

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület augusztus 26 -ai,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság augusztusi rendkívüli ülésére

Ügyiratszám: VII/437-1/2015.

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. június 19-én módosította utoljára 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 felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

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

	e Ft
84/2015. (VI.09.) KMISB sz. határozat Budaörsi Szenior Akadémia előadás sorozat támogatása 5/B sz. melléklet 7. KMISB keret sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/A sz. melléklet 9. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre sor nő.	318
167/2015.(VI.17.) ÖKT sz. határozat Budaörs, Lejtő utca ivóvízvezeték beruházás megvalósítására forrás biztosítása 3. sz. melléklet 5.5 Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 3.27 Lejtő utca vízellátó közcsőhálózat építés új sorként beépül.	5 120
169/2015.(VI.17.) ÖKT sz. határozat Budaörs, Tárogató u. 49. 11122 hrsz. alatti belterületi ingatlan értékesítés 3. sz. melléklet 5.5 Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1.1 Ingatlan vásárlás sor nő	15
179/2015.(VI.17.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Szenior Akadémia előadás sorozat támogatása 3. sz. melléklet 5.5 Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/A sz. melléklet 9. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre sor nő.	318
180/2015.(VI.17.) ÖKT sz. határozat Gyermeküdülés támogatása 3. sz. melléklet 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 62. Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás (111 e Ft), valamint 7/B sz. melléklet 11. Zamárdi gyermektábor fürdőszoba felújítás támogatás (239 e Ft) új sorként beépül.	350

198/2015.(VII.29.) ÖKT sz. határozat BKK Zrt. támogatása 4/A sz. melléklet 10 Tömegközlekedés sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B 63 Tömegközlekedés támogatása új sorként beépül.	261 996
199/2015.(VII.29.) ÖKT sz. határozat Kamaraerdei Községi Ház fűtési rendszer korszerűsítés támogatása 3. sz. melléklet 5.5 Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/B sz. melléklet 1.4 2015. évi intézmény felújítások sor nő	5 000
205/2015.(VII.29.) ÖKT sz. határozat Budaörs, Kamaraerdei gyűjtőcsatorna átépítés 5/C. sz. melléklet 7 Iparüzési adó visszatérítés sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/B sz. melléklet 2.1 Csatorna felújítás sor nő	65 000
208/2015.(VII.29.) ÖKT sz. határozat Kincskereső Óvoda szagelszívó berendezés vásárlás 6/A melléklet 2. Ingatlan beruházások 30. sor Kincskereső Óvoda elszívó rendszer kiépítése sor nő, ezzel egyidejűleg a 3. sz. melléklet III.1. Irányító szervei támogatás folyósítása csökken, valamint 21. melléklet Budaörsi Kincskereső Óvoda Bevételek III.2. Irányító szervei támogatás sor csökken, ezzel egyidejűleg a Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor csökken	635
210/2015.(VII.29.) ÖKT sz. határozat Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak átadása az intézményi alapítványok számára 4/G sz. melléklet 1.3 Szakmai dologi kiadások (1.sz. Ált.Isk.) sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 64. Gyermekünkért Közös Alapítvány támogatás új sorként beépül. 2 311 e Ft 4/G sz. melléklet 2.3 Szakmai dologi kiadások (Herman O. Ált.Isk.) sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 65. Írisz Alapítvány támogatás új sorként beépül. 7 115 e Ft 4/G sz. melléklet 3.3 Szakmai dologi kiadások (Bleyer Ált.Isk.) sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 66. Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány támogatás új sorként beépül. 4 376 e Ft 4/G sz. melléklet 4.3 Szakmai dologi kiadások (Keszár Cs. Ált.Isk.) sor (1 870 e Ft), 3/A sz. melléklet 4.1.2 Külső személyi juttatások sor (204 e Ft), 3/A sz. melléklet 4.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor (121 e Ft), valamint 3/A sz. melléklet 4.2.2 Egyéb Munkaadót terhelő járulékok és adók sor (70 e Ft) csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 67. Budaörsi Keszár Csaba Iskoláért Alapítvány támogatás új sorként beépül. 2 265 e Ft 4/G sz. melléklet 5.3 Szakmai dologi kiadások (Illyés Gy. Gimn.) sor (1 744 e Ft), 3/A sz. melléklet 5.1.2 Külső személyi juttatások sor (1 098 e Ft), 3/A sz. melléklet 5.2.1 Szociális hozzájárulási adó sor (450 e Ft), valamint 3/A sz. melléklet 5.2.2 Egyéb Munkaadót terhelő járulékok és adók sor (267 e Ft) csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 68. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatás új sorként beépül. 3 559 e Ft 4/G sz. melléklet 6.2 Szakmai dologi kiadások (Leopold M. Ált.Isk.) sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 69. Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány támogatás új sorként beépül. 1 439 e Ft	21 065
212/2015.(VII.29.) ÖKT sz. határozat Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány támogatása 3. sz. melléklet 5.5 Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 57. Non profit szervezetek támogatás sor nő.	754

213/2015.(VII.29.) ÖKT sz. határozat Zichy Major működtetésére támogatás 3. sz. melléklet 5.5 Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 21. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatás sor nő.	2 000
215/2015.(VII.29.) ÖKT sz. határozat Közzolgáltatási szerződés I. számú módosítása 5/C. sz. melléklet 7 Iparüzési adó visszatérítés sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/C sz. melléklet 1 Környezetvédelmi és városüzemeltetési sor (27 388 e Ft), valamint 4/C sz. melléklet 2 Zöldfelületek karbantartása, fenntartása sor (19 000 e Ft) nő	46 388
217/2015.(VII.29.) ÖKT sz. határozat Illyés Gyula Gimnázium konyha felújítás 3. sz. melléklet 5.5 Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/B sz. melléklet 1.17 Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek új sorként beépül	5 000

2. Polgármesteri keret felhasználása

	e Ft
3 Nemzetközi Teniszverseny megrendezésének támogatása 5/B sz. melléklet 9. Polgármester kerete sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 61. Egyéb szervezetek támogatás új sorként beépül	750

3. Egyéb felügyeleti szerv által végrehajtott módosítások beépítése

	e Ft
ÖNKORMÁNYZAT	
6/A sz. melléklet 2. Ingatlan beruházások 4. Intézményi beruházások egyéb hatósági díja sor (501014,53) csökken 3.000 e Ft-tal és a 6/A sz. melléklet 3. Út és mélyépítési beruházások 3. Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés sor (502010,54) csökken 8.000 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4/A sz. melléklet 2. Szakértői vizsgálatok, mérések kiadások (100106) sor nő 9.000 e Ft-tal és 4/B sz. melléklet 14. Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás (104539) sor nő 2.000 e Ft-tal.	11 000
4/A sz. melléklet 4. Úthálózat karbantartás sor (100303,54) csökken 1.105 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 3.25 Vasút dűlő útéptítés (502612,54) új sorként beépül 1.105 e Ft-tal.	1 105
4/A sz. melléklet 4. Úthálózat karbantartás sor (100303,54) csökken 1.094 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 3.26 Méhecske utca útéptítés (502614,54) új sorként beépül 1.094 e Ft-tal.	1 094
6/A sz. melléklet 3.18. Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése sor csökken 30.517 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 9. Áfa befizetési kötelezettség 30.517 e Ft-tal nő.	30 517
6/A sz. melléklet 3.6. Útéptítések sor 19.883 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 9. Áfa befizetési kötelezettség 19.883 e Ft-tal nő.	19 883
6/A sz. melléklet 3.23. Kálvária utca útéptítés sor 34.013 e Ft-tal csökken, 6/B sz. melléklet 2.1. Csatorna felújítás sor 13.376 e Ft-tal csökken, ezzel egyidejűleg	47 389

4/B sz. melléklet 9. Áfa befizetési kötelezettség 47.389 e Ft-tal nő.	
4/A sz. melléklet 4. Úthálózat karbantartás sor (100303,54) csökken 1.762 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 3.12 József Attila utca útépítés (502615,54) sor nő 1.762 e Ft-tal.	1 762
3/A melléklet 9.1.2. Külső személyi juttatások sor nő 1 641 e Ft-tal és a 9.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 443 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 4/B melléklet 22. sor Polgármester és alpolgármester dologi kiadásai sor csökken 2 084 e Ft-tal	2 084
2. melléklet III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő 11 250 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4/B melléklet 26. Budakörnyéki tv-Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása sor nő 11 250 e Ft-tal	11 250
3. melléklet I.5.1. Elvonások és befizetések sor nő 9.066 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg az I.5.5. Általános tartalék sor csökken 9.066 e Ft-tal	9.066
4/B sz. melléklet 13 Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 61. Egyéb szervezetek támogatás sor nő	57
3. melléklet III.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése sor nő 12.319 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 4/B melléklet 9. sor ÁFA befizetési kötelezettségek sor csökken 11.250 e Ft-tal és a 13. sor Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok sor csökken 1 069 e Ft-tal	12 319
POLGÁRMESTERI HIVATAL	
8. melléklet Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.5.1.1. Elvonások és befizetések sor nő	156

Bevételi előirányzat növekedés: 11 250 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 11 250 e Ft

4. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

A központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításáról szóló értesítése alapján *A helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása csökken 129 e Ft-tal, a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nő 6 002 e Ft-tal, a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 949 e Ft-tal emelkedik, a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból származó bevétel összege 7 350 e Ft-tal nő.*

A fenti összegeket (15 172 e Ft-ot) az alábbi jogcímenek folyósította a Magyar Államkincstár:
e Ft

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Rendszeres szociális segély	-4
Lakásfenntartási támogatás	1 058
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	553
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-9
Bérkompenzáció 2015. április-május	4 435
Óvodáztatási támogatás	20
Ágazati pótlék kifizetésekhez kapcsolódó támogatás	4 384
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	2 915

Állami támogatás április havi kiegészítő felmérés miatt támogatás csökkentés	-129
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	1 949
Összesen:	15 172

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

e Ft

Önkormányzat 2. számú melléklet	
I.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása sor csökken	-129
I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat sor nő	6 002
I.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása sor nő	1 949
I.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása sor nő	7 350
Önkormányzat 3. számú melléklet	
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő	553
III.1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	9 545
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	724
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	195
I.5.3. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő	1 369
I.5.5. Általános tartalék sor csökken	129
I.3.7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai sor nő	2 915
Önkormányzat 5/A számú melléklet	
5. Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimattmuseum) önkormányzati támogatása sor nő	52
7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő	1 317
Önkormányzat 3/A. számú melléklet	
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	
1. sz. Általános Iskola	105
Herman Ottó Általános Iskola	75
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	103
Kesjár Csaba Általános Iskola	62
Illyés Gyula Gimnázium	149
Leopold Mozart Zeneiskola	13
Nevelési Tanácsadó	35
Védőnői Szolgálat	182
I.21. Szociális hozzájárulási adó sor nő	
1. sz. Általános Iskola	29
Herman Ottó Általános Iskola	20
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	27
Kesjár Csaba Általános Iskola	17
Illyés Gyula Gimnázium	40
Leopold Mozart Zeneiskola	3
Nevelési Tanácsadó	10
Védőnői Szolgálat	49
Önkormányzat 4/G melléklet	
4.2.Kesjár Csaba Általános Iskola Élelmezéshez kapcsolódó kiadások	2 915
Polgármesteri Hivatal 8. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	1 681
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	484
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	131

Kiadások/I.4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő	1 066
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	2 200
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	198
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	53
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő	1 949
Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	58
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	46
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	12
Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	31
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	24
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	7
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	2 568
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 022
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	546
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	2 081
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1 638
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	443
Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	89
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	70
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	19
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	42
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	33
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	9
Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	77
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	61
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	16
Csillagfürt Óvoda 16. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	175
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	138
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	37
Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	77
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	61
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	16
Farkasréti Pagony Óvoda 18. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	69
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	54
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	15
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet	

Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	70
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	55
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	15
Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	128
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	101
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	27
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	22
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	17
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	5
Mákszem Óvoda 22. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	177
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	139
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	38

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

		e Ft
Önkormányzat 2. számú melléklet		
II.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről sor nő		13
Önkormányzat 3. számú melléklet		
III.1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő		13
Polgármesteri Hivatal 8. számú melléklet		
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő		13
Kiadások/I.4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő		13

Bevételi előirányzat növekedés: 15 185 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 15 185 e Ft

5. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg e Ft
ÖNKORMÁNYZAT	
3/A melléklet 3.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő, ezzel egyidejűleg a 3.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 80 e Ft-tal	80
3/A melléklet 1.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő, ezzel egyidejűleg a 4.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 10 e Ft-tal	10
3/A melléklet 4.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő, ezzel egyidejűleg az 1.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 14 e Ft-tal	14
3/A melléklet 7.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő,	127

ezzel egyidejűleg a 7.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 127 e Ft-tal	
3/A melléklet 7.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 210 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3/A melléklet 1.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 210 e Ft-tal	210
3/A melléklet 5.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 210 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3/A melléklet 2.1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 210 e Ft-tal	210
3/A melléklet 2.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 40 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3/A melléklet 2.1.2. Külső személyi juttatások sor nő 40 e Ft-tal	40
3/A melléklet 3.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 210 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3/A melléklet 3.1.2. Külső személyi juttatások sor nő 210 e Ft-tal	210
2. melléklet III.1.2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása sor nő, ezzel egyidejűleg a 3. melléklet III.2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése sor nő	3 000 000
2. melléklet I.1.7. Elszámolásból származó bevételek sor nő 21.498 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor nő 9.066 e Ft-tal, a 3. melléklet III.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése sor nő 12.432 e Ft-tal	21.498
2. melléklet I.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő 9 297 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor nő 8.211 e Ft-tal, 3/A melléklet 9.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 855 e Ft-tal és a 9.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 231 e Ft-tal	9.297
2. melléklet II.1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről sor nő 48 346 e Ft-tal és az I.3.7. ÁFA visszatérülések sor nő 10 051 e Ft-tal, ugyanakkor a 6/A melléklet 1.7. KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése sor nő 45 415 e Ft-tal, valamint a 3. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor nő 12 982 e Ft-tal	58 397
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet	
Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő (közfoglalkoztatás)	358
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	282
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	76
Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő (ELTE)	116
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	93
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	23

Bevételi előirányzat növekedés: 3 089 666 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 3 089 666 e Ft

6. Kiemelt Kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások 1/2015. (III.02.) ÖKT.r 9 § (7) bek alapján :

		e Ft
Előirányzat	Nő	Csökken
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>		
4/F sz. melléklet 3 Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások		766

6/A sz. melléklet 1.25 Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés új sor	766	
4/G sz. melléklet 4.3 Szakmai dologi kiadás (Kesjár Cs. Ált.Is.)		200
6/A sz. melléklet 1.21 Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	200	
6/A sz. melléklet 2.28 Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész		15 214
6/A sz. melléklet 2.24 Árpád utcai iskola építése	15 214	
6/A sz. melléklet 4.10 Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj		2 350
6/A sz. melléklet 4.12 Beregszászi utca óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	2 350	
4/B sz. melléklet 22 Polgármester, Alpolgármester dologi kiadásai		150
6/A sz. melléklet 1.12 Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	150	
6/A sz. melléklet 4.10 Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj		663
6/A sz. melléklet 4.5 Kőhegyi játszótér és kilátópont építése	663	
6/A sz. melléklet 1.17 Gépjárműbeszerzés		220
6/A sz. melléklet 1.26 Polgárok Háza mögötti faházba klíma beszerzés	220	
6/A sz. melléklet 2.5 Intézményi beruházások közműfejlesztése		4 389
6/A sz. melléklet 2.24 Árpád utcai iskola építése	4 389	
4/G sz. melléklet 3.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (Bleyer Jakab N.N. Ált. Isk.)		32
6/A sz. melléklet 1.5 Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	32	
4/G sz. melléklet 2.3 Szakmai dologi kiadások (Herman O. Ált. Isk.)		500
4/G sz. melléklet 2.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (Herman O. Ált. Isk.)	500	
4/B sz. melléklet 4. Szakértői díjak	1 905	
4/B sz. melléklet 9. Áfa befizetési kötelezettség		1 905
4/B sz. melléklet 27 Továbbszámlázott szolgáltatások	5 144	
4/B sz. melléklet 9. Áfa befizetési kötelezettség		5 144
4/G sz. melléklet 2.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (Herman O. Ált.Isk.)		2 600
6/A sz. melléklet 1.6 Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	2 600	
4/G sz. melléklet 2.3 Szakmai dologi kiadások (Herman O. Ált. Isk.)		3 420
6/A sz. melléklet 1.19 Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	3 420	
4/G sz. melléklet 4.3 Szakmai dologi kiadások (Kesjár Cs. Ált. Isk.)		31
6/A sz. melléklet 1.21 Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	31	
4/G sz. melléklet 5.3 Szakmai dologi kiadások (Illyés Gy. Gimn.)		286
6/A sz. melléklet 1.27 Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés	286	
4/G sz. melléklet 1.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (1.sz. Ált. Isk.)		81
6/A sz. melléklet 1.28 1.sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	81	
4/G sz. melléklet 2.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (Herman O. Ált. Isk.)		39
6/A sz. melléklet 1.11 Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszköz beszerzés	39	

4/G sz. melléklet 1.3 Szakmai dologi kiadás (1.sz. Ált. Isk.)	800	
4/G sz. melléklet 1.4 Reprezentációs kiadás Áfa	100	
4/G sz. melléklet 1.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (1.sz. Ált. Isk.)		900
4/G sz. melléklet 3.3 Szakmai dologi kiadások (Bleyer Jakab N.N. Ált. Isk.)	1 500	
4/G sz. melléklet 3.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (Bleyer Jakab N.N. Ált. Isk.)		1 500
4/G sz. melléklet 4.3 Szakmai dologi kiadások (Kesjár Cs. Ált. Isk.)	650	
4/G sz. melléklet 4.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (Kesjár Cs. Ált. Isk.)		650
4/G sz. melléklet 5.3 Szakmai dologi kiadások (Illyés Gimn.)	750	
4/G sz. melléklet 5.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (Illyés Gimn.)		750
4/G sz. melléklet 6.2 Szakmai dologi kiadások (Zeneiskola)	100	
4/G sz. melléklet 6.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (Zeneiskola)		100

7. A költségvetési szerv vezetőjének a hatáskörébe tartozó, kiemelt előirányzatok közötti, valamint előirányzatokon belüli átcsoportosítások (saját hatáskör)

Előirányzat	Nő	e Ft Csökken
<u>gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet</u>		
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		22
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	22	
<u>Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A melléklet</u>		
Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		62
Kiadások/ II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	62	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		87
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	87	
<u>Városi Ifjúsági Klub 11. és 11/B melléklet</u>		
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások		63
Kiadások/ II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25	
Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		15
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	15	
<u>Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet</u>		
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		883
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	883	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		89
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	89	
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások		258
Kiadások/ II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11	
Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	247	
Kiadások/ II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		31
Kiadások/ II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	31	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		87
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	87	

Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet		
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		620
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	620	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		17
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	17	
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások		18
Kiadások/ II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		4
Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22	
Kiadások/ II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		15
Kiadások/ II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	15	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		102
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	102	
Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház 13. és 13/A számú melléklet		
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		107
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	107	
Kiadások/ II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		110
Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	110	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		73
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	73	
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet		
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		320
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	320	
Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások		104
Kiadások/ II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	104	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		37
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	37	
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 14. és 14/B számú melléklet		
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó (táppénz hj.)		60
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	60	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó (rehab. hj.)		1 104
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 104	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		29
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	29	
Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet		
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		1
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		44
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	44	
Csillagfűrt Óvoda 16. számú melléklet		
Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		254
Kiadások/ II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8

Kiadások/ I.1.2. Külső személyi juttatások	8	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		44
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	44	
Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet		
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		235
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	235	
Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		20
Kiadások/ II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		98
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	98	
Farkasréti Pagony Óvoda 18. számú melléklet		
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		370
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	370	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		29
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	29	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet		
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		58
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	58	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		29
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	29	
Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet		
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10
Kiadások/ I.1.2. Külső személyi juttatások	10	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó (táppénz hj.)		107
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	107	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		65
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	65	
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet		
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		496
Kiadások/ I.1.2. Külső személyi juttatások	496	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		7
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	7	
Mákszem Óvoda 22. számú melléklet		
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó (táppénz hj.)		32
Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	32	
Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		907
Kiadások/ II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	907	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		51
Kiadások/ I.5.1. Elvonások és befizetések	51	

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 3 116 101e 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 többség** szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

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.*

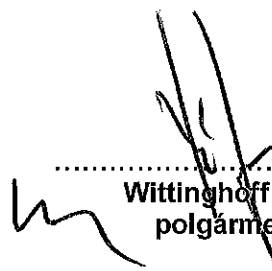
*A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2015. augusztus

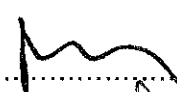

Wittinghoff Tamás
polgármester

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	18 042 890 ezer Ft-ban
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	18 042 890 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

költségvetési bevételeit	11 452 629	ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	14 995 798	ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 3 543 169	ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	10 758 139	ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	11 044 701	ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 286 562	ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	694 490	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	3 951 097	ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 3 256 607	ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

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

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított 3 543 169 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/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4/F.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4/G.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	5/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	5/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	5/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	6/A..	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	6/B-.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	7/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	8/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	11/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
31.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete
32.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete
33.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete
34.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete
35.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete

36.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	36.	sz. melléklete
37.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	37.	sz. melléklete
38.	30.	sz. melléklete helyébe e rendelet	38.	sz. melléklete

lép.

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2015. augusztus „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK							e Ft
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen		
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 450 776	10 540 824	216 841	217 315	10 667 617	10 758 139	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 222 343	0	474	1 143 550	1 222 817	
2. Közhatalmi bevételek	8 612 000	8 612 000	300	300	8 612 300	8 612 300	
3. Működési bevételek	794 956	808 211	202 541	202 541	997 497	1 008 762	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	270	270	14 000	14 000	14 270	14 270	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	838 749	685 095	9 395	9 395	848 144	694 490	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	653 314	0	0	604 968	653 314	
2. Felhalmozási bevételek	839	839	0	0	839	839	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 942	30 942	9 395	9 395	40 337	40 337	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 087 525	11 225 919	226 236	226 710	11 313 761	11 452 629	
III. Finanszírozási bevételek	3 017 021	6 523 395	3 808 881	4 102 255	6 825 902	10 625 650	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	6 523 395	0	66 888	3 017 021	6 590 261	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 523 395	0	66 888	3 017 021	3 590 261	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	
3. Irányító szervi támogatás	0	0	3 808 881	4 035 367	3 808 881	4 035 367	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 104 546	17 749 314	4 035 117	4 328 965	18 139 663	22 078 279	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 104 546	17 749 314	226 236	293 676	14 330 782	18 042 890	

KIADÁSOK							e Ft
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:		
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	6 660 600	6 793 768	3 976 582	4 250 945	10 637 182	11 044 701	
1. Személyi juttatások	567 202	568 662	2 282 047	2 374 623	2 849 249	2 943 285	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	165 100	640 128	703 905	802 580	869 005	
3. Dologi kiadások	3 662 185	3 607 861	1 049 789	1 147 384	4 711 974	4 755 215	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 087	271 171	4 600	24 078	274 687	295 249	
5. Egyéb működési célú kiadások	1 098 672	2 180 972	0	975	1 098 672	2 181 947	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 812 724	3 873 077	58 555	78 020	3 871 279	3 951 087	
1. Beruházások	2 649 319	2 791 912	57 555	75 520	2 706 874	2 867 432	
2. Felújítások	612 057	722 253	0	0	612 057	722 253	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	351 348	358 912	1 000	2 500	352 348	361 412	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 273 324	10 666 833	4 035 117	4 328 965	14 308 441	14 995 788	
III. Finanszírozási kiadások	3 831 222	7 082 481	0	0	3 831 222	7 082 481	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 808 881	4 035 367	0	0	3 808 881	4 035 367	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 341	22 341	0	0	22 341	22 341	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 751	0	0	0	24 751	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 104 546	17 749 314	4 035 117	4 328 965	18 139 663	22 078 279	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 295 665	13 713 925	4 035 117	4 328 965	14 330 782	18 042 890	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcimenként

eFt

ef-t

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

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

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1. 1. sz. Általános Iskola			
1. Személyi juttatások		44 274	45 286
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		43 904	44 884
2. Külső személyi juttatások		370	402
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 744	12 834
1. Szociális hozzájárulási adó		11 621	11 701
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 123	1 133
Összesen:		57 018	58 100
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet			
1. Személyi juttatások		22 982	23 379
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		22 797	23 192
2. Külső személyi juttatások		165	187
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 643	8 687
1. Szociális hozzájárulási adó		8 028	8 136
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		617	551
Összesen:		29 605	30 066
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola			
1. Személyi juttatások		30 742	31 004
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		30 458	30 519
2. Külső személyi juttatások		284	485
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 874	8 932
1. Szociális hozzájárulási adó		8 001	8 093
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		873	839
Összesen:		39 616	39 936
4. Kesjár Csaba Általános Iskola			
1. Személyi juttatások		31 354	31 067
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		25 533	25 550
2. Külső személyi juttatások		6 821	5 517
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 158	9 029
1. Szociális hozzájárulási adó		8 365	8 292
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		793	737
Összesen:		40 512	40 096
5. Illés Gyula Gimnázium			
1. Személyi juttatások		26 610	25 444
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18 564	18 814
2. Külső személyi juttatások		8 046	6 630
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 706	7 112
1. Szociális hozzájárulási adó		6 542	6 215
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 164	897
Összesen:		34 316	32 556
6. Leopold Mozart Zenekiskola			
1. Személyi juttatások		11 223	11 270
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 665	10 723
2. Külső személyi juttatások		568	547
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 211	3 229
1. Szociális hozzájárulási adó		2 960	2 968
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		261	261
Összesen:		14 434	14 499
7. Nevelési Tanácsadó			
1. Személyi juttatások		10 805	10 648
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 602	9 509
2. Külső személyi juttatások		1 203	1 139
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 966	3 018
1. Szociális hozzájárulási adó		2 622	2 527
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		364	491
Összesen:		13 791	13 666
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen			
1. Személyi juttatások		177 970	178 078
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		161 513	163 171
2. Külső személyi juttatások		16 457	14 907
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		51 322	50 841
1. Szociális hozzájárulási adó		46 127	45 932
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 195	4 909
Összesen:		229 292	228 918
8. Védőnői Szolgálat			
1. Személyi juttatások		46 738	47 278
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		46 738	47 278
2. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 274	13 419
1. Szociális hozzájárulási adó		12 512	12 657
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		762	762
Összesen:		60 012	60 697
9. Egyéb külső személyi juttatás			
1. Személyi juttatások		342 494	343 306
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	1 386
2. Külső személyi juttatások		342 494	341 920
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		97 858	100 840
1. Szociális hozzájárulási adó		88 616	89 182
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		9 343	11 658
Összesen:		440 352	444 146
Önkormányzat összesen			
1. Személyi juttatások		567 202	568 662
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		208 251	211 835
2. Külső személyi juttatások		358 951	356 827
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		182 454	165 100
1. Szociális hozzájárulási adó		147 154	147 771
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		15 300	17 329
Összesen:		729 656	733 762

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; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Lévyay 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; Játsszótterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városház központ rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	88 098	94 098
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat 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 (Pincekarehárítás közutak alatti; Köhgyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, keresztátlak karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utak, utak/, údülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útburkolat és hirtető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	232 042	232 285
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	15 933	15 933
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	2 500	2 500
7.	Vízkezeléstechnológiai 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	191 527
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	8 791	8 791
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	250	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	9 518	9 518
14.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	9 064	9 064
15.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	2 300	2 300
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyosztály - 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	1 108 792

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogyértlítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, illegális szeméttelakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőellakartás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szелеktiv hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszengálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsló lrtás; Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétfégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása,)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	495 125	522 513
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, lifftása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014. ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű lrtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	406 007	425 007
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály - Közterület-felügyelet	2 057	2 057
4.	Katasztrófakeret	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	12 293	12 293
5.	Közösségi illemlhely működtetése 472/2012.(xl.07.) ökt. hahatározat alapján	Polgármesteri Kabinet	213	213
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	12 301	12 301
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termés	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	71 676	71 676
Összesen:			999 672	1 046 060

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

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

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 (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	638	638
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 015	7 015
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	11 393	11 393
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	6 132	6 132
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 200	1 200
6.	Érdekltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
7.	Városi díjak, üzleti ajándék Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	85
8.	Városi rendezvények reprezentáció Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	1 547
Összesen:			29 378	31 010

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

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	11 250	12 750
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000
28.	BDSE (diéksport) támogatása	73 000	73 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy 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 Evangélikumi 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 megjelentetésének támogatása	1 750	1 800
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
43.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600
44.	Aramis se támogatása	18 000	18 000
45.	Háztartások támogatása	600	1 370
46.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , 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 2015. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000
53.	Szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez támogatás BTG kft	40 000	40 000
54.	Helyi hírek média tartalom szolgáltatás	6 000	6 000
55.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300	4 300
56.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000	40 000
57.	Non profit szervezetek támogatása	0	3 524
58.	Budaörsi Triathlon klub támogatás	0	4 000
59.	Goldtimer Alapítvány támogatás	0	3 000
60.	Polgárőrség támogatás	0	8 000
61.	Egyéb szervezetek támogatás	0	807
62.	Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	0	111
63.	Tömegközlekedés Támogatása	0	261 996
64.	Gyermekeinkért Közösen Alapítvány támogatás	0	2 311
65.	Írisz Alapítvány támogatás	0	7 115
66.	Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány támogatás	0	4 376
67.	Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány támogatás	0	2 265
68.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatás	0	3 559
69.	Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány	0	1 439
Összesen:		1 228 596	1 542 683

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 célú tevékenységek támogatása	5 000	8 825
7.	Iparüzési adó visszatérítés	300 000	188 612
8.	Polgárőrség támogatása	6 000	0
Összesen:		363 500	249 937

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

e Ft

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

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

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	39 361	35 820
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 110	39 110
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	10 165	2 165
4.	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	132 040
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	142 894
13.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	37 252	37 252
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	46 380	46 380
15.	Akadálymentesítés lakótelepen	110	110
16.	Nyugati övárak 2. ütem	582	582
17.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	11 121	11 121
18.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	199 915	158 346
19.	Gyalogátkelő létesítése Ósziarack u	10 000	10 000
20.	Kőhegy utcáiban geotechnikai övintézkedések	20 000	20 000
21.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000
22.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000	70 000
23.	Kálvária utca útépítés	0	125 987
24.	Szellő utcai híd építése	0	15 000
25.	Vasút dűlő útépítés	0	1 105
26.	Méhecske utca útépítés	0	1 094
27.	Lejtő utca vízellátó közcshálózat építése	0	5 120
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		972 983	995 725
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar -Ósziarack u. 3128/2 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 környezetrendezéséi terv	3 499	3 499
5.	Kőhegyi játszótér és kilátópont építése	51 311	41 736
6.	1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözrendszer kialakítása, gyepesítéssel	438	438
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem	483	483
8.	Kícskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése	578	578
9.	Szászszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem	5 688	5 688
10.	Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj	5 000	1 987
11.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	5 000	5 000
12.	Beregszászi utcai óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	11 000	13 350
13.	Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújítása öntözrendszer kialakításával	7 500	7 500
14.	Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében	0	5 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		99 169	93 931
Beruházások összesen:		2 649 319	2 791 912

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	185 000
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	15 000	14 997
6.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	232	232
7.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	175	178
8.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 459	17 459
9.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	83 669	83 669
10.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 199	1 199
11.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778
12.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése	52	52
13.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	16 335	16 335
14.	Kincskereső Óvoda felújítás 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
17.	Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek	0	5 000
1. Ingatlan felújítások összesen:		328 306	368 878
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatoma felújítás (CSÉA terhére)	140 053	191 677
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 261	13 261
3.	Útfelújítások	90 350	90 350
4.	Járdaprogram	20 000	38 000
5.	Ifjúság út felújítása	20 087	20 087
1. Út és mélyépítési felújítások		283 751	353 375
Felújítások összesen:		612 057	722 253
Beruházások és Felújítások Összesen:		3 261 376	3 514 165

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

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

eFt

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

15. sz. melléklet

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

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

eFt

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

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

e Ft

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		33 467	33 467
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	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 visszatérülés		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	1 937 980
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	50 308
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	50 308
2. Irányító szervi támogatás		1 738 537	1 887 672
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 738 537	1 937 980
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 781 399	1 980 842

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	110 000	120 127
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	300
3.	Bérelti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500
4.	Bérelti díjak (raktárak, rendelő, iroták)	Műszaki Ügyosztály- Vagyon csoport	5 500	5 593
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelüget	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüget)	700	782
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelüget	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüget)	4 000	8 387
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelüget	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüget)	300	300
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelüget	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüget)	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 alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 000	102
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	10 088
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	8 672
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	934
17.	Gyermekekőrző 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 átláshirdetések)	Humániroda	2 000	2 000
22.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb Információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 500	1 628
23.	Irodaszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	15 600	18 395
24.	Belföldi kiküldetés	Humániroda	300	300
25.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
26.	Egyéb kiadásÁltalános Igazgatási Iroda	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 607
27.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
28.	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	2 522
32.	Festépatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	3 500
33.	Hivatal Internet, telefonkp. Hálózatú	Számítás-technikai Iroda	6 000	5 256
34.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 419
35.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	42 000	58 543
36.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 200	9 829
37.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlése	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	750	803
38.	Térinformatikai adatőrzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 000
39.	Informetika biztonsági szabályozás és környezet feltüvizsgálata	Számítás-technikai Iroda	2 000	2 055
40.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Általános Igazgatási Iroda	100	100
41.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	pénzügyi Iroda	70 000	84 678
42.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)	pénzügyi Iroda	10 000	10 905
43.	Vezetői tréning (szakmai program, szállás, egyéb)	Humániroda	2 600	2 600
44.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	3 232
45.	Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	pénzügyi Iroda	5 000	4 000
46.	Konferenciák	Humániroda	2 000	0
47.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	pénzügyi Iroda	520	1 520
48.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
49.	Közzszolgálati kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 26215)	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	0
54.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (lakarrel)	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	600	1 476
55.	továbbszámlázott szolgáltatás	pénzügyi Iroda	24 625	27 700
56.	Reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	0	1 012
57.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1%	Adóiroda	0	1 000
58.	Szakmai továbbképzés, oktatás	Humániroda	0	2 749
Összesen:			414 550	490 986

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

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

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			1 067	1 067
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		1 067	1 067
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 050	1 050
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA		0	0
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		17	17
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 067	1 067
III. Finanszírozási bevételek			61 743	62 670
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	774
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	774
2.	Irányító szervi támogatás		61 743	61 796
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			61 743	62 670
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			62 810	63 637

eFt

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

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

eFI

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

eFI

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			288 246	298 327
1. Személyi juttatások			92 202	90 931
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			63 702	61 314
2. Külső személyi juttatások			28 500	29 617
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			24 465	24 851
1. Szociális hozzájárulási adó			20 963	21 290
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók			3 492	3 561
3. Dologi kiadások			171 589	182 443
1. Közzétett kiadások			8 799	8 799
2. Karbantartási kiadások			3 774	6 895
3. Étkeztetés			0	0
4. Egyéb dologi kiadások			159 016	166 749
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	102
1. Elvonások és befizetések			0	102
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 619	1 986
1. Beruházások			1 619	1 986
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése			0	87
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			1 619	1 899
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			289 865	300 313
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			289 865	300 313

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

eFl

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

eFl

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	245 426	251 109
1. Személyi juttatások	78 180	78 560
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 160	47 477
2. Külső személyi juttatások	28 000	29 083
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 593	20 811
1. Szociális hozzájárulási adó	17 553	17 744
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 040	3 067
3. Dologi kiadások	146 673	153 651
1. Közüemi 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	87
1. Elvonások és befizetések	0	87
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. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	62
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 619	1 557
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 045	252 728
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 045	252 728

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

eFl

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

eFl

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	42 820	47 218
1. Személyi juttatások	14 042	14 371
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 542	13 837
2. Külső személyi juttatások	500	534
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 882	4 040
1. Szociális hozzájárulási adó	3 410	3 546
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	452	494
3. Dologi kiadások	24 916	28 792
1. Közüzeni kiadások	2 195	2 195
2. Karbantartási kiadások	1 158	4 266
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	21 563	22 331
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	15
1. Elvonások és befizetések	0	15
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	367
1. Beruházások	0	367
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	25
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	342
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 820	47 585
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 820	47 585

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	388 447	416 782
1. Személyi juttatások	234 226	262 718
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	233 566	262 058
2. Külső személyi juttatások	660	660
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 968	77 642
1. Szociális hozzájárulási adó	57 287	65 563
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 699	12 089
3. Dologi kiadások	85 255	86 233
1. Közüzeti kiadások	25 130	25 304
2. Karbantartási kiadások	12 733	12 828
3. Étkeztetés	25 400	25 400
4. Egyéb dologi kiadások	21 992	22 701
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	189
1. Elvonások és befizetések	0	189
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 029	1 305
1. Beruházások	1 029	1 305
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	46
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	635	596
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	663
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	389 476	418 087
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 476	418 087

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

e Ft

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

e Ft

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			225 223	242 653
1.	Személyi juttatások		137 266	148 482
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		137 266	148 482
	2. Külső személyi juttatások		0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 518	45 787
	1. Szociális hozzájárulási adó		33 638	38 603
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		6 880	7 184
3.	Dologi kiadások		47 439	48 317
	1. Közüzeri kiadások		14 224	14 330
	2. Karbantartási kiadások		6 580	6 656
	3. Étkeztetés		13 970	13 970
	4. Egyéb dologi kiadások		12 665	13 361
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	87
	1. Elvonások és befizetések		0	87
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			546	804
1.	Beruházások		546	804
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	31
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		317	297
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		229	476
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			225 769	243 457
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			225 769	243 457

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

eFl

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

eFl

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	163 224	174 129
1. Személyi juttatások	96 960	104 266
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 300	103 696
2. Külső személyi juttatások	660	660
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 448	31 855
1. Szociális hozzájárulási adó	23 629	26 950
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 819	4 905
3. Dologi kiadások	37 818	37 916
1. Közüzeti kiadások	10 906	10 974
2. Karbantartási kiadások	6 153	6 172
3. Értéktétel	11 430	11 430
4. Egyéb dologi kiadások	9 327	9 340
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	102
1. Elvonások és befizetések	0	102
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	483	501
1. Beruházások	483	501
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	15
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	318	299
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	165	187
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 707	174 630
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 707	174 630

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		173 720	178 890	
1.	Személyi juttatások	108 852	111 346	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 852	111 346	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 412	33 328	
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 606	28 885	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 806	4 441	
3.	Dologi kiadások	33 456	33 981	
	1. Közüzeml. kiadások	4 427	4 427	
	2. Karbantartási kiadások	3 514	3 514	
	3. Étkeztetés	17 447	17 447	
	4. Egyéb dologi kiadások	8 068	8 593	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	37	
	1. Elvonások és befizetések	0	37	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	178	282	
1.	Beruházások	178	282	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	104	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	102	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		173 898	178 972	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		173 898	178 972	

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		7 345	7 345	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		7 345	7 345	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	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				
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				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 345	7 345	
III. Finanszírozási bevételek		155 855	159 788	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	
2. Irányító szervi támogatás		155 855	159 788	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		155 855	159 788	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		163 200	167 133	

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFI

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			10 056	10 056
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		10 056	10 056
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 060	1 060
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		6 233	6 233
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 683	1 683
	7. ÁFA visszatérülés		1 080	1 080
	8. Egyéb működési bevétel			0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			10 056	10 056
III. Finanszírozási bevételek			146 728	152 409
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	810
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	810
2.	Irányító szervi támogatás		146 728	151 799
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			146 728	152 409
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			156 784	162 465

eFI

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	118 500	122 942
1. Személyi juttatások	70 408	72 519
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 468	71 579
2. Külső személyi juttatások	940	940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 204	20 721
1. Szociális hozzájárulási adó	17 485	18 668
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 719	2 053
3. Dologi kiadások	28 888	29 604
1. 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	98
1. Elvonások és befizetések	0	98
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. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	0	20
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	254	234
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 754	123 196
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 754	123 196

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	131 004	135 858
1. Személyi juttatások	74 460	76 612
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 386	76 548
2. Külső személyi juttatások	64	64
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 274	21 948
1. Szociális hozzájárulási adó	18 943	20 124
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 331	1 824
3. Dologi kiadások	36 280	37 267
1. Közüemi kiadások	5 804	5 804
2. Karbantartási kiadások	5 491	5 967
3. Étkeztetés	14 055	14 055
4. Egyéb dologi kiadások	10 930	11 441
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	29
1. Elvonások és befizetések	0	29
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 974	2 763
1. Beruházások	1 974	2 763
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	122	122
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 852	2 641
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 978	138 619
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 978	138 619

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 134	8 134
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		8 134	8 134
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4. Tulajdonosi bevételek		0	0
5. Ellátási díjak		5 531	5 531
6. Kiszámlázott ÁFA		1 493	1 493
7. ÁFA visszatérülés		1 110	1 110
8. Egyéb működési bevételek			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2. Részeselek értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 134	8 134
III. Finanszírozási bevételek		143 984	147 567
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	594
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	594
2. Irányító szervi támogatás		143 984	146 963
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		143 984	147 567
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		152 118	155 691

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFl

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		7 328	7 328	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek		7 328	7 328	
1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
2. Szolgáltatások ellenértéke		300	300	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	
4. Tulajdonosi bevételek		0	0	
5. Eladási 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				
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		7 328	7 328	
III. Finanszírozási bevételek		109 714	115 999	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	930	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	930	
2. Irányító szervi támogatás		109 714	115 069	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 714	115 999	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		117 042	123 327	

eFl

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		115 569	119 903	
1. Személyi juttatások		71 082	73 465	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		70 962	73 345	
2. Külső személyi juttatások		120	120	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 567	21 376	
1. Szociális hozzájárulási adó		17 856	19 425	
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók		1 701	1 951	
3. Dologi kiadások		24 930	25 011	
1. Közüzeti kiadások		4 569	4 569	
2. Karbantartási kiadások		1 755	1 755	
3. Élektetés		10 546	10 546	
4. Egyéb dologi kiadások		8 060	8 141	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	51	
1. Elvonások és befizetések		0	51	
2. Működési célú támogatások államháztartáson 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	907	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 473	2 517	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 042	123 327	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117 042	123 327	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevétel 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	818 709	825 918	548 963	287 875	0	0	1 367 672	1 113 693
	2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	635 159	667 246	384 614	379 814	0	0	999 672	1 046 060
	3.	Közfürdővel, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 714	18 714	24 922	27 121	0	0	43 636	45 835
	4.	Igazgatási feladatok kiadásai	401 516	573 917	80 862	192 969	0	0	482 398	766 886
	5.	Közközfürdő, közmelegítési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	343 624	324 405	0	0	346 524	327 405
	6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	65 852	66 034	14 790	16 790	0	0	80 642	81 824
	7.	Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	1 071 297	959 910	0	0	0	0	1 071 297	959 910
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
			113 000	113 000	157 087	158 171	0	0	270 087	271 171
5. Egyéb működési célú kiadások										
	1.	Elvonások és befizetések	0	14 059	0	0	0	0	0	14 059
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 757	141 739	81 591	82 668	0	0	219 338	224 607
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 347	78 847	1 153 249	1 465 838	0	0	1 228 596	1 642 683
	4.	Működési célú támogatások kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Államháztartás	118 038	118 486	0	0	0	0	118 038	118 486
	6.	Működési célú kölcsönök	25 000	25 000	338 500	224 537	0	0	363 500	249 937
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények										
	1.	Polgármesteri Hivatal	1 387 959	1 570 673	23 900	24 232	324 530	324 530	1 738 389	1 919 736
	2.	gr. Bercesényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	62 653	63 510	0	0	0	0	62 653	63 510
	3.	Budaörsi Labisport Színház és Városi Ifjúsági Klub	388 447	419 782	288 246	298 327	0	0	673 693	718 109
	4.	Egyesített Bölcsődol Intézmények	109 582	115 140	0	0	0	0	204 722	218 992
	5.	Jókai Mór Művelődési Központ	139 215	143 451	0	0	0	0	282 667	286 937
	6.	Összes működési kiadásai	2 635 496	2 789 572	1 035 783	1 161 525	0	0	3 671 279	3 941 097
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai										
I/1. Önkormányzat										
	1.	Beruházások	2 679 680	2 716 038	1 033 184	1 157 039	0	0	3 612 724	3 873 077
	2.	Felújítások	1 821 767	1 847 249	827 552	944 863	0	0	2 649 319	2 791 912
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	612 057	722 253	0	0	0	0	612 057	722 253
	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	146 736	146 536	205 612	212 376	0	0	351 348	358 912
	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	106 000	106 000	0	2 000	0	0	106 000	108 000
	6.	Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása	39 736	40 536	168 692	178 456	0	0	208 428	218 992
	7.	Befektetési kiadások	0	0	22 550	22 550	0	0	22 550	22 550
	8.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	14 370	9 370	0	0	14 370	9 370
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények										
	1.	Polgármesteri Hivatal	56 936	73 534	2 619	4 486	0	0	58 555	78 020
	2.	gr. Bercesényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	44 010	58 607	1 000	2 500	0	0	45 010	61 107
	3.	Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	127	127	0	0	0	0	127	127
	4.	Egyesített Bölcsődol Intézmények	0	0	1 819	1 986	0	0	1 819	1 986
	5.	Jókai Mór Művelődési Központ	1 020	1 306	0	0	0	0	1 020	1 306
	6.	Összes felhalmozási kiadásai	673	917	0	0	0	0	673	917
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
			10 097	12 578	0	0	0	0	10 097	12 578
III. Finanszírozási kiadások										
	1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 596 069	6 843 507	235 163	238 974	0	0	3 831 222	7 082 481
	2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	3 673 728	3 796 415	235 163	238 974	0	0	3 808 881	4 035 389
	3.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	3 024 751	0	0	0	0	0	3 024 751
	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 341	22 341	0	0	0	0	22 341	22 341
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
			3 596 069	6 843 507	235 163	238 974	0	0	3 831 222	7 082 481
KIADÁSOK ÖSSZESEN										
			13 052 839	16 838 705	4 762 294	4 915 044	324 530	324 530	18 139 663	22 079 279
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)										
			9 479 111	13 042 290	4 527 141	4 676 070	324 530	324 530	14 330 782	18 042 890

BEVÉTELEK										
Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)										
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 815 946	6 757 639	4 527 141	4 676 070	324 530	324 530	10 667 617	10 756 139
	2.	Közhatalmi bevételek	1 143 650	1 222 817	0	0	0	0	1 143 650	1 222 817
	3.	Működési bevételek	3 680 628	3 511 700	4 527 141	4 676 070	324 530	324 530	8 512 300	8 512 300
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	997 497	1 008 752	0	0	0	0	997 497	1 008 752
	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 270	14 270	0	0	0	0	14 270	14 270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei										
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	645 144	694 490	0	0	0	0	645 144	694 490
	2.	Felhalmozási bevételek	604 968	653 314	0	0	0	0	604 968	653 314
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	839	839	0	0	0	0	839	839
	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 337	40 337	0	0	0	0	40 337	40 337
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
			6 482 090	6 452 029	4 527 141	4 676 070	324 530	324 530	11 313 761	11 452 628
III. Finanszírozási bevételek										
	1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	6 580 749	10 388 676	235 163	238 974	0	0	6 825 902	10 180 522
	2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	6 590 261	0	0	0	0	3 017 021	6 590 261
	3.	Szabad pénzeszközök betétként történő vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Irányító szervi támogatás	3 573 728	3 796 415	235 163	238 974	0	0	3 808 881	4 035 389
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										
			13 052 839	16 838 705	4 762 294	4 915 044	324 530	324 530	18 139 663	22 079 279
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)										
			9 479 111	13 042 290	4 527 141	4 676 070	324 530	324 530	14 330 782	18 042 890

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)	5 816 946	6 757 539	4 527 141	4 676 070	324 530	324 530	10 667 817	10 768 139	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 650	1 222 817					1 143 650	1 222 817	
2. Közhatalmi bevételek	3 680 628	3 511 700	4 527 141	4 676 070	324 530	324 530	8 512 300	8 512 300	
3. Működési bevételek	997 497	1 008 752			0	0	997 497	1 008 752	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 270	14 270			0	0	14 270	14 270	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	645 144	694 490	0	0	0	0	645 144	694 490	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	604 968	653 314			0	0	604 968	653 314	
2. Felhalmozási bevételek	839	839			0	0	839	839	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 337	40 337			0	0	40 337	40 337	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 462 090	6 452 029	4 527 141	4 676 070	324 530	324 530	11 313 761	11 452 629	
III. Finanszírozási bevételek	6 590 749	10 386 676	235 163	238 974			6 825 902	10 625 652	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	5 590 261			0	0	3 017 021	5 590 261	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 590 261			0	0	3 017 021	3 590 261	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő visszavonása	0	3 000 000			0	0	0	3 000 000	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0			0	0	0	0	
3. Irányító szervi támogatás	3 573 728	3 796 415	235 163	238 974	0	0	3 808 881	4 035 389	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 052 839	16 838 705	4 762 294	4 915 044	324 530	324 530	18 139 663	22 078 279	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 479 111	13 042 290	4 527 141	4 676 070	324 530	324 530	14 330 782	18 042 890	