

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület december 16 -ai,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság augusztusi rendkívüli ülésére

Ügyiratszám: VII/539-1/2015.

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. augusztus 31-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
106/2015. (IX.16.) KMISB sz. határozat Múzsák Társulat karácsonyi előadás létrehozására támogatás 5/B sz. melléklet 7. KMISB keret sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 45. Háztartások támogatása sor nő.	250
186/2015. (VI.17.) ÖKT sz. határozat 4/E sz. melléklet 6. Érdekeltségnövelő pályázati önrész sor csökken, ezzel egyidejűleg 7/B sz. melléklet 12. Érdekeltségnövelő pályázat útján eszközbeszerzés támogatása (Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület) új sorként beépül (870 e Ft), valamint 3. sz. melléklet III.1. Irányító szervei támogatás folyósítása sor nő (2.130 e Ft), valamint 13. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Központ Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás sor nő 2.130 e Ft-tal és a Kiadások/II.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sor nő 2.130 e Ft-tal	3 000
233/2015.(IX.23.) ÖKT sz. határozat Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja 3. sz. melléklet 5.5 Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 70. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja új sorként beépül.	1 000
244/2015.(IX.23.) ÖKT sz. határozat Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása 3. sz. melléklet 5.5 Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/A sz. melléklet 9. Érd Katasztrófavédelmi kirendeltség támogatása új sorként beépül.	3 000
249/2015.(IX.23.) ÖKT sz. határozat Keretek átcsoportosítása 5/C. sz. melléklet 7. Iparüzési adó visszatérítés sor csökken, ezzel egyidejűleg	188 612

6/A sz. melléklet 3.29. Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése új sorként beépül (19.000 e Ft), 6/A sz. melléklet 4.13. Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújítása öntözőrendszer kialakításával sor nő (10.000 e Ft), 6/A sz. melléklet 2.23. Tűzoltólaktanya bővítése I. ütem sor nő (15.000 e Ft), 4/A sz. melléklet 4. Úthálózat karbantartása (kátyúzás, útkarbantartás) sor nő (30.000 e Ft), 6/A sz. melléklet 3.30. Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán új sorként beépül (10.000 e Ft), 4/C sz. melléklet 4. Katasztrófakeret sor nő (15.000 e Ft), 5/C sz. melléklet 9. Szociális, oktatási és népjóléti feladatok 2016. évi tartaléka új sorként beépül (89.612 e Ft)	
249/2015.(IX.23.) ÖKT sz. határozat Keretek átcsoportosítása 3. sz. melléklet 5.5 Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/C sz. melléklet 9. Szociális, oktatási és népjóléti feladatok 2016. évi tartaléka sor nő	110 388
251/2015.(IX.23.) ÖKT sz. határozat Parkolóhely kialakítása 7/C sz. melléklet 1. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT. rendelet) sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 3.28. Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás új sorként beépül.	5 772
282/2015.(IX.23.) ÖKT sz. határozat Wendler Ferenc Alapítvány támogatása 3. sz. melléklet 5.5 Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 57. Non profit szervezetek támogatása sor nő	1 696
283/2015.(IX.23.) ÖKT sz. határozat BSC 1924 Futball Kft támogatása 7/B. sz. melléklet 8. TAO BSC stadion és tornacsarnok építések önrésze sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 26. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) sor nő	4 959
294/2015.(IX.23.) ÖKT sz. határozat Budaörs, külterület 095/6 hrsz. Szilvás ingatlan vásárlás 3. sz. melléklet 5.5 Általános tartalék sor csökken, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 1. Ingatlan vásárlás sor nő	685

2. Polgármesteri keret felhasználása

e Ft

IV. Országos Városmarketing verseny támogatása 5/B sz. melléklet 9. Polgármester keret sor csökken, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 57. Non profit szervezetek támogatása sor nő.	100
Magyar Kézművességért Alapítvány támogatása 5/B sz. melléklet 9. Polgármester keret sor csökken, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 3. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda sor nő.	50

3. Egyéb felügyeleti szerv által végrehajtott módosítások beépítése

e Ft

ÖNKORMÁNYZAT	
6/A sz. melléklet 3.19 Gyalogátkelő létesítése Ószibarack u. sor csökken 1.669 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg	1 669

4/B sz. melléklet 9. Áfa befizetési kötelezettség 1.669 e Ft-tal nő.	
6/A sz. melléklet 3.6 Útépitések sor csökken 3.424 e Ft-tal, valamint 6/A sz. melléklet 3.24 Szellő utcai híd építése sor csökken 3.189 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 9. Áfa befizetési kötelezettség 6.613 e Ft-tal nő.	6 613
6/B sz. melléklet 2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére) sor csökken 13.777 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 9. Áfa befizetési kötelezettség 13.777 e Ft-tal nő.	13 777
6/A sz. melléklet 3.28 Kossuth Lajos u. 51. parkolósáv kialakítás sor csökken 1.227 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 9. Áfa befizetési kötelezettség 1.227 e Ft-tal nő.	1 227
6/A sz. melléklet 3.27 Lejtő utca vízellátó közcsőhálózat építése sor csökken 1.088 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 9. Áfa befizetési kötelezettség 1.088 e Ft-tal nő.	1 088
6/A sz. melléklet 2.25 Nyugdíjas klub építése sor csökken 17.632 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 9. Áfa befizetési kötelezettség 17.632 e Ft-tal nő.	17 632
6/A sz. melléklet 2.24 Árpád utcai iskola építése sor csökken 67.921 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 9. Áfa befizetési kötelezettség 67.921 e Ft-tal nő.	67 921
4/C sz. melléklet 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (18. virágos tiszta Budaörsért verseny) sor csökken 800 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4/C sz. melléklet 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (24. virágos tiszta Budaörsért verseny reprezentáció áfa 72 e Ft), 3/A sz. melléklet 9.1.2 Külső személyi juttatások (461 e Ft), valamint 9.2.2 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók (267 e Ft) sor nő.	800
4/A sz. melléklet 22. sor BICY kerékpárút dologi kiadásai sor nő 10 173 e Ft-tal, a 3/A sz. melléklet 9.1.2. Egyéb külső személyi juttatások sor nő 496 e Ft-tal, a 3. sz. melléklet III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő 2 345 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3. sz. melléklet I.5.5. Általános tartalék sor csökken 13 014 e Ft-tal	13 014
3/A sz. melléklet 9.1.2 Külső személyi juttatások sor csökken 1.050 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 5/B sz. melléklet 10. Régészeti kiállítás támogatás (525 e Ft), valamint 48. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (525 e Ft) sor nő.	1 050
4/A sz. melléklet 3 Ví-, csapadékvíz-, szennyvízhálózat fenntartás (2. szennyvízhálózat hibaelhárítás) sor csökken 429 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 3.8 Ví- csatornaközmű beruházások sor 429 e Ft-tal nő.	429
4/A sz. melléklet 3 Ví-, csapadékvíz-, szennyvízhálózat fenntartás (2. szennyvízhálózat hibaelhárítás) sor csökken 674 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 3.8 Ví- csatornaközmű beruházások sor 674 e Ft-tal nő.	674
4/B sz. melléklet 16 Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek sor csökken 775 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 2.21 Kolozsvári út 4007/4 hrsz.-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások sor 775 e Ft-tal nő.	775
6/A sz. melléklet 1.7 KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek központosjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése sor csökken 42.342 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 31 KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek központosjának fejlesztése dologi kiadásai sor 42.342 e Ft-tal nő.	42 342
6/A sz. melléklet 2.6 Kincskereső Óvoda építése sor csökken 7.334 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg 4/B sz. melléklet 9 Áfa befizetési kötelezettség sor 7.334 e Ft-tal nő.	7 334
POLGÁRMESTERI HIVATAL	

8/A sz. melléklet 50 Közszolgálati kötelező továbbképzés + tervezés sor csökken, ezzel egyidejűleg	840
8/A sz. melléklet 58 Szakmai továbbképzés, oktatás sor nő.	
8/A sz. melléklet 45 Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség sor csökken, ezzel egyidejűleg	1 063
8/A sz. melléklet 47 Polgármesteri Hivatal Áfa befizetés sor nő	
8. sz. melléklet Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatása sor nő 2 345 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 1 777 e Ft-tal és a Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 568 e Ft-tal	2 345
BUDAÖRSI KINCSKERESŐ ÓVODA	
21. sz. melléklet Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor csökken 298 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 298 e Ft-tal	298

4. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

A központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításáról szóló értesítése alapján A helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 7 321 e Ft-tal, a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 8 324 e Ft-tal, a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból származó bevétel összege 16 212 e Ft-tal, a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 877 e Ft-tal emelkedik.

A fenti összegeket (32 734 e Ft-ot) az alábbi jogcímeken folyósította a Magyar Államkincstár:
e Ft

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Lakásfenntartási támogatás	632
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	210
Bérkompenzáció 2015. április-május	4 295
Kiegészítő ágazati pótlék kifizetésekhez kapcsolódó támogatás	11 917
Állami támogatás májusi módosítása miatti többletforrás beépítése	14 803
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	839
Lakossági közműfejlesztési támogatás	38
Összesen:	32 734

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

e Ft	
Önkormányzat 2. számú melléklet	
I.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása sor nő	7 321
I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat sor nő	8 324
I.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása sor nő	16 212
II.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás sor nő	877
Önkormányzat 3. számú melléklet	
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő	210
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	12 480
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	697
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	187
I.5.2. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő	4 109

I.5.3. Működési támogatás államháztartáson kívülre sor nő	248
I.5.5. Általános tartalék sor nő	14 803
Önkormányzat 5/A számú melléklet	
7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő	4 109
Önkormányzat 7/B számú melléklet	
12. Érdekeltségnövelő pályázat útján eszközbeszerzés támogatása (Régiségbúvár Egyesület)	248
Önkormányzat 3/A. számú melléklet	
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	
1. sz. Általános Iskola	106
Herman Ottó Általános Iskola	75
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	103
Kesjár Csaba Általános Iskola	62
Illyés Gyula Gimnázium	149
Nevelési Tanácsadó	20
Védőnői Szolgálat	182
I.21. Szociális hozzájárulási adó sor nő	
1. sz. Általános Iskola	28
Herman Ottó Általános Iskola	20
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	28
Kesjár Csaba Általános Iskola	17
Illyés Gyula Gimnázium	40
Nevelési Tanácsadó	5
Védőnői Szolgálat	49
Polgármesteri Hivatal 8. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	1 310
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	504
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	136
Kiadások/I.4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő	632
Kiadások/II.3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre sor nő	38
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	250
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	197
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	53
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. 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
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet	
Bevételek/III.2. 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. Irányító szervi támogatás sor nő	641
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	505
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	136
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	4 830
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	3 803
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1 027

Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	606
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	477
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	129
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	3 243
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	2 554
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	689
Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet	
Bevételek/III.2. 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
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	591
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	591
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. 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. 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. 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. Irányító szervi támogatás sor nő	81
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	64
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	17
Farkasréti Pagony Óvoda 18. számú melléklet	
Bevételek/III.2. 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. 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. Irányító szervi támogatás sor nő	118
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	93
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	25
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet	
Bevételek/III.2. 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. 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	
I.1.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről sor nő	6
Önkormányzat 3. számú melléklet	
III.1. Irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	6
Polgármesteri Hivatal 8. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi támogatás sor nő	6
Kiadások/I.4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő	6

Bevételi előirányzat növekedés: 32 740 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 32 740 e Ft

5. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg e Ft
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>	
2. sz. melléklet I.3.8 Egyéb működési bevétel sor 295 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg 4/A sz. melléklet 4. Úthálózat karbantartás (3. Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása) sor szintén 295 e Ft-tal nő	295
2. sz. melléklet I.3.8 Egyéb működési bevétel sor 1.873 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg 4/A sz. melléklet 4. Úthálózat karbantartás (3. Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása) sor szintén 1.873 e Ft-tal nő	1 873
2. sz. melléklet I.3.8 Egyéb működési bevétel sor 291 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg 4/A sz. melléklet 4. Úthálózat karbantartás (3. Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása) sor szintén 291 e Ft-tal nő	291
2. sz. melléklet II.1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről sor 25.000 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg 6/A sz. melléklet 3.18 Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése – saját rész sor szintén 25.000 e Ft-tal nő	25 000
2. sz. melléklet I.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor nő 1 878 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 3/A melléklet 9. 1.1. Egyéb külső személyi juttatások Foglalkoztatottak juttatásai sor nő 1 479 e Ft-tal és a 9.2. Egyéb külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó sor nő 399 e Ft-tal	1 878
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	
8. sz. melléklet Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről sor nő 2 941 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 2 316 e Ft-tal és a Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 625 e Ft-tal	2 941
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet	
Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről sor nő 503 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak	503

személyi juttatásai sor nő 396 e Ft-tal és a Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 107 e Ft-tal - Közfoglalkoztatottak	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor csökken 1 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor csökken 1 e Ft-tal	-1
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor csökken 2 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 2 e Ft-tal	-2
Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor nő 1 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő 1 e Ft-tal	1
Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet	
Bevételek/III.1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele sor csökken 1 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 1 e Ft-tal	-1
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet	
Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülről sor nő 200 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő 200 e Ft-tal	200

Bevételi előirányzat növekedés: 32 978 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 32 978 e Ft

6. Kiemelt Kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások, valamint az 1/2015. (III.02.) ÖKT rendelet 8 § (3) bekezdése alapján végrehajtott saját hatáskörű átcsoportosítások
e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>		
3/A melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		220
3/A melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1.2. Külső személyi juttatások	220	
3/A melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		324
3/A melléklet Bleyer Jakab Nemzetiségi Általános Iskola 1.2. Külső személyi juttatások	324	
3/A melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		55
3/A melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola 1.2. Külső személyi juttatások	55	
3/A melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		200
3/A melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola 1.2. Külső személyi juttatások	200	
3/A melléklet Herman Ottó Általános Iskola 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		165

3/A melléklet Herman Ottó Általános Iskola 1.2. Külső személyi juttatások	165	
3/A melléklet Herman Ottó Általános Iskola 2.1. Szociális hozzájárulási adó	53	
3/A melléklet Herman Ottó Általános Iskola 2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok		53
3/A melléklet 1. számú Általános Iskola 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor		62
3/A melléklet 1. számú Általános Iskola 1.2. Külső személyi juttatások	62	
3/A melléklet 1. számú Általános Iskola 1.2. Külső személyi juttatások	500	
3/A melléklet 1. számú Általános Iskola 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		500
3/A melléklet Herman Ottó Általános Iskola 1.2. Külső személyi juttatások	31	
3/A melléklet Herman Ottó Általános Iskola 2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		31
3/A melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 1.2. Külső személyi juttatások	240	
3/A melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		240
3/A melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 1.2. Külső személyi juttatások	50	
3/A melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50
3/A melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10	
3/A melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 2.1. Szociális hozzájárulási adó		10
3/A melléklet 1.sz. Általános Iskola 1.2.1. Szociális hozzájárulási adó		163
3/A melléklet Egyéb külső személyi juttatások 1.2.1. Szociális hozzájárulási adó	163	
6/A sz. melléklet 3.13 Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése		7 920
6/A sz. melléklet 3.1 Tervezések - mélyépítés	7 920	
6/A sz. melléklet 3.8 Víz- csatornaközmű beruházások		2 125
6/A sz. melléklet 3.3 Beruházások eljárási – hatósági díja - mélyépítés	2 125	
4/G sz. melléklet 3.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások		747
6/A sz. melléklet 1.5 Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	747	
4/G sz. melléklet 3.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások		25
6/A sz. melléklet 1.5 Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	25	
4/D sz. melléklet 4. Drog prevenciós munkacsoport		436
3/A sz. melléklet 9.1.2 Külső személyi juttatások (350 e Ft), valamint 9.3.1 Szociális hozzájárulási adó (86 e Ft)	436	

4/G sz. melléklet 2.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások		60
6/A sz. melléklet 1.6 Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	60	
6/B sz. melléklet 1.3 2014. évi intézmény felújítások		1 423
6/B sz. melléklet 1.1 Intézmény felújítások tervezése (126 e Ft), valamint 1.4 2015. évi intézmény felújítások (1.297 e Ft)	1 423	
6/B sz. melléklet 1.5 Intézmény felújítások tervezése (2016)		5 000
6/B sz. melléklet 1.4 2015. évi intézmény felújítások	5 000	
4/G sz. melléklet 1.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások		365
6/A sz. melléklet 1.28 1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	365	
4/G sz. melléklet 5.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások		1 050
6/A sz. melléklet 1.8 Ilyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	1 050	
4/C sz. melléklet 6 Előre nem látható környezetvédelmi kiadások		750
4/A sz. melléklet 2 Szakértői vizsgálatok, mérések (4. játszóterek felülvizsgálata)	750	
4/B sz. melléklet 22 Polgármester, Alpolgármester dologi kiadásai		200
6/A sz. melléklet 12 Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	200	
4/G sz. melléklet 4.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások		50
6/A sz. melléklet 1.29 Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	50	
4/G sz. melléklet 4.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások		1 024
6/A sz. melléklet 1.29 Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	1 024	
6/A sz. melléklet 4.3 Zöldfelületi fejlesztések tervezése (1.100 e Ft), 4.8 Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése (578 e Ft), 4.11 Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein (1.300 e Ft), 4.14 Kutya-futtatók kerítés építés I. ütem (300 e Ft), 2.11 Kolozsvári u. 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés (1.150 e Ft), 3.19 Gyalogátkelő létesítése Ózibarack u (700 e Ft)		5 128
6/A sz. melléklet 4.15 Zöldfelület fejlesztés lakótelep környezetében	5 128	
5/B sz. melléklet 49 Iskola előkészítő csoport működtetése		1 200
5/B sz. melléklet 30 Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	1 200	
4/B sz. melléklet 3 Tájékoztató anyagok készítése, propaganda		2 100
4/B sz. melléklet 1 Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	2 100	
6/B sz. melléklet 2.2 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés		1 656
6/A sz. melléklet 3.2 Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	1 656	
4/A sz. melléklet 10 Tömegközlekedés		5 269
4/A melléklet 2 Szakértői vizsgálatok, mérések (5 szakértői díjak mélyépítés 1.625 e Ft), 8 Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása (2.795 e Ft), 9 Közvilágítás hibaelhárítás (849 e Ft)	5 269	
4/G sz. melléklet 3.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások		7 000
4/G sz. melléklet 2.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	7 000	

kiadások (1.000 e Ft), 1.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (2.000 e Ft), 5.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (4.000 e Ft),		
4/G sz. melléklet 4.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások		2 000
4/G sz. melléklet 1.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (1.000 e Ft), 2.1 Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások (1.000 e Ft)	2 000	
4/A melléklet 2 Szakértői vizsgálatok, mérések (7 talajmechanikai és geodéziai mérések 365 e Ft)		365
4/A sz. melléklet 11 Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	365	
4/A sz. melléklet 10 Tömegközlekedés		4 135
4/A sz. melléklet 11 Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése (1.835 e Ft), 15 Karácsonyfák beszerzése és díszítése (2.300 e Ft)	4 135	
4/A sz. melléklet 17 Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése		5 320
4/B sz. melléklet 30 Műszaki felmérések	5 320	
6/A sz. melléklet 4.14 Kutyafuttatók kerítés építés I. ütem		400
6/A sz. melléklet 4.10 Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj	400	
6/A sz. melléklet 2.28 Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész		8 862
6/A sz. melléklet 2.25 Nyugdíjas Klub építés	8 862	
4/B sz. melléklet 3 Tájékoztató anyagok készítése, propaganda		3 120
4/B sz. melléklet 4 Szakértői díjak	3 120	
6/A sz. melléklet 2.2 Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés		1 321
6/A sz. melléklet 16 Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése	1 321	
4/F sz. melléklet 3 Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások		132
6/A sz. melléklet 1.25 Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	132	
4/G sz. melléklet 4.2 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások		2 000
4/B sz. melléklet 27 Továbbszámlázott szolgáltatások	2 000	

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

Előirányzat	e Ft	
	Nő	Csökken
Polgármesteri Hivatal		
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		1 000
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 000	
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		72
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	72	
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		20
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	20	
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		97
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	97	
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		400
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	400	
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		120
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	120	

Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		240
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	240	
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		340
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	340	
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		97
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	97	
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		120
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	120	
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet		
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevételek		16
Bevételek/I.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		585
Kiadások/II.1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	107	
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	478	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		21
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	21	
Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet		
Kadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 215
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	2 215	
Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet		
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		38
Kiadások/II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3	
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35	
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet		
Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak		169
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke	117	
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevételek	52	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		9
Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		100
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	100	
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet		
Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak		1 035
Bevételek/I.3.6. Kiszámlázott ÁFA		279
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 314	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		8
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8	
Jókai Mór Művelődési Központ 13. számú melléklet		
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		41
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	41	
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet		
Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak		163
Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés		318
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke	379	
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevételek	102	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		198
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	198	
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/B számú melléklet		
Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak		185
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke	185	

Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		1
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1	
Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet		
Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak		280
Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés		55
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke	305	
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevételek	30	
Csillagfürt Óvoda 16. számú melléklet		
Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak		4
Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés		10
Bevételek/I.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4	
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevételek	10	
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		78
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	78	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		15
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15	
Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet		
Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés		564
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke	531	
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevételek	33	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		40
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40	
Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások		692
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások	692	
Farkasréti Pagony Óvoda 18. számú melléklet		
Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés		48
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevételek	48	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		1
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1	
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet		
Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés		492
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke	481	
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevételek	11	
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		63
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	63	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		10
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	10	
Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet		
Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak		372
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke	372	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		7
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	7	
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet		
Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak		497
Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés		92
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke	561	
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevételek	28	
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		192
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások	192	
Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		23
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	23	
Mákszem Óvoda 22. számú melléklet		
Bevételek/I.3.5. Ellátási díjak		103

Bevételek/I.3.7. ÁFA visszatérülés		3
Bevételek/I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke	100	
Bevételek/I.3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3	
Bevételek/I.3.8. Egyéb működési bevételek	3	

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 65 718 e Ft - tal emelkedik.

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. számú melléklete 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 1. számú melléklete 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.

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	18 108 608 ezer Ft-ban
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	18 108 608 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

költségvetési bevételeit	11 518 350 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	15 061 516 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 3 543 166 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	10 797 983 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	11 185 256 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 387 273 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	720 367 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	3 876 260 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 3 155 893 ezer Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

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

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított 3 543 166 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/D.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4/E.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	4/F.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	4/G.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	5/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	5/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	5/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	6/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	6/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	7/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	7/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	8/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	11/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
31.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete
32.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete
33.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete
34.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete
35.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete

36.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	36.	sz. melléklete
37.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	37.	sz. melléklete
38.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	38.	sz. melléklete
39.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	39.	sz. melléklete
40.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	40.	sz. melléklete
41.	30.	sz. melléklete helyébe e rendelet	41.	sz. melléklete

lép.

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2015. december „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 450 776	10 577 024	216 841	220 959	10 667 617	10 797 983
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 266 084	0	4 118	1 143 550	1 260 202
2. Közhatalmi bevételek	8 512 000	8 512 000	300	300	8 512 300	8 512 300
3. Működési bevételek	794 958	808 070	202 541	202 541	997 497	1 011 211
4. Működési célú átvett pénzeszközök	270	270	14 000	14 000	14 270	14 270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	536 749	710 972	9 395	9 395	646 144	720 367
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	679 191	0	0	604 968	679 191
2. Felhalmozási bevételek	839	839	0	0	839	839
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 842	30 842	9 395	9 395	40 337	40 337
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 087 525	11 287 996	226 236	230 354	11 313 761	11 518 350
III. Finanszírozási bevételek	3 017 021	6 523 395	3 808 881	4 119 213	6 825 902	10 642 603
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	6 523 395	0	66 863	3 017 021	6 590 258
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 523 395	0	66 863	3 017 021	3 590 258
2. Szabad pénzeszközök betéti törénő 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	4 052 350	3 808 881	4 052 350
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 104 546	17 811 391	4 035 117	4 349 567	18 139 663	22 150 958
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 104 546	17 811 391	226 236	297 217	14 330 782	18 108 608

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:	
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 660 600	6 917 100	3 978 562	4 268 156	10 639 162	11 185 256
1. Személyi juttatások	567 202	671 126	2 282 047	2 387 849	2 849 249	3 058 975
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	160 008	640 128	707 087	802 580	867 095
3. Dologi kiadások	3 682 185	3 816 441	1 049 789	1 148 929	4 731 974	4 965 370
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 087	271 381	4 600	24 716	274 687	296 097
5. Egyéb működési célú kiadások	1 998 672	2 088 144	0	975	1 999 647	2 089 119
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 612 724	3 794 849	58 555	61 411	3 671 279	3 856 260
1. Beruházások	2 649 319	2 738 730	57 555	78 873	2 706 874	2 817 603
2. Felújítások	612 057	706 820	0	0	612 057	706 820
3. Egyéb felhalmozási kiadások	351 348	349 299	1 000	2 638	352 348	351 937
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 273 324	10 711 949	4 035 117	4 349 567	14 308 441	15 041 516
III. Finanszírozási kiadások	3 831 222	7 069 442	0	0	3 831 222	7 069 442
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 808 881	4 052 350	0	0	3 808 881	4 052 350
2. Szabad pénzeszközök betéti törénő elhelyezése	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
3. Helyi kölcshntörénő államháztartáson kívülrő	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	17 811 391	4 035 117	4 349 567	18 139 663	22 150 958
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 295 665	13 769 041	4 035 117	4 349 567	14 330 782	18 108 608

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	10 577 024
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 256 084
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 067 124	1 168 431
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	2 448
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	665 394	672 586
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	290 400	327 034
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 219	113 168
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	31 697
7.	Elszámolásból származó bevételek		21 498
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 426	87 653
2.	Közhatalmi bevételek	8 512 000	8 512 000
1.	Vagyoni típusú adók	1 290 000	1 290 000
1.	Építményadó	990 000	990 000
2.	Telekadó	300 000	300 000
2.	Termékek és szolgáltatások adói	7 177 000	7 177 000
1.	Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000
2.	Gépjárműadó	175 000	175 000
3.	Talajterhelési díj	2 000	2 000
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 000	45 000
3.	Működési bevételek	794 956	808 670
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	195 856
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	158 881	158 881
4.	Tulajdonosi bevételek	242 811	53 955
5.	Ellátási díjak	105 264	105 264
6.	Kiszámlázott ÁFA	140 894	140 894
7.	ÁFA visszatérülés	70 106	80 157
8.	Egyéb működési bevétel	70 000	73 663
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	270	270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		636 749	710 972
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	679 191
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	877
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	678 314
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	11 287 996
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	17 811 391

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés				2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			6 660 600	6 917 100
	1. Személyi juttatások			567 202	571 126
	1.	201-208	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	212 195
	2.	201-208	Külső személyi juttatások	358 951	358 931
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			162 454	166 008
	1.	201-208	Szociális hozzájárulási adó	147 154	148 486
	2.	201-208	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	17 522
	3. Dologi kiadások			3 662 185	3 815 441
	1.	100-101	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 972	1 145 751
	2.	102...	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	999 672	1 059 582
	3.	103...	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	22 136	21 700
	4.	104...	Igazgatási feladatok kiadásai	473 273	817 148
	5.	105...	Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	29 378	28 010
	6.	106...	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	20 630	19 732
	7.	107...	Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	753 124	723 518
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			270 087	271 381
	5. Egyéb működési célú kiadások			1 998 672	2 093 144
	1.	300	Elvonások és befizetések	0	14 059
	2.	301..	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	219 338	231 716
	3.	302...	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 228 596	1 551 338
	4.	304...	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	33 200
	5.	305...	Általános tartalék	116 038	1 506
	6.	306...	Működési céltartalék	363 500	261 325
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			3 612 724	3 794 849
	1. Beruházások			2 649 319	2 738 730
	2. Felújítások			612 057	706 820
	3. Egyéb felhalmozási kiadások			351 348	349 299
	1.	604...	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	106 000	108 000
	2.	605...	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	208 428	215 151
	3.	607...	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	22 550	22 550
	4.	608...	Befektetési kiadások	0	0
	5.	609...	Felhalmozási céltartalék	14 370	3 598
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				10 273 324	10 711 949
III.	Finanszírozási kiadások			3 831 222	7 099 442
	1. Irányító szervi támogatás folyósítása			3 808 881	4 052 350
	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	17 811 391
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)				10 295 665	13 759 041

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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1. 1. sz. Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	44 274	45 372
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 904	44 408
2. Külső személyi juttatások	370	964
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 744	12 699
1. Szociális hozzájárulási adó	11 621	11 566
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 123	1 133
Összesen:	67 018	68 071
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1. Személyi juttatások	22 962	23 485
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 797	23 102
2. Külső személyi juttatások	165	383
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 643	6 676
1. Szociális hozzájárulási adó	6 026	6 209
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	617	467
Összesen:	29 605	30 161
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	30 742	31 107
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 458	30 078
2. Külső személyi juttatások	284	1 029
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874	8 960
1. Szociális hozzájárulási adó	8 001	8 121
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	873	839
Összesen:	39 616	40 067
4. Kesjár Csaba Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	31 354	31 129
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 533	25 357
2. Külső személyi juttatások	5 821	5 772
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 158	9 046
1. Szociális hozzájárulási adó	8 365	8 309
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	793	737
Összesen:	40 512	40 176
5. Illyés Gyula Gimnázium		
1. Személyi juttatások	26 610	25 593
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 564	18 963
2. Külső személyi juttatások	8 046	6 630
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 706	7 152
1. Szociális hozzájárulási adó	6 542	6 255
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 164	897
Összesen:	34 316	32 745
6. Leopold Mozart Zeneiskola		
1. Személyi juttatások	11 223	11 270
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 656	10 433
2. Külső személyi juttatások	568	837
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211	3 229
1. Szociális hozzájárulási adó	2 950	2 958
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	261	271
Összesen:	14 434	14 499
7. Nevelési Tanácsadó		
1. Személyi juttatások	10 805	10 668
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 602	9 629
2. Külső személyi juttatások	1 203	1 139
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 986	3 023
1. Szociális hozzájárulási adó	2 622	2 532
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	364	491
Összesen:	13 791	13 691
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen		
1. Személyi juttatások	177 970	178 624
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	161 613	161 870
2. Külső személyi juttatások	16 457	16 754
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 322	50 786
1. Szociális hozzájárulási adó	46 127	45 950
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 195	4 835
Összesen:	229 292	229 409
8. Védőőrl Szolgálat		
1. Személyi juttatások	46 738	47 480
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 738	47 480
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 274	13 468
1. Szociális hozzájárulási adó	12 512	12 708
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	762	762
Összesen:	60 012	60 928
9. Egyéb külső személyi juttatás		
1. Személyi juttatások	342 494	345 042
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 865
2. Külső személyi juttatások	342 494	342 177
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 858	101 755
1. Szociális hozzájárulási adó	88 515	89 830
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 343	11 925
Összesen:	440 352	446 797
Önkormányzat összesen		
1. Személyi juttatások	567 202	571 126
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	212 195
2. Külső személyi juttatások	358 951	358 931
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	166 008
1. Szociális hozzájárulási adó	147 154	148 488
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	17 522
Összesen:	729 656	737 134

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

e Ft

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 (Szilvárvány u 5. Lévy u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	94 661	94 661
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 95/8 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	88 098	96 108
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	120 772	120 242
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhgyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, keresztátlak karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbagázító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térköburkolatok gyommentesítése kézi erővel.)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	232 042	264 744
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj (főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	15 933	15 933
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	2 500	2 500
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	800	800
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	99 774	102 569
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	7 556	8 405
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	453 523	182 123
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	8 791	10 991
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 díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	9 064	9 064
15.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	2 300	4 600
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	68 000	68 000
17.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	5 715	395
18.	Városháza bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	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 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	7 906	7 906
22.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	0	10 173
Összesen:			1 363 972	1 145 751

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	Polgármesteri Kabinet	15 160	17 260
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	500	500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 017	847
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	20 929	25 954
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	pénzügyi iroda	4 000	4 000
6.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	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	409 785
10.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
11.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétartási 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.	Pervessztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	5 000	4 225
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800	0
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	3 080	3 080
19.	Képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	1 195	1 195
20.	Képviselő-testület inf. támogatása	Számítás-technikai Iroda	2 700	2 700
21.	Gépjármű bérlet	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	1 900	0
22.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	10 245	8 711
23.	Víziközmű hitel kamata	pénzügyi iroda	1 000	1 000
24.	Hegyiaja úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	pénzügyi iroda	300	300
25.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcsolódó dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	1 225	1 225
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	45 000	56 250
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	pénzügyi iroda	158 881	166 025
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600
29.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	0	633
30.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	20 320
31.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	0	42 342
Összesen:			473 273	817 148

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, illegális személtárolók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, DÍszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízvezeték árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása,)	Műszaki Ügyosztály/ Városházépítési Iroda	495 125	522 513
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények peremezése, gyomirtás; Közterületi növények peremezése, gyomirtás; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűző muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízvezeték árkok részli kaszálása; Kényszerkaszálást; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)	Műszaki Ügyosztály/ Városházépítési Iroda	406 007	424 279
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyelet	2 057	2 057
4.	Katasztrófafelelő	Műszaki ügyosztály - Művelődési	12 293	27 293
5.	Közösségi illemlhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ökt határozat alapján	Polgármesteri Kabinet	213	213
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	12 301	11 551
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkák, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termés	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	71 676	71 676
Összesen:			999 672	1 059 582

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Szíréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	500
2.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport	420	420
3.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	18 214	18 214
4.	Drogprevenációs Munkacsoport	Polgármesteri Kabinet-Köznevelési Csoport	3 002	2 566
Összesen:			22 136	21 700

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	638	638
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 015	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.	Közüoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közüoktatási csoport	1 200	1 200
6.	Érdekeltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
7.	Városi díjak, üzleti ajándék Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	85
8.	Városi rendezvények reprezentáció Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	1 547
Összesen:			29 378	28 010

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	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	3 739
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	12 285	12 285
5.	Folyamatos szakértői díjak (felszegl telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 505	1 505
6.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000
Összesen:			20 630	19 732

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	79 819
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 365	75 365
3.	Szakmai dologi kiadások	5 453	3 942
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	125
Összesen:		158 983	159 251
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	120 848	118 334
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	56 427	56 427
3.	Szakmai dologi kiadások	27 015	15 980
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	35
Összesen:		204 290	190 776
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	70 166	60 862
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	78 517	78 517
3.	Szakmai dologi kiadások	6 041	3 165
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	96
Összesen:		154 724	142 640
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	31 132	27 408
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 835	47 750
3.	Szakmai dologi kiadások	6 748	5 297
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	100
Összesen:		84 715	80 555
5.	Illyés Gyula Gimnázium		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	87 866	90 086
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	112 943
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	410 375
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	277 770	278 685
3.	Szakmai dologi kiadások	53 191	33 699
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	769
Összesen:		753 124	723 518

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 közalkalmazottl státusz bértámogatása(2m + 2,9m) 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 (Helmtmuseum) önkormányzati támogatása	43 761	44 412
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	5 385	5 385
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	137 757	145 848
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre	635	1 271
9.	Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	0	3 000
Összesen:		219 338	231 716

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 újrre 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	522
8.	Szociális és Egészségügy Bizottság kerete	2 000	2 000
9.	Polgármester kerete	2 000	850
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 000	12 525
11.	Csikj 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 (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 040	3 040
18.	Széli 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.	Kamaraerdő közösségi ház működtetésének támogatása	11 250	12 750
26.	Sportcentrum működési kladásához hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	32 159
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000
28.	BDSE (díléksport) támogatása	73 000	73 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	10 500	11 150
30.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 497	6 697
31.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 100	1 100
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangélikus Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000
33.	Pszichológiai 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 ... f. 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	1 620
46.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	4 900
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	59 325
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	13 600	12 400
50.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 800	1 800
51.	Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása	24 250	25 172
52.	Budaörsi Advent 2015, rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000
53.	Szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez támogatás BTG Kft	40 000	40 000
54.	Helyi hírek média tartalom szolgáltatás	6 000	6 000
55.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300	4 300
56.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000	40 000
57.	Non profit szervezetek támogatása	0	5 320
58.	Budaörsi 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 Közös Alapítvány támogatás	0	2 311
65.	Irisz Alapítvány támogatás	0	7 115
66.	Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány támogatás	0	4 376
67.	Budaörsi Keszár Csaba Iskoláért Alapítvány támogatás	0	2 265
68.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatás	0	3 559
69.	Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány	0	1 439
70.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	0	1 000
Összesen:		1 228 596	1 551 338

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

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.	Iparűzési adó visszatérítés	300 000	0
8.	Polgárőrség támogatása	6 000	0
9.	Szociális, oktatási és népjóléti feladatok 2016. évi tartaléka	0	200 000
Összesen:		363 500	261 325

eFt

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

6F1

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	524	1 224
2.	Főépítész tanulmánytervek	3 611	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	938
6.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	20 947	23 607
7.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	329 755	334 690
8.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	5 400	6 450
9.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése	5 683	5 683
10.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	116 332	116 332
11.	Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök	7 228	12 303
12.	Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	130	480
13.	Képviselői laptopok beszerzése	210	210
14.	Útbiztosító 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	898
26.	Polgárok Háza mögötti faházba klíma beszerzés	0	220
27.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés		286
28.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés		446
29.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés		1 074
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		663 335	727 713
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	58 117	58 117
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	9 654	8 333
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	30 527	30 527
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	4 162	1 042
5.	Intézményi beruházások köznevelési fejlesztése	10 284	5 696
6.	Kincskereső Óvoda építése	8 555	1 221
7.	Városi Uszoda - Sportcsarnok	13 878	13 878
8.	Ispánki tábort bővítése	70	70
9.	1.sz. Általános Iskola játszótér kialakítása	76	76
10.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	3 207	3 207
11.	Kolozsvári u. 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés	7 593	6 443
12.	Iskolák, szabadidő sportpályáinak befedezésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	7 470
13.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő 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 bonyolítása	2 338	2 338
20.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	31 483	31 483
21.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	176	951
22.	Herman Ottó Általános Iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése	61 019	61 019
23.	Tűzoltóaktantya bővítése I. ütem	40 000	55 000
24.	Árpád utcai Iskola építése	300 000	251 682
25.	Nyugdíjas klub építése	80 000	71 230
26.	Idősek otthona tervezése	9 000	9 000
27.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése	50 000	74 566
28.	Nevelési Intézmények energiahatékony fejlesztése pályázati önrész	25 000	924
29.	Tárogató u. 49. kerítés építés	0	199
30.	Kincskereső Óvoda elszívó rendszer kiépítése		635
2. Ingatlan beruházások összesen:		913 832	856 956

Sz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	39 361	43 740
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 110	40 766
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	10 165	4 290
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	128 618
7.	Tűzközhelyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	1 435	1 435
8.	Víz-csatarnaközmű beruházások	45 949	35 859
9.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	63	63
10.	Feketesas utca nyomóvízcső építés	14 859	11 700
11.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 836	7 836
12.	József Attila utca útépítés	179 238	142 894
13.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	37 252	29 332
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	46 380	46 380
15.	Akadálymentesítés lakótelepen	110	110
16.	Nyugati övterek 2. ütem	582	582
17.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	11 121	11 121
18.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	199 915	183 346
19.	Gyalogátkelő létesítése Öszibarack u	10 000	7 631
20.	Kőhegy utcában geotechnikai övintézkedések	20 000	20 000
21.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000
22.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közterékek felajánlása)	70 000	70 000
23.	Kálvária utca útépítés	0	125 987
24.	Szellő utcai híd építése	0	11 811
25.	Vasút dőlő útépítés	0	1 105
26.	Méhcske utca útépítés	0	1 094
27.	Léjő utca vízellátó közcsőhálózat építése	0	4 032
28.	Kossuth Lajos u.51. parkolószáv kialakítás	0	4 545
29.	Tűzközhelyi árok (Állás-Semmelweis) rendezése	0	19 000
30.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	0	10 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		972 983	1 046 959
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Öszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	229	229
2.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 443	5 443
3.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	1 900
4.	Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	3 499	3 499
5.	Kőhegyi játszótér és kilátópont építése	51 311	41 736
6.	1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel	438	438
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem	483	483
8.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése	578	0
9.	Szászország Bólycsőde játszóudvar építés II. ütem	5 688	5 688
10.	Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj	5 000	2 387
11.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	5 000	3 700
12.	Beregszász utcai óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	11 000	13 350
13.	Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótér eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújítása öntözőrendszer kialakításával	7 500	17 500
14.	Kutyafuttató kerítés építés I. ütem	0	4 300
15.	Zöldfelület fejlesztés lakótelep környezetében	0	5 128
16.	Budeörs, Új Közműtőben urnafal építése	0	1 321
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		99 169	107 102
Beruházások összesen:		2 649 319	2 738 730

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

e/1

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	7 656	7 782
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	12 179	12 179
3.	2014 évi intézményfelújítások	19 600	18 177
4.	2015. évi Intézményfelújítások	150 000	191 297
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	15 000	9 997
6.	Kamaraerdő 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.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	140 053	177 900
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 261	11 605
3.	Útfelújítások	90 350	90 350
4.	Járdaprogram	20 000	38 000
5.	Ifjúság út felújítása	20 087	20 087
1. Út és mélyépítési felújítások		283 751	337 942
Felújítások összesen:		612 057	706 820

Beruházások és Felújítások Összesen:	3 261 376	3 445 550
---	------------------	------------------

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	128 685
9.	Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium informatikai szaktermek fejlesztése	0	1 000
10.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	0	800
11.	Zamárdi gyermektábor fürdőszoba felújítás támogatás	0	239
12.	Érdekeltségnövelő pályázat útján eszközbeszerzés támogatása (Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület)	0	1 118
Összesen:		208 428	215 151

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

e Ft

Ssz.	2015. kód	2015 iroda kód	2014. kód	2014 irod a kód	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	701 112	54	701 112	54	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	9 370	3 598
2.	701 114	58			Kutyafuttató a lakótelep környezetében	5 000	0
Összesen:						14 370	3 598

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

BEVÉTELEK			eFt
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		33 467	36 408
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	2 941
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	0
2. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről		0	2 941
2. Közhatalmi bevételek		300	300
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0
3. Bíróság bevétele		300	300
4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0
3. Működési bevételek		33 167	33 167
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 491	1 491
3.3. 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 államháztartáson belülről		0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2.2. Részesedések értékesítése		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 395	9 395
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 862	45 803
III. Finanszírozási bevételek		1 738 537	1 941 641
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	60 308
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	60 308
2. Irányító szervi támogatás		1 738 537	1 891 333
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 738 537	1 941 641
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 781 399	1 987 444

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		1 736 389	1 926 299
1. Személyi juttatások		1 028 290	1 084 601
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 021 218	1 076 716
2. Külső személyi juttatások		7 072	7 785
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		288 949	326 940
2.1. Szociális hozzájárulási adó		268 760	288 947
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		30 189	36 993
3. Dologi kiadások		414 650	490 986
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 600	24 716
5. Egyéb működési célú kiadások		0	156
5.1. Elvonások és befizetések		0	156
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		45 010	61 145
1. Beruházások		44 010	58 607
1.1. 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	2 538
3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	38
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		1 000	2 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 781 399	1 987 444
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 781 399	1 987 444

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Magnevezés	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, iktatórak)	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	5 500	5 593
5.	Egyéb költség, védőfűtő közterületfelülgylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet)	700	782
6.	Hajtó- és kenderanyag közterületfelülgylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet)	4 000	8 387
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülgylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet)	300	300
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülgylet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet)	600	600
9.	Hajtó és kenderanyag (üzemanyag)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	4 500	6 717
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatti)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	513
12.	Kisértékű bútorbeszerzés (200 eFt alatti)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	2 505
13.	Hivatali dologok kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatti)	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.	Gyermekmegőző üzemeltetése	Polgármesteri Kabinet	5 900	6 333
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	200	200
19.	Telefonköltség polgármesteri hivatal	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	12 000	13 728
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	30 000	36 528
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek, ajándék utalványok költségei és álláshirdetések)	Humániroda	2 000	2 000
22.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 500	1 628
23.	Irodaszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	15 600	18 395
24.	Belföldi kiküldetés	Humániroda	300	300
25.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
26.	Egyéb kiadásÁltalános Igazgatási Iroda	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 607
27.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
28.	Foglalkozássegészégügyi 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 alatti)	Számítás-technikai Iroda	1 500	2 522
32.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	3 500
33.	Hivatali Internet, telefonkp. Hálózatiúz	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.	Vagyonkaszter elkészítése program bérlete	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	750	803
38.	Térinformatikai adatrőgzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 000
39.	Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata	Számítás-technikai Iroda	2 000	2 055
40.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Általános Igazgatási Iroda	100	100
41.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	pénzügyi Iroda	70 000	84 678
42.	Szakmai 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.	Ánt-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	pénzügyi Iroda	5 000	2 937
46.	Konferenciák	Humániroda	2 000	0
47.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	pénzügyi Iroda	520	2 583
48.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
49.	Közfoglaltati kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215)	Humániroda	4 895	4 895
50.	Közfoglaltati kötelező továbbképzés + tervezés	Humániroda	1 000	160
51.	Alapvizsga-szakvizsga	Humániroda	900	900
52.	Önkormányzati sportnap és közlektvíselők napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	0
53.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	600	1 476
54.	továbbszámlázott szolgáltatás	pénzügyi Iroda	24 625	27 700
55.	Reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	0	1 012
56.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1%	Adóiroda	0	1 000
57.	Szakmai továbbképzés, oktatás	Humániroda	0	3 589
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	184 551
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 177
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 177
2. Közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	169 374	169 374
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	44 907	49 252
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 613	4 636
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	75 552	72 744
6. Kiszámlázott ÁFA	32 077	31 798
7. ÁFA visszatérülés	11 508	9 928
8. Egyéb működési bevétel	717	1 018
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 államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 374	184 551
III. Finanszírozási bevételek	2 070 344	2 177 572
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	16 555
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 555
2. Irányító szervi támogatás	2 070 344	2 161 017
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 070 344	2 177 572
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 253 718	2 362 123

eFt		
KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 240 173	2 341 857
1. Személyi juttatások	1 253 767	1 303 348
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 220 680	1 266 092
2. Külső személyi juttatások	33 077	37 256
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 177	381 747
1. Szociális hozzájárulási adó	310 783	335 743
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 394	46 004
3. Dologi kiadások	635 239	655 943
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	819
1. Elvonások és befizetések	0	819
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	13 545	20 266
1. Beruházások	13 545	20 266
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 253 718	2 362 123
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 253 718	2 362 123

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

e Ft

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	16
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	1
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. Részvények értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 067	1 067
III. Finanszírozási bevételek	61 743	62 820
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	774
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	774
2. Irányító szervi támogatás	61 743	62 046
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 743	62 820
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 810	63 887

e Ft

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	62 683	63 175
1. Személyi juttatások	37 418	36 744
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 268	36 594
2. Külső személyi juttatások	150	150
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 634	9 414
1. Szociális hozzájárulási adó	8 692	8 463
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	942	951
3. Dologi kiadások	15 631	16 996
1. Közüzem kiadások	3 175	3 175
2. Karbantartási kiadások	1 076	1 076
3. Értéktétel	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	11 380	12 744
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6. Egyéb működési célú kiadások	0	22
1. Elvonások és befizetések	0	22
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	127	712
1. Beruházások	127	712
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	107
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	0	478
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127	127
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 810	63 887
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 810	63 887

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

BEVÉTELEK			e Ft
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		54 712	54 912
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	200
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	200
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek		40 712	40 712
3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		31 075	31 075
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		436	436
3.4. Tulajdonosi bevételek		0	0
3.5. Ellátási díjak		0	0
3.6. Kiszámlázott ÁFA		8 501	8 501
3.7. ÁFA visszatérítés		0	0
3.8. 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
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek		0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2.2. Részvételértékesítés			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		54 712	54 912
III. Finanszírozási bevételek		235 163	245 690
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 627
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	6 627
2. Irányító szervi támogatás		235 163	239 063
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		235 163	245 690
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		289 865	300 602

KIADÁSOK			e Ft
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		288 246	298 578
1. Személyi juttatások		92 202	91 001
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		63 702	59 169
2. Külső személyi juttatások		28 500	31 832
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 456	24 870
2.1. Szociális hozzájárulási adó		20 963	21 309
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 492	3 561
3. Dologi kiadások		171 689	182 605
3.1. Közzétett kiadások		8 799	8 799
3.2. Karbantartási kiadások		3 774	8 895
3.3. Értéktárolás		0	0
3.4. Egyéb dologi kiadások		159 016	166 911
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	102
5.1. Elvonások és befizetések		0	102
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 619	2 024
1. Beruházások		1 619	2 024
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2. Informátikai eszközök beszerzése, létesítése		0	90
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 619	1 934
2. Felújítások		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		289 865	300 602
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		289 865	300 602

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	49 625	49 825
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200
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
1.1. 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. Részesezesek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 625	49 825
III. Finanszírozási bevételek	197 420	203 161
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 627
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 627
2. Irányító szervi támogatás	197 420	196 534
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197 420	203 161
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 045	252 986

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	245 426	251 367
1. Személyi juttatások	78 160	76 606
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 180	45 308
2. Kölső személyi juttatások	28 000	31 298
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 593	20 823
1. Szociális hozzájárulási adó	17 553	17 756
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 040	3 067
3. Dologi kiadások	146 673	153 861
1. Köztüzemi kiadások	8 604	6 604
2. Karbantartási kiadások	2 616	2 629
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	137 453	144 618
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 kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 619	1 619
1. Beruházások	1 619	1 619
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informikai 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	252 986
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 045	252 986

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	3 576	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. Részesegek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 087	5 087
III. Finanszírozási bevételek	37 733	42 529
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Irányító szervi támogatás	37 733	42 529
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 733	42 529
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 820	47 616

eFl		
KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	42 820	47 211
1. Személyi juttatások	14 042	14 395
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 642	13 861
2. Külső személyi juttatások	500	534
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 862	4 047
1. Szociális hozzájárulási adó	3 410	3 553
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	452	494
3. Dologi kiadások	24 916	28 764
1. Közüzemek kiadások	2 195	2 195
2. Karbantartási kiadások	1 156	4 266
3. Ékeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	21 563	22 293
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	405
1. Beruházások	0	405
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	28
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	377
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 820	47 616
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 820	47 616

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

eFt

BEVÉTELEK		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés			
I. Működési költségvetés bevételei		27 980	28 957
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	977
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	977
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	27 980	27 980
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	4 631
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.	Ellátási díjak	19 512	18 308
6.	Kiszámlázott ÁFA	5 268	4 989
7.	ÁFA visszatérülés	0	0
8.	Egyéb működési bevétel	0	62
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 980	28 957
III. Finanszírozási bevételek		361 496	398 962
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 366
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 366
2.	Irányító szervi támogatás	361 496	397 596
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		361 496	398 962
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		389 476	427 909

eFt

KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés			
I. Működési költségvetés kiadásai		388 447	428 595
1.	Személyi juttatások	234 226	260 462
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	233 566	259 792
2.	Külső személyi juttatások	660	660
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 966	79 730
1.	Szociális hozzájárulási adó	57 267	67 533
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 699	12 197
3.	Dologi kiadások	85 255	86 224
1.	Közzétett kiadások	25 130	25 304
2.	Karbantartási kiadások	12 733	12 828
3.	Étkeztetés	25 400	25 400
4.	Egyéb dologi kiadások	21 992	22 692
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	1 314
1.	Beruházások	1 029	1 314
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	46
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	635	596
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	672
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		389 476	427 909
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		389 476	427 909

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

eFI

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	15 962	16 939
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	977
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	977
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	15 962	15 962
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 617
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	10 600	10 431
6. Kiszámlázott ÁFA	2 862	2 862
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel		52
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 962	16 939
III. Finanszírozási bevételek	209 807	232 491
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 238
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 238
2. Irányító szervi támogatás	209 807	231 253
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 807	232 491
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 769	249 430

eFI

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	225 223	248 617
1. Személyi juttatások	137 266	153 165
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 266	153 165
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 518	47 067
1. Szociális hozzájárulási adó	33 638	39 773
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 880	7 284
3. Dologi kiadások	47 439	48 308
1. Közütemi kiadások	14 224	14 330
2. Karbantartási kiadások	6 580	6 656
3. Értéktétel	13 970	13 970
4. Egyéb dologi kiadások	12 665	13 352
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 kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	546	813
1. Beruházások	546	813
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	31
2. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	317	297
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	229	485
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 769	249 430
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	225 769	249 430

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

BEVÉTELEK			eFt
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	2 014	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	8 912	7 877	
6. Kiszámlázott ÁFA	2 406	2 127	
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. Részvételértékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 018	12 018	
III. Finanszírozási bevételek	151 689	166 461	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	118	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	118	
2. Irányító szervi támogatás	151 689	166 343	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 689	166 461	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 707	178 479	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	163 224	177 978	
1. Személyi juttatások	96 960	107 287	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 300	106 827	
2. Külső személyi juttatások	660	660	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 448	32 673	
1. Szociális hozzájárulási adó	23 629	27 760	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 819	4 913	
3. Dologi kiadások	37 816	37 916	
1. Közüemi kiadások	10 908	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. Informatikai 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	178 479	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 707	178 479	

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

eFl

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
1.1. 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 bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.1. 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	103 920
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 927
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 927
2. Irányító szervi támogatás	95 308	101 993
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 308	103 920
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 255	118 867

eFl

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	109 582	115 229
1. Személyi juttatások	40 030	41 572
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 471	39 013
2. Külső személyi juttatások	2 559	2 559
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 064	12 087
1. Szociális hozzájárulási adó	9 825	10 620
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 239	1 467
3. Dologi kiadások	58 488	61 497
1. Közüzeti kiadások	5 039	5 039
2. Karbantartási kiadások	5 579	6 175
3. Értéktétel	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	47 870	50 283
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
6. Egyéb működési célú kiadások	0	73
1. Elvonások és befizetések	0	73
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	673	3 638
1. Beruházások	673	3 638
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	342	1 087
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	331	2 551
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 255	118 867
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 255	118 867

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

BEVÉTELEK			eFI
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	564	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	12 416	12 067	
6. Kiszámlázott ÁFA	3 352	3 352	
7. ÁFA visszatérülés	2 541	2 223	
8. Egyéb működési bevétel	0	102	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részvételadók értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 308	18 308	
III. Finanszírozási bevételek	318 790	327 837	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	496	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	496	
2. Irányító szervi támogatás	318 790	327 341	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 790	327 837	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	337 098	346 145	

KIADÁSOK			eFI
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	336 742	345 685	
1. Személyi juttatások	213 587	217 866	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	213 587	217 866	
2. Külső személyi juttatások	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 052	63 425	
1. Szociális hozzájárulási adó	53 822	55 029	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 230	8 396	
3. Dologi kiadások	63 103	64 328	
1. Közbizalmi kiadások	8 328	8 328	
2. Karbantartási kiadások	7 324	7 420	
3. Étkeztetés	30 760	30 760	
4. Egyéb dologi kiadások	16 691	17 820	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	66	
1. Elvonások és befizetések	0	66	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	356	460	
1. Beruházások	356	460	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	104	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	280	280	
2. Felújítások	0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 098	346 145	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	337 098	346 145	

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

eRt

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
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	10 963	10 963
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke		379
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5. Ellátási díjak	7 445	7 282
3.6. Kiszámlázott ÁFA	2 010	2 010
3.7. ÁFA visszatérülés	1 508	1 190
3.8. Egyéb működési bevétel		102
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.2. Részeselek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 963	10 963
III. Finanszírozási bevételek	162 935	168 049
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	496
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	496
2. Irányító szervi támogatás	162 935	167 553
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 935	168 049
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 898	179 012

eRt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	173 720	178 730
1. Személyi juttatások	108 852	111 379
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 852	111 379
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 412	33 335
2.1. Szociális hozzájárulási adó	27 606	28 696
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 806	4 639
3. Dologi kiadások	33 456	33 979
3.1. Közzem kiadások	4 427	4 427
3.2. Karbantartási kiadások	3 514	3 514
3.3. Étkeztetés	17 447	17 447
3.4. Egyéb dologi kiadások	8 068	8 591
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	37
5.1. Elvonások és befizetések	0	37
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belőre	0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	178	282
1. Beruházások	178	282
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	104
1.2. Információs eszközök beszerzése, létesítése	76	76
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	102
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 898	179 012
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 898	179 012

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
1.1. 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		165
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 970	4 785
6. Kiszámlázott ÁFA	1 342	1 342
7. ÁFA visszatérülés	1 033	1 033
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részeselekések 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
1.1. 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
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 735	106 487
2. Kisebbségi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 640	30 090
1. Szociális hozzájárulási adó	28 216	26 333
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	2 424	3 757
3. Dologi kiadások	29 647	30 349
1. Közfizetési kiadások	3 901	3 901
2. Karbantartási kiadások	3 810	3 906
3. Értéktárolás	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 kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	178	178
1. Beruházások	178	178
1.1. 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

BEVÉTELEK			eFt
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	
1.1. Önkormányzatok működési támogatása			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2. Közhatalmi bevételek			
3. Működési bevételek	9 061	9 061	
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	290	696	
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
3.5. Ellátási díjak	6 109	5 829	
3.6. Kiszámlázott ÁFA	1 649	1 649	
3.7. ÁFA visszatérülés	1 013	858	
3.8. Egyéb működési bevétel		30	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2.2. Részeselek értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 061	9 061	
III. Finanszírozási bevételek	108 610	113 053	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	540	
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	540	
2. Irányító szervi támogatás	108 610	112 513	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 610	113 053	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 671	122 114	

KIADÁSOK			eFt
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	117 392	121 835	
1. Személyi juttatások	68 864	71 261	
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 844	71 241	
1.2. Külső személyi juttatások	20	20	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 909	20 880	
2.1. Szociális hozzájárulási adó	17 387	19 102	
2.2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 512	1 778	
3. Dologi kiadások	29 619	29 650	
3.1. Közüzeml. kiadások	5 171	5 171	
3.2. Karbantartási kiadások	4 509	4 509	
3.3. Étkeztetés	13 459	13 459	
3.4. Egyéb dologi kiadások	6 480	6 511	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	44	
5.1. Elvonások és befizetések	0	44	
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	279	279	
1. Beruházások	279	279	
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89	89	
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190	190	
2. Felújítások	0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 671	122 114	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 671	122 114	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			e Ft
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	4	
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
5. Ellátási díjak	6 233	6 229	
6. Kiszámlázott ÁFA	1 683	1 683	
7. ÁFA visszatérülés	1 080	1 070	
8. Egyéb működési bevétel		10	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részeselek értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 056	10 056	
III. Finanszírozási bevételek	146 728	152 584	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	610	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	610	
2. Irányító szervi támogatás	146 728	151 974	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 728	152 584	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 784	162 640	

KIADÁSOK			e Ft
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	154 422	160 278	
1. Személyi juttatások	93 433	96 660	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 433	96 474	
2. Külső személyi juttatások	0	86	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 793	29 120	
1. Szociális hozzájárulási adó	23 550	25 656	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 243	3 465	
3. Dologi kiadások	34 196	34 554	
1. Közüemi 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 belülről	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 362	2 362	
1. Beruházások	2 362	2 362	
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
2. Informáliai 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	162 640	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 784	162 640	

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

BEVÉTELEK			eFI
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	711	
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	820	
8. Egyéb működési bevétel		33	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 694	7 694	
III. Finanszírozási bevételek	111 080	115 582	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 054	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 054	
2. Irányító szervi támogatás	111 080	114 528	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 080	115 582	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 754	123 276	

KIADÁSOK			eFI
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	118 500	123 022	
1. Személyi juttatások	70 408	72 583	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 468	71 643	
2. Külső személyi juttatások	940	940	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 204	20 738	
1. Szociális hozzájárulási adó	17 485	18 645	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 719	2 093	
3. Dologi kiadások	28 888	29 603	
1. Közfizetési kiadások	3 842	3 842	
2. Karbantartási kiadások	3 522	4 214	
3. Étkeztetés	13 015	13 015	
4. Egyéb dologi kiadások	8 509	8 532	
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. Informatikai 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	123 276	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 754	123 276	

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

e Ft		
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	1 098
8. Egyéb működési bevétel		48
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részvételadók értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 280	9 280
III. Finanszírozási bevételek	123 698	129 408
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	273
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	273
2. Irányító szervi támogatás	123 698	129 135
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 698	129 408
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 978	138 688

e Ft		
KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	131 004	135 925
1. Személyi juttatások	74 450	76 668
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 386	76 602
2. Külső személyi juttatások	64	64
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 274	21 963
1. Szociális hozzájárulási adó	18 943	20 168
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 331	1 825
3. Dologi kiadások	36 280	37 287
1. Közfizetési 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 belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 974	2 763
1. Beruházások	1 974	2 763
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. 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	138 688
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 978	138 688

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	481
	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 visszatérítés	1 419	927
	8.	Egyéb működési bevétel		11
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 274	7 274
III. Finanszírozási bevételek			129 634	134 113
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	481
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	481
2.	Irányító szervi támogatás		129 634	133 652
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			129 634	134 113
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			136 908	141 387

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	136 201	140 680
	1. Személyi juttatások	86 531	88 806
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 507	88 719
	2. Külső személyi juttatások	24	87
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 040	26 030
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 716	23 282
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 324	2 748
	3. Dologi kiadások	25 630	26 816
	1. Közzemeli kiadások	4 954	4 954
	2. Karbantartási kiadások	1 613	1 767
	3. Étkeztetés	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 kívülről	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	141 387
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136 908	141 387

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

e Ft

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 533	7 533
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
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	532
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	5 123	4 751
6. Kiszámlázott ÁFA	1 383	1 383
7. ÁFA visszatérülés	867	867
8. Egyéb működési bevételek		
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. Részesegek értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 533	7 533
III. Finanszírozási bevételek	124 426	129 858
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	913
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	913
2. Irányító szervi támogatás	124 426	128 945
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 426	129 858
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 959	137 391

e Ft

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	130 651	135 811
1. Személyi juttatások	80 238	82 886
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 238	82 876
2. Külső személyi juttatások	0	10
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 852	23 856
1. Szociális hozzájárulási adó	20 324	22 011
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 528	1 845
3. Dologi kiadások	28 661	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 kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 308	1 580
1. Beruházások	1 308	1 580
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informaticai 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	137 391
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 959	137 391

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
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	8 134	8 134
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	561
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0
3.5. Ellátási díjak	5 531	5 034
3.6. Kiszámlázott ÁFA	1 493	1 493
3.7. ÁFA visszatérülés	1 110	1 018
3.8. Egyéb működési bevétel		28
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 134	8 134
III. Finanszírozási bevételek	143 984	147 679
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	594
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	594
2. Irányító szervi támogatás	143 984	146 985
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 984	147 679
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 118	155 713

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	150 734	154 964
1. Személyi juttatások	91 288	93 347
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 248	92 619
2. Külső személyi juttatások	40	728
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 377	28 220
2.1. Szociális hozzájárulási adó	22 943	24 493
2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 434	3 727
3. Dologi kiadások	33 069	33 390
3.1. Közüzem kiadások	6 807	6 807
3.2. Karbantartási kiadások	1 321	1 128
3.3. Étkeztetés	14 539	14 539
3.4. Egyéb dologi kiadások	10 402	10 918
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	7
5.1. Elvonások és befizetések	0	7
5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belőle	0	0
5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 384	749
1. Beruházások	1 384	749
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	254
1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 130	495
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 118	155 713
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 118	155 713

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 328	7 328
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1.1. 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	400
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 786	4 683
6. Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 292
7. ÁFA visszatérülés	950	947
8. Egyéb működési bevétel		3
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.1. 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. Részvételek értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 328	7 328
III. Finanszírozási bevételek	109 714	116 176
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	930
1.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	930
2. Irányító szervi támogatás	109 714	115 246
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 714	116 176
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 042	123 504

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	115 569	120 080
1. Személyi juttatások	71 082	73 604
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 962	73 484
2. Külső személyi juttatások	120	120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 657	21 414
1. Szociális hozzájárulási adó	17 856	19 483
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 701	1 951
3. Dologi kiadások	24 930	25 011
1. Közüzemi kiadások	4 569	4 569
2. Karbantartási kiadások	1 755	1 755
3. Étkeztetés	10 646	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 kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 473	3 424
1. Beruházások	1 473	3 424
1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informaticai 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	123 504
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 042	123 504

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

KIADÁSOK								
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 821 274	7 529 971	3 491 386	3 330 765	324 530	324 530	10 637 182	11 185 266
IV.1. Önkormányzat	3 481 386	3 909 165	3 179 212	3 007 945	0	0	6 660 600	6 917 100
1.-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 014 246	3 331 695	1 377 595	1 220 880	0	0	4 391 841	4 552 575
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	818 709	899 881	648 963	281 267	0	0	1 367 572	1 151 148
2. Könyvvizsgálói feladatok kiadásai	936 158	678 940	364 614	381 354	0	0	899 572	1 090 310
3. Köznevelési feladatok kiadásai	18 714	18 714	24 922	27 121	0	0	43 536	46 836
4. Igazgatási feladatok kiadásai	401 616	742 779	80 682	191 083	0	0	482 898	934 782
5. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai	3 900	0	343 524	323 355	0	0	346 924	323 355
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	65 852	66 133	14 790	15 790	0	0	80 642	81 923
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	1 071 297	955 242	0	0	0	0	1 071 297	955 242
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 000	113 000	157 087	158 361	0	0	270 087	271 361
6. Egyéb működési célú kiadások	354 142	464 460	1 644 530	1 626 604	0	0	1 998 672	2 093 144
1. Elvonások és befizetések	0	14 059	0	0	0	0	0	14 059
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	137 757	145 848	81 681	85 868	0	0	219 338	231 716
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 347	78 047	1 153 249	1 473 291	0	0	1 229 696	1 551 338
4. Működési célú támogatások költségek nyújtása	0	0	71 280	33 200	0	0	71 280	33 200
5. Általános tartalék	116 038	1 506	0	0	0	0	116 038	1 506
6. Működési célú támogatások	25 000	225 000	338 500	38 325	0	0	363 500	261 325
IV.2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 339 886	3 620 816	312 148	322 810	324 530	324 530	3 976 562	4 268 166
1. Polgármesteri Hivatal	1 387 859	1 577 537	23 900	24 232	324 530	324 530	1 736 389	1 926 299
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	62 683	63 175	0	0	0	0	62 683	63 175
3. Budaörsi Látvány Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	288 248	296 578	0	0	288 248	296 578
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	388 447	426 595	0	0	0	0	388 447	426 595
5. Jókai Mór Művelődési Központ	109 582	115 229	0	0	0	0	109 582	115 229
6. Óvodák működési kiadásai	1 391 215	1 438 280	0	0	0	0	1 391 215	1 438 280
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 636 496	2 757 144	1 035 783	1 119 116	0	0	3 671 279	3 876 260
IV.1. Önkormányzat	2 579 560	2 699 257	1 033 164	1 114 692	0	0	3 612 724	3 794 849
1. Beruházások	1 821 757	1 826 501	627 552	611 825	0	0	2 449 319	2 438 326
2. Felújítások	612 057	706 820	0	0	0	0	612 057	706 820
3. Egyéb felhalmozási kiadások	145 738	146 536	205 512	202 783	0	0	351 250	349 259
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	106 000	106 000	0	0	0	0	106 000	106 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 738	40 536	168 692	174 615	0	0	208 430	215 151
3. Helyi községfejlesztési államháztartáson kívülre	0	0	22 550	22 550	0	0	22 550	22 550
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	14 370	3 696	0	0	14 370	3 696
IV.2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	55 936	76 887	2 619	4 524	0	0	58 555	81 411
1. Polgármesteri Hivatal	44 010	58 045	1 000	2 500	0	0	45 010	61 145
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	127	712	0	0	0	0	127	712
3. Budaörsi Látvány Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	1 619	2 024	0	0	1 619	2 024
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 029	1 314	0	0	0	0	1 029	1 314
5. Jókai Mór Művelődési Központ	673	3 638	0	0	0	0	673	3 638
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	10 097	12 678	0	0	0	0	10 097	12 678
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 466 770	10 287 115	4 527 141	4 449 871	324 530	324 530	14 308 441	15 051 516
III. Finanszírozási kiadások	3 696 069	6 880 379	235 163	239 063	0	0	3 931 222	7 099 442
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 673 728	3 813 287	235 163	239 063	0	0	3 908 891	4 052 350
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	3 024 751	0	0	0	0	0	3 024 751
3. Helyi községfejlesztési államháztartáson kívülre	22 341	22 341	0	0	0	0	22 341	22 341
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 696 069	6 880 379	235 163	239 063	0	0	3 931 222	7 099 442
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 052 839	17 147 494	4 762 294	4 688 934	324 530	324 530	18 139 663	22 150 958
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 479 111	13 334 207	4 527 141	4 449 871	324 530	324 530	14 330 782	16 108 608

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)	6 815 946	6 023 579	4 527 141	4 449 871	324 530	324 530	10 667 617	10 797 880
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 260 202	0	0	0	0	1 143 550	1 260 202
2. Kézfalmi bevételek	3 680 829	3 737 886	4 527 141	4 449 871	324 530	324 530	8 512 300	8 512 287
3. Működési bevételek	997 497	1 011 211	0	0	0	0	997 497	1 011 211
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 270	14 270	0	0	0	0	14 270	14 270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	648 144	720 367	0	0	0	0	648 144	720 367
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	604 968	679 191	0	0	0	0	604 968	679 191
2. Felhalmozási bevételek	539	839	0	0	0	0	539	839
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 337	40 337	0	0	0	0	40 337	40 337
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 464 090	6 743 946	4 527 141	4 449 871	324 530	324 530	11 313 761	11 618 347
III. Finanszírozási bevételek	6 590 748	10 403 548	235 163	239 063	0	0	6 825 912	10 680 522
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	6 890 261	0	0	0	0	3 017 021	6 890 261
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 690 261	0	0	0	0	3 017 021	3 690 261
2. Szabad pénzeszközök betétként történő visszavonása	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	3 573 728	3 813 287	235 163	239 063	0	0	3 808 891	4 052 350
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 054 838	17 147 494	4 762 294	4 688 934	324 530	324 530	18 139 663	22 150 958
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 479 111	13 334 207	4 527 141	4 449 871	324 530	324 530	14 330 782	16 108 608