárulási adó		12 512	12 608
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		762	762
Összesen:		60 012	60 466
9. Egyéb külső személyi juttatás			
1. Személyi juttatások		342 494	340 810
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	531
2. Külső személyi juttatások		342 494	340 279
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		97 858	100 329
1. Szociális hozzájárulási adó		88 515	88 671
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		9 343	11 658
Összesen:		440 352	441 139
Önkormányzat összesen			
1. Személyi juttatások		567 202	566 744
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		208 251	210 506
2. Külső személyi juttatások		358 951	356 238
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		162 454	165 302
1. Szociális hozzájárulási adó		147 154	147 867
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		15 300	17 435
Összesen:		729 656	732 046

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékebecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u. 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	94 661	94 661
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városmegye központ rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	88 098	85 098
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízvezeték hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítása; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árkok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízvezeték aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	120 772	121 345
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, keresztátlak karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; Údúterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel.)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	232 042	236 246
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	15 933	15 933
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	2 500	2 500
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	800	800
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	99 774	99 774
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	7 556	7 556
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	453 523	453 523
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	8 791	8 791
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	250	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	9 518	9 518
14.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	9 064	9 064
15.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	2 300	2 300
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	68 000	68 000
17.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	5 715	5 715
18.	Városháza bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	109 000	109 000
19.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály - Üzemeltetés	19 817	19 817
20.	Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	7 952	7 952
21.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	7 906	7 906
Összesen:			1 363 972	1 365 749

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	Polgármesteri Kabinet	15 160	15 160
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	500	500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 017	6 017
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	20 929	20 929
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	penzügyi iroda	4 000	4 000
6.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000	9 000
7.	Bankköltség	penzügyi iroda	17 000	16 078
8.	Államháztartáson kívültre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	penzügyi iroda	3 007	2 434
9.	Áfa befizetési kötelezettség	penzügyi iroda	143 861	213 034
10.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
11.	Közüoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	8 565	8 502
12.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 200
14.	Tulajdoni lapok, eljárési díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda	5 608	5 608
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000
16.	Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	5 000	5 000
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800	0
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	3 080	3 080
19.	Képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	1 195	1 195
20.	Képviselő-testület inf. támogatása	Számítás-technikai Iroda	2 700	2 700
21.	Gépjármű bérlet	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	1 900	0
22.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	10 245	11 145
23.	Víziközmű hitel kamata	penzügyi iroda	1 000	1 000
24.	Hegyalja úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	penzügyi iroda	300	300
25.	Rugalmas Önk.-Modellhez kapcs. dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	1 225	1 225
26.	Budakörmeyi tv - Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	45 000	45 000
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	penzügyi iroda	158 881	158 881
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600
29.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	0	633
30.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	15 000
Összesen:			473 273	554 721

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

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

eFt

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

eFl

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	1. sz. Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	78 165	78 165
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 365	75 365
3.	Szakmai dologi kiadások	5 453	5 453
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	25
	Összesen:	158 983	159 008
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	120 848	118 533
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	56 427	56 427
3.	Szakmai dologi kiadások	27 015	27 015
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	35
	Összesen:	204 290	202 010
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	70 166	70 166
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	78 517	78 517
3.	Szakmai dologi kiadások	6 041	6 041
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	96
	Összesen:	154 724	154 820
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	31 132	31 132
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 835	46 835
3.	Szakmai dologi kiadások	6 748	6 748
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	100
	Összesen:	84 715	84 815
5.	Illyés Gyula Gimnázium		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	87 866	87 866
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 626	20 626
3.	Szakmai dologi kiadások	3 213	3 213
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	318
	Összesen:	111 705	112 023
6.	Leopold Mozart Zeneiskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	23 497	23 497
2.	Szakmai dologi kiadások	2 853	2 853
3.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	21
	Összesen:	26 350	26 371
7.	Nevelési Tanácsadó		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	10 489	10 489
2.	Szakmai dologi kiadások	1 868	1 868
3.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	64
	Összesen:	12 357	12 421
	Intézmények Összesen		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	422 163	419 848
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	277 770	277 770
3.	Szakmai dologi kiadások	53 191	53 191
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	659
	Összesen:	753 124	751 468

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten**

eF1

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2.8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	4 800	4 800
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	43 761	44 360
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	5 385	5 385
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	137 757	140 422
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	635	635
Összesen:		219 338	222 602

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson kívülről elemi előirányzati szinten**

eF1

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	318 000
2.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése	114	114
3.	BTG Kft támogatása lerakói díj	90 000	90 000
4.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
5.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
6.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	9 000
7.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	1 090
8.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000
9.	Polgármester kerete	2 000	1 750
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 000	12 000
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	14 000	14 000
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 000	15 000
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	17 000	17 000
14.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000
15.	Pro musica támogatása	4 300	4 300
16.	Lyra dalkör támogatása	2 020	2 020
17.	Gyepűk népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 040	3 040
18.	Szél kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 040	3 040
19.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 670	1 670
20.	Piros rózsza egyesület támogatása	1 280	1 280
21.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 000	3 000
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
23.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 500	11 500
24.	Budaörs rádió támogatása	33 250	33 250

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	11 250	12 750
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	73 000	73 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Képorossy Bt.)	10 500	11 150
30.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 497	5 497
31.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 100	1 100
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000
33.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800
34.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	6 400	6 400
35.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
36.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	55 000	55 000
37.	Családi napközi	27 795	27 795
38.	Oktatási pályázatok	10 000	10 000
39.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400
40.	Liver 3. és ... fc támogatása	27 340	17 260
41.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	1 750	1 800
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
43.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600
44.	Aramis se támogatása	18 000	18 000
45.	Háztartások támogatása	600	1 370
46.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	4 900
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	13 600	13 600
50.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 800	1 800
51.	Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása	24 250	25 172
52.	Budaörsi Advent 2016, rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000
53.	Szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez támogatás BTG Kft	40 000	40 000
54.	Helyi hírek média tartalom szolgáltatás	6 000	6 000
55.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300	4 300
56.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000	40 000
57.	Non profit szervezetek támogatása	0	2 770
58.	Budaörsi Triathlon klub támogatás	0	4 000
59.	Goldtimer Alapítvány támogatás	0	3 000
60.	Polgárőrség támogatás	0	8 000
Összesen:		1 228 596	1 257 018

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék	10 000	10 000
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	10 000
4.	Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire	15 000	15 000
5.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	5 000	5 000
6.	Közbiztonság javítását céló tevékenységek támogatása	5 000	8 825
7.	Iparűzési adó visszatérítés	300 000	300 000
8.	Polgárőrség támogatása	6 000	0
Összesen:		363 500	361 325

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

eFt

Sz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	524	524
2.	Főépítész tanulmánytervek	3 611	3 611
3.	Főépítész szabályozási tervek	23 061	23 061
4.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	554	554
5.	Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	134	134
6.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	20 947	20 947
7.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, Informatikai korszerűsítése	329 755	331 617
8.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	5 400	5 400
9.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése	5 683	5 683
10.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	116 332	116 332
11.	Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök	7 228	12 264
12.	Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	130	130
13.	Képviselői laptopok beszerzése	210	210
14.	Útbalgaító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000
15.	Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása	3 299	3 299
16.	HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékszállító járműbeszerzés	115 985	153 985
17.	Gépjárműbeszerzés	20 700	20 700
18.	Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása	4 625	4 625
19.	Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	3 000	3 000
20.	Bleyer Jakab Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	167	167
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	200	200
22.	Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	390	390
23.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	400	400
24.	2062 hrsz ú ingatlanon lévő építmények bontása	0	4 449
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		663 335	712 682
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	58 117	58 117
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	9 654	9 654
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	30 527	30 527
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	4 162	4 042
5.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	10 284	10 085
6.	Kincskereső Óvoda építése	8 555	8 555
7.	Városi Uszoda - Sportcsarnok	13 878	13 878
8.	Ispánki tábor bővítése	70	70
9.	1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása	76	76
10.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	3 207	3 207
11.	Kolozsvári u 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés	7 593	7 593
12.	Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedezésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	7 470
13.	KMOP 4.6.1-11. Csicseregő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	19 371	19 491
14.	KMOP-3.3.3-13 - 0067. Illyés Gyula Gimnázium megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	477	477
15.	KMOP-3.3.3-13 0078 - Városháza megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	45 318	45 318
16.	KMOP-3.3.3-13 -0077 1. sz. Általános Iskola megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	45 138	45 138
17.	1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat	320	320
18.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	50 599	51 105
19.	Herman Ottó Ált. Isk. emeletépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonvóltása	2 338	2 338
20.	Bleyer Jakab Általános Iskola tanterem építés	31 483	31 483
21.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	176	176
22.	Herman Ottó Általános Iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése	61 019	61 019
23.	Tűzoltóaktanya bővítése I. ütem	40 000	40 000
24.	Árpád utcai iskola építése	300 000	300 000
25.	Nyugdíjas klub építése	80 000	80 000
26.	Idősek otthona tervezése	9 000	9 000
27.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése	50 000	74 566
28.	Nevelési Intézmények energiatárhely fejlesztése pályázati önrész	25 000	25 000
29.	Tárogató u. 49. kerítés építés	0	199
2. Ingatlan beruházások összesen:		913 832	938 904

Sz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2016 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	39 361	35 820
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 110	39 110
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	10 165	10 165
4.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 430	6 430
5.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 254	2 254
6.	Útépítések	151 923	151 923
7.	Tűzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	1 435	1 435
8.	Víz-csatarnaközmű beruházások	45 949	36 881
9.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	63	63
10.	Feketesas utca nyomóvízcső építés	14 859	11 700
11.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 836	7 836
12.	József Attila utca útépítés	179 238	141 132
13.	Köhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	37 252	37 252
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	46 380	46 380
15.	Akadálymentesítés lakótelepen	110	110
16.	Nyugati övterek 2. ütem	582	582
17.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	11 121	11 121
18.	Kamaraerdő utcai csapadékvíz csatorna építése - saját rész	199 915	188 863
19.	Gyalogátkelő létesítése Öszibarack u	10 000	10 000
20.	Köhegy utcában geotechnikai övintézkedések	20 000	20 000
21.	Köhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000
22.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000	70 000
23.	Kálvária utca útépítés	0	160 000
24.	Szellő utcai híd építése	0	15 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		972 983	1 079 057
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar - Öszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	229	229
2.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 443	5 443
3.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	3 000
4.	Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	3 499	3 499
5.	Köhegyi játszótér és kilátópont építése	51 311	41 073
6.	1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel	438	438
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem	483	483
8.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése	578	578
9.	Szászország Bócsóde játszóudvar építés II. ütem	5 688	5 688
10.	Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj	5 000	5 000
11.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenált közterületi zöldfelületein	5 000	5 000
12.	Beregszászi utcai óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	11 000	11 000
13.	Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújítása öntözőrendszer kialakításával	7 500	7 500
14.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	0	5 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		99 169	93 931
Beruházások összesen:		2 649 319	2 824 574

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

eFt

Sz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	7 656	7 656
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	12 179	12 179
3.	2014 évi intézményfelújítások	19 600	19 600
4.	2015. évi intézményfelújítások	150 000	180 000
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	15 000	14 997
6.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	232	232
7.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	175	178
8.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 459	17 459
9.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	83 669	83 669
10.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 199	1 199
11.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778
12.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése	52	52
13.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	16 335	16 335
14.	Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés	635	635
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	2 337	2 337
16.	Városi Uszoda és Sportcsarnok gyermekmedence átfogó felújítása	0	572
1. Ingatlan felújítások összesen:		328 306	358 878
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatoma felújítás (CSÉA terhére)	140 053	140 053
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 261	13 261
3.	Útfelújítások	90 350	90 350
4.	Járdaprogram	20 000	38 000
5.	Ifjúság út felújítása	20 087	20 087
1. Út és mélyépítési felújítások		283 751	301 751
Felújítások összesen:		612 057	660 629
Beruházások és Felújítások Összesen:			
		3 261 376	3 485 203

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

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

eFt

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

15. sz. melléklet

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati-önrész)	8 000	9 525
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	3 300	3 300
3.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	14 485	21 485
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136
5.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600	8 600
6.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	9 063	9 063
7.	Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya	200	200
8.	TAO BSC stadion és tornacsarnok építések önrésze	133 644	133 644
9.	Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium informatikai szaktermek fejlesztése	0	1 000
10.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	0	800
Összesen:		208 428	218 753

Ssz.	2015. kód	2015 iroda kód	2014. kód	2014 irod a kód	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	701 112	54	701 112	54	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	9 370	9 370
2.	701 114	58			Kutyafuttató a lakótelep környezetében	5 000	0
Összesen:						14 370	9 370

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	33 467	33 467
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	300	300
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	300	300
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	33 167	33 167
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 491	1 491
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 625	24 625
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	7 051	7 051
7. ÁFA visszatérítés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	9 395	9 395
1. Felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 395	9 395
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 862	42 862
III. Finanszírozási bevételek	1 738 537	1 936 286
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	50 308
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	50 308
2. Irányító szervi támogatás	1 738 537	1 885 978
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 738 537	1 936 286
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 781 399	1 979 148

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 736 389	1 915 374
1. Személyi juttatások	1 028 290	1 078 517
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 021 218	1 072 044
2. Külső személyi juttatások	7 072	6 473
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 949	324 539
1. Szociális hozzájárulási adó	258 760	288 546
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	30 189	35 993
3. Dologi kiadások	414 550	489 319
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600	22 999
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	45 010	63 774
1. Beruházások	44 010	62 774
1. Szoftver vásárlás	10 800	18 032
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 000
3. Számítástechnikai eszközök beszerzése	13 410	13 412
4. Egyéb gépek berendezések beszerzése	2 000	2 000
5. tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság)	10 000	10 090
6. Bútorbeszerzés	4 000	4 001
7. Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 025
8. Iktatóprogram vásárlás	0	11 214
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 000	1 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 781 399	1 979 148
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 781 399	1 979 148

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	110 000	123 060
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	300
3.	Bérelti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500
4.	Bérelti díjak (raktárak, rendelő, irottárak)	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	5 500	5 593
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelüglelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüglelet)	700	782
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelüglelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüglelet)	4 000	8 387
7.	Munkaruhá, védőruha, egyenruha közterületfelüglelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüglelet)	300	300
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelüglelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüglelet)	600	600
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	4 500	6 717
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	513
12.	Kisértékű bútorbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	2 505
13.	Hivatali dologzók kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt elalt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 000	1 002
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	10 088
15.	Épület álagmegőväs javítás, karbantartás	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	8 672
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	934
17.	Gyermekmegőző üzemeltetése	Polgármesteri Kabinet	5 900	6 333
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	200	200
19.	Telefonköltség polgármesteri hivatal	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	12 000	13 728
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	30 000	36 528
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek, ajándék utalványok költségei és álláshirdetések)	Humániroda	2 000	2 000
22.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 500	1 628
23.	Irodaszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	15 600	18 395
24.	Belföldi kiküldetés	Humániroda	300	300
25.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
26.	Egyéb kiadásátalános igazgatási iroda	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 607
27.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
28.	Foglalkozássegészségügyi vizsgálat	Humániroda	1 310	2 203
29.	Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet	Polgármesteri Kabinet	600	600
30.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50
31.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)	Számítás-technikai Iroda	1 500	1 887
32.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 000
33.	Hivatali internet, telefonp. Hálózatüz	Számítás-technikai Iroda	6 000	6 256
34.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 419
35.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	42 000	51 678
36.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 200	8 329
37.	Vagyonkataszter elkészítése program bérletse	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	750	803
38.	Térinformatikai adat rögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 000
39.	Informaitikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata	Számítás-technikai Iroda	2 000	2 055
40.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Általános Igazgatási Iroda	100	100
41.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	pénzügyi iroda	70 000	84 678
42.	Szakmai működötési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)	pénzügyi iroda	10 000	10 905
43.	Vezetői tréning (szakmai program, azálás, egyéb)	Humániroda	2 600	2 600
44.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	3 232
45.	Ánt-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	pénzügyi iroda	5 000	5 000
46.	Konferenciák	Humániroda	2 000	2 000
47.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	pénzügyi iroda	520	520
48.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
49.	Közzszolgálati kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215)	Humániroda	4 895	4 895
50.	Közzszolgálati kötelező továbbképzés + tervezés	Humániroda	1 000	1 000
51.	Alapvizsga-szakvizsga	Humániroda	900	900
53.	Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
54.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (lakarrel)	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	600	1 476
55.	továbbszámított szolgáltatás	pénzügyi iroda	24 625	27 700
56.	Reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	0	1 012
57.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1%	Adóiroda	0	1 000
58.	Szakmai továbbképzés, oktatás	Humániroda	0	749
Összesen:			414 550	489 319

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

e Ft		
BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	183 374	183 374
1. Működési célú támogatások ÁH-t belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-t belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	169 374	169 374
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	44 907	44 907
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 613	4 613
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	75 552	75 552
6. Kiszámlázott ÁFA	32 077	32 077
7. ÁFA visszatérülés	11 508	11 508
8. Egyéb működési bevétel	717	717
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 374	183 374
III. Finanszírozási bevételek	2 070 344	2 157 046
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	16 558
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 558
2. Irányító szerv támogatás	2 070 344	2 140 488
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 070 344	2 157 046
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 253 718	2 340 420

e Ft		
KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 240 173	2 323 315
1. Személyi juttatások	1 253 757	1 288 087
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 220 680	1 253 893
2. Külső személyi juttatások	33 077	34 194
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 177	380 356
1. Szociális hozzájárulási adó	310 783	337 317
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 394	43 039
3. Dologi kiadások	635 239	654 872
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások ÁH-t belülről	0	0
3. Működési célú támogatások ÁH-t kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 545	17 105
1. Beruházások	13 545	17 105
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 253 718	2 340 420
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 253 718	2 340 420

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	1 067	1 067
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	1 067	1 067
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	17	17
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 067	1 067
III. Finanszírozási bevételek	61 743	60 370
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	774
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	774
2. Irányító szervi támogatás	61 743	59 596
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 743	60 370
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 810	61 437

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	62 683	61 310
1. Személyi juttatások	37 418	36 349
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 268	36 199
2. Külső személyi juttatások	150	150
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 634	9 330
1. Szociális hozzájárulási adó	8 692	8 400
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	942	930
3. Dologi kiadások	15 631	15 631
1. Közzemeli kiadások	3 175	3 175
2. Karbantartási kiadások	1 076	1 076
3. Értéktárolás	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	11 380	11 380
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	127	127
1. Beruházások	127	127
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127	127
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 810	61 437
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 810	61 437

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	54 712	54 712
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	40 712	40 712
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	31 075	31 075
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	436	436
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	8 501	8 501
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	700	700
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 712	54 712
III. Finanszírozási bevételek	235 153	245 512
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 627
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 627
2. Irányító szervi támogatás	235 153	238 885
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 153	245 512
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 865	300 224

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	288 246	298 301
1. Személyi juttatások	92 202	90 861
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 702	61 244
2. Külső személyi juttatások	28 500	29 517
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 455	24 934
1. Szociális hozzájárulási adó	20 963	21 373
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 492	3 561
3. Dologi kiadások	171 589	182 506
1. Közüemi kiadások	8 799	8 799
2. Karbantartási kiadások	3 774	6 895
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	159 016	166 812
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 619	1 923
1. Beruházások	1 619	1 923
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 619	1 923
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	289 865	300 224
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 865	300 224

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

e Ft

BEVÉTELEK		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés			
I. Működési költségvetés bevételei		49 625	49 625
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek		35 625	35 625
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		27 500	27 500
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		0	0
6. Kiszámlázott ÁFA		7 425	7 425
7. ÁFA visszatérülés		0	0
8. Egyéb működési bevétel		700	700
4. Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részvételértékesítés		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 625	49 625
III. Finanszírozási bevételek		197 420	203 045
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	8 627
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 627
2. Irányító szervi támogatás		197 420	196 418
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 420	203 045
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		247 045	252 670

e Ft

KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés			
I. Működési költségvetés kiadásai		245 426	251 061
1. Személyi juttatások		78 180	78 514
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 160	47 431
2. Külső személyi juttatások		28 000	29 083
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 593	20 886
1. Szociális hozzájárulási adó		17 553	17 819
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 040	3 067
3. Dologi kiadások		146 673	153 551
1. Közütemi kiadások		6 604	6 604
2. Karbantartási kiadások		2 616	2 629
3. Értéktétel		0	0
4. Egyéb dologi kiadások		137 453	144 418
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Elvonások és befizetések		0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 619	1 619
1. Beruházások		1 619	1 619
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 619	1 619
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 045	252 670
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 045	252 670

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	5 087	5 087
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	5 087	5 087
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 575	3 575
3. Követelt szolgáltatások ellenértéke	436	436
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 076	1 076
7. ÁFA visszatérítés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 087	5 087
III. Finanszírozási bevételek	37 733	42 467
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Irányító szervi támogatás	37 733	42 467
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 733	42 467
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 820	47 554

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	42 820	47 250
1. Személyi juttatások	14 042	14 347
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 542	13 813
2. Külső személyi juttatások	500	534
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 882	4 048
1. Szociális hozzájárulási adó	3 410	3 554
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	472	494
3. Dologi kiadások	24 916	28 656
1. Közüzemek kiadások	2 195	2 195
2. Karbantartási kiadások	1 158	4 266
3. Értéktárolás	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	21 563	22 394
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	304
1. Beruházások	0	304
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	304
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 820	47 554
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 820	47 554

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

eFt		
BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	27 980	27 980
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	27 980	27 980
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	19 512	19 512
6. Kiszámlázott ÁFA	5 268	5 268
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 980	27 980
III. Finanszírozási bevételek	361 496	384 984
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 357
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 357
2. Irányító szervi támogatás	361 496	383 627
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 496	384 984
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 476	412 964

eFt		
KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	388 447	411 935
1. Személyi juttatások	234 226	247 180
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	233 566	246 520
2. Külső személyi juttatások	660	660
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 966	78 246
1. Szociális hozzájárulási adó	57 267	66 263
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 699	11 983
3. Dologi kiadások	85 265	86 509
1. Közüemi kiadások	25 130	25 304
2. Karbantartási kiadások	12 733	12 828
3. Étkeztetés	25 400	25 400
4. Egyéb dologi kiadások	21 992	22 977
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 029	1 029
1. Beruházások	1 029	1 029
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	635	635
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	394
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	389 476	412 964
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 476	412 964

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pityang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei	15 962	15 962	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	
3. Működési bevételek	15 962	15 962	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	10 600	10 600	
6. Kiszámlázott ÁFA	2 862	2 862	
7. ÁFA visszatérülés	0	0	
8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részeseledések értékesítése	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 962	15 962	
III. Finanszírozási bevételek	209 807	224 453	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 239	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 239	
2. Irányító szervi támogatás	209 807	223 214	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 807	224 453	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 769	240 415	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	225 223	239 869	
1. Személyi juttatások	137 256	145 182	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 256	145 182	
2. Külső személyi juttatások	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 518	46 112	
1. Szociális hozzájárulási adó	33 638	39 017	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 880	7 095	
3. Dologi kiadások	47 439	48 575	
1. Közüemi kiadások	14 224	14 330	
2. Karbantartási kiadások	6 580	6 656	
3. Étkeztetés	13 970	13 970	
4. Egyéb dologi kiadások	12 665	13 619	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	546	546	
1. Beruházások	546	546	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	317	317	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	229	229	
2. Felújítások	0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 769	240 415	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	225 769	240 415	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Százsorszép Bölcsőde

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			12 018	12 018
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		0	0
3.	Működési bevételek		12 018	12 018
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	700	700
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	8 912	8 912
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 406	2 406
	7.	ÁFA visszatérítés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 018	12 018
III. Finanszírozási bevételek			151 689	160 531
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	118
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	118
2.	Irányító szervi támogatás		151 689	160 413
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			151 689	160 531
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			163 707	172 549

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		163 224	172 096
	1.	Személyi juttatások	96 960	101 998
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 300	101 338
	2.	Külső személyi juttatások	660	660
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 448	32 134
	1.	Szociális hozzájárulási adó	23 629	27 246
	2.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	4 819	4 888
	3.	Dologi kiadások	37 816	37 934
	1.	Közüemi kiadások	10 906	10 974
	2.	Karbantartási kiadások	6 153	6 172
	3.	Étkeztetés	11 430	11 430
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 327	9 358
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		483	483
	1.	Beruházások	483	483
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesíté	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesíté	318	318
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesíté	165	165
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			163 707	172 549
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			163 707	172 549

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Művelődési Központ

Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				eFt
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		14 947	14 947	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	14 947	14 947	
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 592	7 592	
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 177	4 177	
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	
5.	Ellátási díjak	0	0	
6.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	
7.	ÁFA visszatérülés	3 178	3 178	
8.	Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2.	Részesedések értékesítése	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 947	14 947	
III. Finanszírozási bevételek		95 308	101 021	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 927	
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 927	
2.	Irányító szervi támogatás	95 308	99 094	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 308	101 021	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		110 255	115 968	

KIADÁSOK				eFt
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		109 582	115 051	
1.	Személyi juttatások	40 030	41 432	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 471	38 873	
2.	Külső személyi juttatások	2 559	2 559	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 064	12 122	
1.	Szociális hozzájárulási adó	9 825	10 803	
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 239	1 319	
3.	Dologi kiadások	58 488	61 497	
1.	Közüzemli kiadások	5 039	5 039	
2.	Karbantartási kiadások	5 579	6 175	
3.	Étkeztetés	0	0	
4.	Egyéb dologi kiadások	47 870	50 283	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
1.	Elvonások és befizetések	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		673	917	
1.	Beruházások	673	917	
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	342	342	
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	331	575	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		110 255	115 968	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		110 255	115 968	

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	18 308	18 308
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	18 308	18 308
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	12 415	12 415
6. Kiszámlázott ÁFA	3 352	3 352
7. ÁFA visszatérülés	2 541	2 541
8. Egyéb működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeseledések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 308	18 308
III. Finanszírozási bevételek	318 790	327 755
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	498
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	498
2. Irányító szervi támogatás	318 790	327 257
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 790	327 755
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	337 098	346 063

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	338 742	345 707
1. Személyi juttatások	213 587	217 800
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	213 587	217 800
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 052	63 473
1. Szociális hozzájárulási adó	53 822	56 760
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	6 230	6 713
3. Dologi kiadások	63 103	64 434
1. Közzemeli kiadások	8 328	8 328
2. Karbantartási kiadások	7 324	7 420
3. Étkeztetés	30 760	30 760
4. Egyéb dologi kiadások	16 691	17 926
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	358	358
1. Beruházások	358	358
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	280	280
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 098	346 063
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	337 098	346 063

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

BEVÉTELEK			e Ft
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei	10 963	10 963	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	
3. Működési bevételek	10 963	10 963	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	7 445	7 445	
6. Kiszámlázott ÁFA	2 010	2 010	
7. ÁFA visszatérülés	1 508	1 508	
8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részesedések értékesítése	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 963	10 963	
III. Finanszírozási bevételek	162 935	167 967	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	498	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	498	
2. Irányító szervi támogatás	162 935	167 469	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 935	167 967	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 898	178 930	

KIADÁSOK			e Ft
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	173 720	178 752	
1. Személyi juttatások	108 852	111 313	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 852	111 313	
2. Külső személyi juttatások	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 412	33 354	
1. Szociális hozzájárulási adó	27 606	29 233	
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 806	4 121	
3. Dologi kiadások	33 456	34 085	
1. Közzéemelt kiadások	4 427	4 427	
2. Karbantartási kiadások	3 514	3 514	
3. Étkeztetés	17 447	17 447	
4. Egyéb dologi kiadások	8 068	8 697	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	178	178	
1. Beruházások	178	178	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	78	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	102	
2. Felújítások	0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 898	178 930	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 898	178 930	

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 345	7 345
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	7 345	7 345
1. Kiszámlázott ellenértékek	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 970	4 970
6. Kiszámlázott ÁFA	1 342	1 342
7. ÁFA visszatérülés	1 033	1 033
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 345	7 345
III. Finanszírozási bevételek	155 856	159 788
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Irányító szervi támogatás	155 856	159 788
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 856	159 788
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 200	167 133

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	163 022	166 955
1. Személyi juttatások	104 736	106 487
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 736	106 487
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 640	30 119
1. Szociális hozzájárulási adó	28 216	27 527
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 424	2 592
3. Dologi kiadások	29 647	30 349
1. Közütemi kiadások	3 901	3 901
2. Karbantartási kiadások	3 810	3 906
3. Étkeztetés	13 313	13 313
4. Egyéb dologi kiadások	8 623	9 229
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	178	178
1. Beruházások	178	178
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	178	178
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 200	167 133
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 200	167 133

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	9 061	9 061
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	9 061	9 061
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	290	290
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 109	6 109
6. Kiszámlázott ÁFA	1 649	1 649
7. ÁFA visszatérülés	1 013	1 013
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 061	9 061
III. Finanszírozási bevételek	108 610	112 898
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	539
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	539
2. Irányító szervi támogatás	108 610	112 359
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 610	112 898
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 671	121 959

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	117 392	121 680
1. Személyi juttatások	68 864	71 138
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 864	71 118
2. Külső személyi juttatások	20	20
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 908	20 892
1. Szociális hozzájárulási adó	17 397	19 116
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 512	1 777
3. Dologi kiadások	29 619	29 650
1. Közüzeti kiadások	5 171	5 171
2. Karbantartási kiadások	4 509	4 509
3. Étkeztetés	13 459	13 459
4. Egyéb dologi kiadások	6 480	6 511
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	279	279
1. Beruházások	279	279
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89	89
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190	190
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 671	121 959
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 671	121 959

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	10 056	10 056
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	10 056	10 056
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 060	1 060
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	6 233	6 233
6. Kiszámlázott ÁFA	1 683	1 683
7. ÁFA visszatérülés	1 080	1 080
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 056	10 056
III. Finanszírozási bevételek	146 728	152 234
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	610
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	610
2. Irányító szervi támogatás	146 728	151 624
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 728	152 234
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 784	162 290

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	154 422	158 928
1. Személyi juttatások	93 433	98 284
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 433	98 284
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 793	29 090
1. Szociális hozzájárulási adó	23 560	25 640
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 243	3 450
3. Dologi kiadások	34 196	34 554
1. Közüemi kiadások	7 008	7 008
2. Karbantartási kiadások	2 413	2 413
3. Élektetés	15 154	15 154
4. Egyéb dologi kiadások	9 621	9 979
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 362	2 362
1. Beruházások	2 362	2 362
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 362	2 362
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 784	162 290
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 784	162 290

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei	7 694	7 694	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	
3. Működési bevételek	7 694	7 694	
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke	180	180	
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	4 827	4 827	
6. Kiszámlázott ÁFA	1 303	1 303	
7. ÁFA visszatérülés	1 384	1 384	
8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részvétel értékesítése	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 694	7 694	
III. Finanszírozási bevételek	111 060	115 425	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 055	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 055	
2. Irányító szervi támogatás	111 060	114 370	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 060	115 425	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 754	123 119	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	113 500	122 865	
1. Személyi juttatások	70 408	72 458	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 468	71 518	
2. Külső személyi juttatások	540	940	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 204	20 803	
1. Szociális hozzájárulási adó	17 485	18 985	
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 719	1 818	
3. Dologi kiadások	28 888	29 604	
1. Közüzeti kiadások	3 842	3 842	
2. Karbantartási kiadások	3 522	3 522	
3. Étkeztetés	13 015	13 015	
4. Egyéb dologi kiadások	8 509	9 225	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
1. Elvonások és befizetések	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	254	254	
1. Beruházások	254	254	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	254	254	
2. Felújítások	0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 754	123 119	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 754	123 119	

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		9 280	9 280
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek	9 280	9 280
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	6 406	6 406
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 730	1 730
	7. ÁFA visszatérülés	1 144	1 144
	8. Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részeselek értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 280	9 280
III. Finanszírozási bevételek		123 698	129 270
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	273
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	273
2.	Irányító szervi támogatás	123 698	128 997
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		123 698	129 270
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 978	138 550

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		131 004	135 787
1.	Személyi juttatások	74 450	76 558
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 386	76 494
	2. Külső személyi juttatások	64	64
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 274	21 952
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 943	20 508
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 331	1 454
3.	Dologi kiadások	36 280	37 267
	1. Köztüzemi kiadások	5 604	5 804
	2. Karbantartási kiadások	5 491	5 997
	3. Étkeztetés	14 055	14 055
	4. Egyéb dologi kiadások	10 930	11 441
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 974	2 763
1.	Beruházások	1 974	2 763
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	122	122
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 852	2 641
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 978	138 550
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 978	138 550

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

BEVÉTELEK			eRt
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 274	7 274
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			0
3. Működési bevételek		7 274	7 274
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0
3.5. Ellátási díjak		4 610	4 610
3.6. Kiszámlázott ÁFA		1 245	1 245
3.7. ÁFA visszatérülés		1 419	1 419
3.8. Egyéb működési bevétel			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2.2. Részesedések értékesítése		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 274	7 274
III. Finanszírozási bevételek		129 634	133 973
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	461
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	461
2. Irányító szervi támogatás		129 634	133 512
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 634	133 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 908	141 247

KIADÁSOK			eRt
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		136 201	140 540
1. Személyi juttatások		86 531	88 636
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		86 507	88 672
2. Külső személyi juttatások		24	24
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 040	26 029
2.1. Szociális hozzájárulási adó		21 716	23 349
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 324	2 680
3. Dologi kiadások		25 630	25 815
3.1. Közütemi kiadások		4 954	4 954
3.2. Karbantartási kiadások		1 613	1 767
3.3. Élektétel		12 874	12 874
3.4. Egyéb dologi kiadások		6 189	6 220
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
5.1. Elvonások és befizetések		0	0
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		707	707
1. Beruházások		707	707
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Információs eszközök beszerzése, létesítése		275	275
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		432	432
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 908	141 247
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136 908	141 247

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

e Ft

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			7 533	7 533
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		7 533	7 533
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	160	160
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	5 123	5 123
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 383	1 383
	7.	ÁFA visszatérítés	867	867
	8.	Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 533	7 533
III. Finanszírozási bevételek			124 426	129 612
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	913
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	913
2.	Irányító szervi támogatás		124 426	128 699
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			124 426	129 612
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			131 959	137 145

e Ft

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		130 651	135 565
	1.	Személyi juttatások	80 238	82 692
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 238	82 692
		2. Külső személyi juttatások	0	0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 852	23 869
		1. Szociális hozzájárulási adó	20 324	22 138
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 528	1 731
	3.	Dologi kiadások	28 561	29 004
		1. Közüzemek kiadások	5 982	5 982
		2. Karbantartási kiadások	2 762	2 767
		3. Étkeztetés	12 070	12 070
		4. Egyéb dologi kiadások	7 747	8 185
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1. Elvonások és befizetések	0	0
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 308	1 580
	1.	Beruházások	1 308	1 580
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 308	1 580
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			131 959	137 145
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			131 959	137 145

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 134	8 134
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	8 134	8 134
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 531	5 531
6. Kiszámlázott ÁFA	1 493	1 493
7. ÁFA visszatérítés	1 110	1 110
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 134	8 134
III. Finanszírozási bevételek	143 984	148 170
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	594
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	594
2. Irányító szervi támogatás	143 984	147 576
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 984	148 170
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 118	156 304

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	150 734	154 920
1. Személyi juttatások	91 288	93 313
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 248	93 273
2. Külső személyi juttatások	40	40
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 377	28 217
1. Szociális hozzájárulási adó	22 943	24 513
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 434	3 704
3. Dologi kiadások	33 069	33 390
1. Közüzemek kiadások	6 807	6 807
2. Karbantartási kiadások	1 321	1 426
3. Értéktétel	14 539	14 539
4. Egyéb dologi kiadások	10 402	10 618
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 384	1 384
1. Beruházások	1 384	1 384
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	254	254
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 130	1 130
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 118	156 304
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 118	156 304

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 328	7 328
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	7 328	7 328
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	300	300
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 786	4 786
6. Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 292
7. ÁFA visszatérülés	950	950
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 328	7 328
III. Finanszírozási bevételek	109 714	115 822
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	930
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	930
2. Irányító szervi támogatás	109 714	114 892
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 714	115 822
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 042	123 150

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	115 569	119 726
1. Személyi juttatások	71 082	73 326
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 962	73 206
2. Külső személyi juttatások	120	120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 557	21 389
1. Szociális hozzájárulási adó	17 856	19 470
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 701	1 919
3. Dologi kiadások	24 930	25 011
1. Közüzeti kiadások	4 569	4 569
2. Karbantartási kiadások	1 755	1 755
3. Étkeztetés	10 546	10 546
4. Egyéb dologi kiadások	8 060	8 141
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 473	3 424
1. Beruházások	1 473	3 424
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 473	3 424
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 042	123 150
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 042	123 150

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2015. január 1-jel tényleges nyitólétszám		2015. január 1-jel munkajogi nyitólétszám (fő)
	2015. január 1-jén	Módosított	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	12,00	12	2	14
Budaörsi Latinovits Színház összesen	19,00	17,00	17	4	21
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	14,00	12,00	13	2	15
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	5,00	4	2	6
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	90	2	96
<i>Pityang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	51	2	54
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	39	0	42
Jókai Mór Művelődési Központ	12,75	12,75	12	1	13
<i>Művelődési Ház</i>	10,00	10,00	10	0	10
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	2	1	3
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	63,75	63,75	52	3	59
Csicsergő Óvoda	31,75	31,75	26	1	31
Rózsa Utcai Tágóvoda	32,00	32,00	26	2	28
Budaörsi Vackor Óvoda	21,50	21,50	21	1	23
Csillagfűrt Óvoda	29,00	29,00	28	1	29
Kamaraerdei Óvoda	18,75	18,75	18	1	19
Farkasréti Pagony Óvoda	21,50	21,50	19	0	20
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	24	0	29
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	24,25	22	4	26
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28,50	27	1	29
Mákszem Óvoda	19,00	19,00	17	4	22
Intézmények összesen	386,00	383,00	359,00	24,00	400,00
Polgármesteri Hivatal	173,50	175,50	160	3	176
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	12	0	14
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	67,00	67,00	60	8	69
Önkormányzat összesen	80,00	80,00	72	8	83
Összesen:	639,50	638,50	591,00	35,00	659,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államgazgatási feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés	KIADÁSOK							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazgatási feladat		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 821 274	6 821 274	3 491 358	3 491 358	324 530	324 530	10 637 162	10 637 162
I/1. Önkormányzat	3 481 388	3 481 388	3 179 212	3 179 212	0	0	6 660 600	6 660 600
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 014 246	3 014 246	1 377 595	1 377 595	0	0	4 391 841	4 391 841
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	818 709	818 709	548 963	548 963	0	0	1 367 672	1 367 672
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	635 158	635 158	384 514	384 514	0	0	999 672	999 672
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 714	18 714	24 922	24 922	0	0	43 636	43 636
4. Igazgatási feladatok kiadásai	401 516	401 516	80 882	80 882	0	0	482 398	482 398
5. Közoktatási, köznevelési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	343 524	343 524	0	0	346 524	346 524
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	65 852	65 852	14 790	14 790	0	0	80 642	80 642
7. Önkormányzat által működeltett intézmények dologi kiadásai	1 071 297	1 071 297	0	0	0	0	1 071 297	1 071 297
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 000	113 000	157 087	157 087	0	0	270 087	270 087
5. Egyéb működési célú kiadások	354 142	354 142	1 644 530	1 644 530	0	0	1 998 672	1 998 672
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	137 757	137 757	81 581	81 581	0	0	219 338	219 338
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 347	75 347	1 153 249	1 153 249	0	0	1 228 596	1 228 596
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	71 200	71 200	0	0	71 200	71 200
5. Általános tartalék	116 038	116 038	0	0	0	0	116 038	116 038
6. Működési célú tartalék	25 000	25 000	338 500	338 500	0	0	363 500	363 500
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 338 886	3 338 886	312 146	312 146	324 530	324 530	3 975 562	3 975 562
1. Polgármesteri Hivatal	1 387 959	1 387 959	23 900	23 900	324 530	324 530	1 736 389	1 736 389
2. G. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	62 683	62 683	0	0	0	0	62 683	62 683
3. Budapesti Látványos Színház és Városi Művelődési Klub	0	0	288 246	288 246	0	0	288 246	288 246
4. Eötvös József Könyvtár Intézmények	388 447	388 447	0	0	0	0	388 447	388 447
5. Jókai Mór Művelődési Központ	109 582	109 582	0	0	0	0	109 582	109 582
6. Övödi művelődési kiadásai	1 391 215	1 391 215	0	0	0	0	1 391 215	1 391 215
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 635 496	2 635 496	1 035 783	1 035 783	0	0	3 671 279	3 671 279
I/1. Önkormányzat	2 570 580	2 570 580	1 033 164	1 033 164	0	0	3 603 744	3 603 744
1. Beruházások	1 821 757	1 821 757	827 552	827 552	0	0	2 649 309	2 649 309
2. Felújítások	612 057	612 057	0	0	0	0	612 057	612 057
3. Egyéb felhalmozási kiadások	148 736	148 736	205 612	205 612	0	0	354 348	354 348
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	106 000	106 000	0	0	0	0	106 000	106 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 736	39 736	0	0	0	0	39 736	39 736
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	168 692	168 692	0	0	168 692	168 692
4. Befektetési kiadások	0	0	22 550	22 550	0	0	22 550	22 550
5. Felhalmozási célú tartalék	0	0	14 370	14 370	0	0	14 370	14 370
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	55 936	55 936	2 619	2 619	0	0	58 555	58 555
1. Polgármesteri Hivatal	44 010	44 010	1 000	1 000	0	0	45 010	45 010
2. G. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	127	127	0	0	0	0	127	127
3. Budapesti Látványos Színház és Városi Művelődési Klub	0	0	1 619	1 619	0	0	1 619	1 619
4. Eötvös József Könyvtár Intézmények	1 029	1 029	0	0	0	0	1 029	1 029
5. Jókai Mór Művelődési Központ	673	673	0	0	0	0	673	673
6. Övödi felhalmozási kiadásai	10 097	10 097	0	0	0	0	10 097	10 097
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 456 770	9 456 770	4 527 141	4 527 141	324 530	324 530	14 308 441	14 308 441
III. Finanszírozási kiadások	3 673 728	3 673 728	257 494	257 494	0	0	3 931 222	3 931 222
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 673 728	3 673 728	235 153	235 153	0	0	3 908 881	3 908 881
2. Irányító szervi támogatás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás kölcsönök nyújtása	0	0	22 341	22 341	0	0	22 341	22 341
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 673 728	3 673 728	257 494	257 494	0	0	3 931 222	3 931 222
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 030 498	13 030 498	4 784 635	4 784 635	324 530	324 530	18 139 663	18 139 663
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 456 770	9 456 770	4 549 482	4 549 482	324 530	324 530	14 330 782	14 330 782

Megnevezés	BEVÉTELEK							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államgazgatási feladat		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	5 793 808	5 793 808	4 549 482	4 549 482	324 530	324 530	10 667 817	10 667 817
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 143 550	1 143 550	0	0	0	0	1 143 550	1 143 550
2. Közhatalmi bevételek	3 638 288	3 638 288	4 549 482	4 549 482	324 530	324 530	8 512 300	8 512 300
3. Működési bevételek	997 497	997 497	0	0	0	0	997 497	997 497
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 270	14 270	0	0	0	0	14 270	14 270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	848 144	848 144	0	0	0	0	848 144	848 144
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	604 988	604 988	0	0	0	0	604 988	604 988
2. Felhalmozási bevételek	839	839	0	0	0	0	839	839
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 337	40 337	0	0	0	0	40 337	40 337
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 641 952	6 641 952	4 549 482	4 549 482	324 530	324 530	11 515 964	11 515 964
III. Finanszírozási bevételek	6 580 749	6 580 749	235 153	235 153	0	0	6 815 902	6 815 902
1. Költségvetési hiány befizetése	3 017 021	3 017 021	0	0	0	0	3 017 021	3 017 021
1. Ezer évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 017 021	0	0	0	0	3 017 021	3 017 021
2. Szabad pénzeszközök betéti tőltésének visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány költség finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	3 573 728	3 573 728	235 153	235 153	0	0	3 808 881	3 808 881
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 030 498	13 030 498	4 784 635	4 784 635	324 530	324 530	18 139 663	18 139 663
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 456 770	9 456 770	4 549 482	4 549 482	324 530	324 530	14 330 782	14 330 782

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

KIADÁSOK									
Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai									
I/1. Önkormányzat									
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások									
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	819 709	820 779	548 963	549 871	0	0	1 367 672	1 370 650
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	635 168	627 858	364 514	371 814	0	0	999 672	999 672
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 714	18 714	24 922	27 121	0	0	43 636	43 636
4.	Iszogatási feladatok kiadásai	401 618	484 894	80 882	182 352	0	0	482 500	667 246
5.	Közfürdőzési, köznyelvelési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	343 524	326 300	0	0	346 524	329 300
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	65 852	64 852	14 790	15 790	0	0	80 642	80 642
7.	Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	1 071 297	984 087	0	0	0	0	1 071 297	984 087
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 000	113 000	167 087	157 968	0	0	270 087	270 968
5.	Egyéb működési célú kiadások	354 142	360 728	1 644 530	1 631 876	0	0	1 998 672	1 992 604
1.	Feladások és befizetések	0	4 830	0	0	0	0	0	4 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	137 757	140 422	81 581	82 180	0	0	219 338	222 602
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 347	76 847	1 553 248	1 180 171	0	0	1 228 596	1 257 018
4.	Működési célú támogatások kölcsönök nyújtása	0	0	71 200	33 200	0	0	71 200	33 200
5.	Általános tartalék	116 038	113 629	0	0	0	0	116 038	113 629
6.	Működési célú tartalék	25 000	25 000	338 500	336 325	0	0	363 500	361 325
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények									
1.	Polgármesteri Hivatal	1 387 959	1 584 511	23 900	25 333	324 530	324 530	1 736 389	1 915 374
2.	Dr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	52 683	61 310	0	0	0	0	62 683	61 310
3.	Budaörsi Lánovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	388 447	411 635	288 245	299 301	0	0	686 692	710 936
4.	Egyesített Bölcsődél Intézmények	109 582	115 051	0	0	0	0	224 633	230 603
5.	Jókai Mór Művelődési Központ	1 391 216	1 436 718	0	0	0	0	2 827 934	2 873 436
6.	Óvodák működési kiadásai	2 638 496	2 811 599	1 035 783	1 113 186	0	0	3 674 279	3 924 785
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
I/1. Önkormányzat									
1. Beruházások									
2. Felújítások									
3. Egyéb felhalmozási kiadások									
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	106 000	106 000	0	0	0	0	106 000	106 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 736	40 536	168 692	178 217	0	0	206 428	218 753
3.	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása	0	0	22 560	22 560	0	0	22 560	22 560
4.	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	14 370	9 370	0	0	14 370	9 370
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények									
1.	Polgármesteri Hivatal	44 010	62 774	1 000	1 000	0	0	45 010	63 774
2.	Dr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	127	127	0	0	0	0	127	127
3.	Budaörsi Jókai Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	1 619	1 923	0	0	1 619	1 923
4.	Egyesített Bölcsődél Intézmények	1 029	1 029	0	0	0	0	1 029	1 029
5.	Jókai Mór Művelődési Központ	673	817	0	0	0	0	1 490	1 817
6.	Óvodák felhalmozási kiadásai	10 097	13 109	0	0	0	0	10 097	13 109
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									
		9 456 770	9 879 036	4 527 141	4 700 882	324 530	324 530	14 308 441	14 904 448
III. Finanszírozási kiadások									
1. Irányító szervi támogatás folyósítása									
		3 573 728	3 787 581	257 494	261 226	0	0	3 831 222	4 048 807
		3 573 728	3 787 581	235 153	238 885	0	0	3 808 881	4 026 466
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	22 341	22 341	0	0	22 341	22 341
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									
		3 573 728	3 787 581	257 494	261 226	0	0	3 831 222	4 048 807
KIADÁSOK ÖSSZESEN									
		13 030 498	13 666 617	4 784 635	4 962 108	324 530	324 530	18 139 663	18 953 255
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)									
		9 456 770	9 879 036	4 540 482	4 723 223	324 530	324 530	14 330 782	14 926 789

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	5 793 606	6 827 622	4 549 482	4 549 482	324 530	324 530	10 567 517	10 701 634	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 178 363					1 143 550	1 178 363	
2. Közhatalmi bevételek	3 638 288	3 638 288	4 549 482	4 549 482	324 530	324 530	8 512 300	8 512 300	
3. Működési bevételek	997 497	998 701							
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 270	14 270							
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	646 144	646 144	0	0			14 270	14 270	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	604 068	604 988							
2. Felhalmozási bevételek	839	839							
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 337	40 337							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 439 749	6 473 756	4 549 482	4 549 482	324 530	324 530	11 313 751	11 347 778	
III. Finanszírozási bevételek	6 590 749	7 365 892	235 153	238 885			6 825 902	7 188 022	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	3 579 011							
1. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 579 011							
2. Szabad pénzeszközök betétként történő visszavonása									
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása									
3. Irányító szervi támogatás	3 573 728	3 787 881	235 153	238 885					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 030 498	13 840 358	4 784 635	4 788 367	324 530	324 530	18 139 663	17 168 022	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 456 770	10 052 777	4 549 482	4 549 482	324 530	324 530	14 330 782	14 926 789	

