

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat és intézményei összesen**

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>10 450 776</b>	<b>10 617 364</b>	<b>216 841</b>	<b>219 124</b>	<b>10 667 617</b>	<b>10 836 488</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 282 393	0	5 466	1 143 550	1 287 859
2. Közhatalmi bevételek	8 512 000	8 512 000	300	300	8 512 300	8 512 300
3. Működési bevételek	794 956	808 790	202 541	199 078	997 497	1 007 868
4. Működési célú átvett pénzeszközök	270	14 181	14 000	14 280	14 270	28 461
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>636 749</b>	<b>697 073</b>	<b>9 395</b>	<b>9 395</b>	<b>646 144</b>	<b>706 468</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	665 292	0	0	604 968	665 292
2. Felhalmozási bevételek	839	839	0	0	839	839
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 942	30 942	9 395	9 395	40 337	40 337
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 087 525</b>	<b>11 314 437</b>	<b>226 236</b>	<b>228 519</b>	<b>11 313 761</b>	<b>11 542 956</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 017 021</b>	<b>6 523 395</b>	<b>3 808 881</b>	<b>4 144 246</b>	<b>6 825 902</b>	<b>10 667 641</b>
1. <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 017 021</b>	<b>6 523 395</b>	<b>0</b>	<b>66 863</b>	<b>3 017 021</b>	<b>6 590 258</b>
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 523 395	0	66 863	3 017 021	3 590 258
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
2. <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. <b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 808 881</b>	<b>4 077 383</b>	<b>3 808 881</b>	<b>4 077 383</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 104 546</b>	<b>17 837 832</b>	<b>4 035 117</b>	<b>4 372 765</b>	<b>18 139 663</b>	<b>22 210 597</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>14 104 546</b>	<b>17 837 832</b>	<b>226 236</b>	<b>295 382</b>	<b>14 330 782</b>	<b>18 133 214</b>

eFt

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
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 660 600</b>	<b>6 962 777</b>	<b>3 976 562</b>	<b>4 281 099</b>	<b>10 637 162</b>	<b>11 243 876</b>
1. Személyi juttatások	567 202	575 331	2 282 047	2 382 601	2 849 249	2 957 932
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	166 463	640 126	712 589	802 580	879 052
3. Dologi kiadások	3 662 185	3 821 080	1 049 789	1 159 858	4 711 974	4 980 938
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 087	279 914	4 600	25 076	274 687	304 990
5. Egyéb működési célú kiadások	1 998 672	2 119 989	0	975	1 998 672	2 120 964
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 612 724</b>	<b>3 750 580</b>	<b>58 555</b>	<b>91 666</b>	<b>3 671 279</b>	<b>3 842 246</b>
1. Beruházások	2 649 319	2 697 198	57 555	89 116	2 706 874	2 786 314
2. Felújítások	612 057	736 701	0	0	612 057	736 701
3. Egyéb felhalmozási kiadások	351 348	316 681	1 000	2 550	352 348	319 231
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 273 324</b>	<b>10 713 357</b>	<b>4 035 117</b>	<b>4 372 765</b>	<b>14 308 441</b>	<b>15 086 122</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 831 222</b>	<b>7 124 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 831 222</b>	<b>7 124 475</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 808 881	4 077 383	0	0	3 808 881	4 077 383
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	22 341	22 341	0	0	22 341	22 341
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 751	0	0	0	24 751
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 104 546</b>	<b>17 837 832</b>	<b>4 035 117</b>	<b>4 372 765</b>	<b>18 139 663</b>	<b>22 210 597</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>10 295 665</b>	<b>13 760 449</b>	<b>4 035 117</b>	<b>4 372 765</b>	<b>14 330 782</b>	<b>18 133 214</b>

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

eFt

Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 450 776</b>	<b>10 617 364</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 143 550</b>	<b>1 282 393</b>
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 067 124	1 189 268
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	2 448
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	665 394	670 431
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	290 400	342 046
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 219	113 168
	5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0
	6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	39 677
	7. Elszámolásból származó bevételek		21 498
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 426	93 125
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 512 000</b>	<b>8 512 000</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>794 956</b>	<b>808 790</b>
	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	73 783
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>270</b>	<b>14 181</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>636 749</b>	<b>697 073</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>604 968</b>	<b>665 292</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	889
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	664 403
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>839</b>	<b>839</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	839	839
	2. Részesedések értékesítése	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>30 942</b>	<b>30 942</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 087 525</b>	<b>11 314 437</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>3 017 021</b>	<b>6 523 395</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>3 017 021</b>	<b>6 523 395</b>
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 523 395
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	3 000 000
<b>2.</b>	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>14 104 546</b>	<b>17 837 832</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés				2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>6 660 600</b>	<b>6 962 777</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>			<b>567 202</b>	<b>575 331</b>
	1.	201-208	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	216 650
	2.	201-208	Külső személyi juttatások	358 951	358 681
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>162 454</b>	<b>166 463</b>
	1.	201-208	Szociális hozzájárulási adó	147 154	148 013
	2.	201-208	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	18 450
	<b>3. Dologi kiadások</b>			<b>3 662 185</b>	<b>3 821 080</b>
	1.	100-101	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 972	1 150 489
	2.	102...	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	999 672	1 052 418
	3.	103...	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	22 136	21 700
	4.	104...	Igazgatási feladatok kiadásai	473 273	831 747
	5.	105...	Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	29 378	27 797
	6.	106...	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	20 630	19 732
	7.	107...	Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	753 124	717 197
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>270 087</b>	<b>279 914</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>1 998 672</b>	<b>2 119 989</b>
	1.	300	Elvonások és befizetések	0	14 293
	2.	301...	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	219 338	233 104
	3.	302...	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 228 596	1 608 135
	4.	304...	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	0
	5.	305...	Általános tartalék	116 038	3 132
	6.	306...	Működési céltartalék	363 500	261 325
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>3 612 724</b>	<b>3 750 580</b>
	<b>1. Beruházások</b>			<b>2 649 319</b>	<b>2 697 198</b>
	<b>2. Felújítások</b>			<b>612 057</b>	<b>736 701</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			<b>351 348</b>	<b>316 681</b>
	1.	604..	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	106 000	108 000
	2.	605..	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	208 428	182 533
	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>10 273 324</b>	<b>10 713 357</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>3 831 222</b>	<b>7 124 475</b>
	1.	Irányító szervi támogatás folyósítása		3 808 881	4 077 383
	2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	3 000 000
	3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré		22 341	22 341
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			24 751
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>14 104 546</b>	<b>17 837 832</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>				<b>10 295 665</b>	<b>13 760 449</b>

**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
<b>1. 1. sz. Általános Iskola</b>		
1. Személyi juttatások	44 274	46 619
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 904	45 953
2. Külső személyi juttatások	370	666
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 744	12 982
1. Szociális hozzájárulási adó	11 621	11 526
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 123	1 456
<b>Összesen:</b>	<b>57 018</b>	<b>59 601</b>
<b>2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>		
1. Személyi juttatások	22 962	23 335
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 797	22 952
2. Külső személyi juttatások	165	383
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 643	6 716
1. Szociális hozzájárulási adó	6 026	6 079
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	617	637
<b>Összesen:</b>	<b>29 605</b>	<b>30 051</b>
<b>3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>		
1. Személyi juttatások	30 742	31 095
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 458	30 066
2. Külső személyi juttatások	284	1 029
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874	8 490
1. Szociális hozzájárulási adó	8 001	7 453
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	873	1 037
<b>Összesen:</b>	<b>39 616</b>	<b>39 585</b>
<b>4. Kesjár Csaba Általános Iskola</b>		
1. Személyi juttatások	31 354	32 384
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 533	26 612
2. Külső személyi juttatások	5 821	5 772
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 158	9 440
1. Szociális hozzájárulási adó	8 365	8 603
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	793	837
<b>Összesen:</b>	<b>40 512</b>	<b>41 824</b>
<b>5. Ilyés Gyula Gimnázium</b>		
1. Személyi juttatások	26 610	27 493
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 564	20 765
2. Külső személyi juttatások	8 046	6 728
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 706	7 595
1. Szociális hozzájárulási adó	6 542	7 118
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 164	477
<b>Összesen:</b>	<b>34 316</b>	<b>35 088</b>
<b>6. Leopold Mozart Zeneiskola</b>		
1. Személyi juttatások	11 223	11 270
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 655	10 433
2. Külső személyi juttatások	568	837
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211	3 277
1. Szociális hozzájárulási adó	2 950	2 880
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	261	397
<b>Összesen:</b>	<b>14 434</b>	<b>14 547</b>
<b>7. Nevelési Tanácsadó</b>		
1. Személyi juttatások	10 805	8 348
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 602	7 399
2. Külső személyi juttatások	1 203	949
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 986	2 539
1. Szociális hozzájárulási adó	2 622	2 048
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	364	491
<b>Összesen:</b>	<b>13 791</b>	<b>10 887</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények összesen</b>		
1. Személyi juttatások	177 970	180 544
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	161 513	164 180
2. Külső személyi juttatások	16 457	16 364
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 322	51 039
1. Szociális hozzájárulási adó	46 127	45 707
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 195	5 332
<b>Összesen:</b>	<b>229 292</b>	<b>231 583</b>
<b>8. Védőnői Szolgálat</b>		
1. Személyi juttatások	46 738	49 155
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 738	49 155
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 274	14 137
1. Szociális hozzájárulási adó	12 512	13 036
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	762	1 101
<b>Összesen:</b>	<b>60 012</b>	<b>63 292</b>
<b>9. Egyéb külső személyi juttatás</b>		
1. Személyi juttatások	342 494	345 632
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 315
2. Külső személyi juttatások	342 494	342 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 858	101 287
1. Szociális hozzájárulási adó	88 515	89 270
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 343	12 017
<b>Összesen:</b>	<b>440 352</b>	<b>446 919</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>		
1. Személyi juttatások	567 202	575 331
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	216 650
2. Külső személyi juttatások	358 951	358 681
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	166 463
1. Szociális hozzájárulási adó	147 154	148 013
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	18 450
<b>Összesen:</b>	<b>729 656</b>	<b>741 794</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értébecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévy u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyongazdálkodási/BTG/, Mobil wc-öltöző bérelti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási Osztály	94 661	94 661
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városházak központ rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja )	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	88 098	94 608
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	120 772	122 526
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekálhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térköburkolatok gyommentesítése kézi erővel.)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	232 042	269 744
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	15 933	15 933
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	2 500	2 500
7.	<b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800
8.	<b>Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	99 774	96 468
9.	<b>Közvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 556	10 097
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	453 523	185 382
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 791	10 991
12.	<b>Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	250	250
13.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Igazgatási Iroda	9 518	9 518
14.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 064	9 064
15.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300	4 600
16.	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	68 000	68 000
17.	<b>Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	5 715	395
18.	<b>Városháza bérelti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	109 000	109 000
19.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	19 817	19 817
20.	<b>Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata</b>	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	7 952	7 952
21.	<b>KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermediális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 906	7 906
22.	<b>BICY kerékpárút dologi kiadásai</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	10 277
<b>Összesen:</b>			<b>1 363 972</b>	<b>1 150 489</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	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 - Vagyongazdálkodási Osztály	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	2 500
6.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	9 000	9 000
7.	Bankköltség	Pénzügyi Iroda	17 000	22 768
8.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Pénzügyi Iroda	3 007	2 330
9.	Áfa befizetési kötelezettség	Pénzügyi Iroda	143 861	419 802
10.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
11.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály	8 565	8 502
12.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Igazgatási Iroda	1 500	1 500
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	1 074
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	5 608	10 108
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	5 000	4 225
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	800	0
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	3 080	3 080
19.	Képviselői internet	Informatikai Iroda	1 195	1 195
20.	Képviselő-testület inf. támogatása	Informatikai Iroda	2 700	2 700
21.	Gépjármű bérlés	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	1 900	0
22.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	10 245	8 707
23.	Viziközmű hitel kamata	Pénzügyi Iroda	1 000	1 000
24.	Hegyajla úti viziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	Pénzügyi Iroda	300	300
25.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Pénzügyi Iroda	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 Osztály	0	42 342
<b>Összesen:</b>			<b>473 273</b>	<b>831 747</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogyérintés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális személerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, )	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	495 125	517 513
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; 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/ Városépítési Iroda	406 007	421 995
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet</b>	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyelet	2 057	2 057
4.	<b>Katasztrófakeret</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	12 293	27 293
5.	<b>Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján</b>	Polgármesteri Kabinet	213	213
6.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	12 301	11 551
7.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termés</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály	71 676	71 676
8.	<b>Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály		120
<b>Összesen:</b>			<b>999 672</b>	<b>1 052 418</b>

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

eFt

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

4/E sz. melléklet

**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	2 815
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	11 393	15 356
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	6 132	6 132
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 200	1 200
6.	Érdekltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
7.	Városi díjak, üzleti ajándék Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	85
8.	Városi rendezvények reprezentáció Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	1 571
<b>Összesen:</b>			<b>29 378</b>	<b>27 797</b>

4/F sz. melléklet

**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 (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 505	1 505
6.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000
<b>Összesen:</b>			<b>20 630</b>	<b>19 732</b>



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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>1. sz. Általános Iskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	78 165	78 819
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 365	75 365
3.	Szakmai dologi kiadások	5 453	3 942
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	125
<b>Összesen:</b>		<b>158 983</b>	<b>158 251</b>
<b>2.</b>	<b>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	120 848	118 320
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	56 427	56 427
3.	Szakmai dologi kiadások	27 015	15 980
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	35
<b>Összesen:</b>		<b>204 290</b>	<b>190 762</b>
<b>3.</b>	<b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	70 166	60 393
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	78 517	78 517
3.	Szakmai dologi kiadások	6 041	3 165
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	96
<b>Összesen:</b>		<b>154 724</b>	<b>142 171</b>
<b>4.</b>	<b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	31 132	27 135
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 835	44 835
3.	Szakmai dologi kiadások	6 748	5 297
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	100
<b>Összesen:</b>		<b>84 715</b>	<b>77 367</b>
<b>5.</b>	<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	87 866	88 566
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 626	20 626
3.	Szakmai dologi kiadások	3 213	1 933
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	318
<b>Összesen:</b>		<b>111 705</b>	<b>111 443</b>
<b>6.</b>	<b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	23 497	23 397
2.	Szakmai dologi kiadások	2 853	1 514
3.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	21
<b>Összesen:</b>		<b>26 350</b>	<b>24 932</b>
<b>7.</b>	<b>Nevelési Tanácsadó</b>		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	10 489	10 339
2.	Szakmai dologi kiadások	1 868	1 868
3.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	64
<b>Összesen:</b>		<b>12 357</b>	<b>12 271</b>
<b>Intézmények Összesen</b>			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	422 163	406 969
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	277 770	275 770
3.	Szakmai dologi kiadások	53 191	33 699
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	759
<b>Összesen:</b>		<b>753 124</b>	<b>717 197</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	4 800	4 800
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása	43 761	44 397
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	5 385	5 385
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	137 757	147 251
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	635	1 271
9.	Érdi Katasztrófavédelmi kirendeltség támogatása	0	3 000
<b>Összesen:</b>		<b>219 338</b>	<b>233 104</b>

5/B sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	318 000
2.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése	114	114
3.	BTG Kft támogatása lerakói díj	90 000	90 000
4.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
5.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
6.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	9 000
7.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	522
8.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	197
9.	Polgármester kerete	2 000	750
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 000	12 525
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	14 000	14 000
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 000	15 000
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	17 000	17 000
14.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000
15.	Pro musica támogatása	4 300	4 300
16.	Lyra dalkör támogatása	2 020	2 020
17.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 040	3 040
18.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 040	3 040
19.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 670	1 670
20.	Piros rózsza egyesület támogatása	1 280	1 280
21.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 000	5 000
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
23.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 500	11 500
24.	Budaörs rádió támogatása	33 250	33 250

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	11 250	12 750
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	32 159
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000
28.	BDSE (diáksport) támogatása	73 000	73 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	10 500	11 150
30.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 497	6 697
31.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 100	1 600
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000
33.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 300
34.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	6 400	6 400
35.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
36.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	55 000	55 000
37.	Családi napközi	27 795	27 795
38.	Oktatási pályázatok	10 000	10 000
39.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400
40.	Liver 3. és ... fc támogatása	27 340	17 260
41.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	1 750	1 800
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
43.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600
44.	Aramis se támogatása	18 000	21 000
45.	Háztartások támogatása	600	1 720
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 Triatlon 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 Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	0	111
63.	Tömegközlekedés Támogatása	0	261 996
64.	Gyermekeinkért Közösen Alapítvány támogatás	0	2 311
65.	Írisz Alapítvány támogatás	0	7 115
66.	Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány támogatás	0	4 376
67.	Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány támogatás	0	2 265
68.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatás	0	3 559
69.	Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány	0	1 439
70.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	0	1 000
71.	BTG Kft működési célú támogatása	0	55 600
<b>Összesen:</b>		<b>1 228 596</b>	<b>1 608 135</b>

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

eFt

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2015 évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015 évi módosított előirányzat</b>
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék	10 000	10 000
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	10 000
4.	Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire	15 000	15 000
5.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	5 000	5 000
6.	Közbiztonság javítását célú tevékenységek támogatása	5 000	8 825
7.	Iparüzési adó visszatérítés	300 000	0
8.	Polgárőrség támogatása	6 000	0
9.	Szociális, oktatási és népjóléti feladatok 2016. évi tartaléka	0	200 000
<b>Összesen:</b>		<b>363 500</b>	<b>261 325</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	524	1 224
2.	Főépítész tanulmánytervek	3 611	14 011
3.	Főépítész szabályozási tervek	23 061	14 428
4.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	554	554
5.	Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	134	1 407
6.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	20 947	23 621
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 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	116 332	116 332
11.	Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök	7 228	12 303
12.	Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	130	480
13.	Képviselői laptopok beszerzése	210	210
14.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000
15.	Szabadság út 24/3 használaton kívül épület bontása	3 299	4 780
16.	HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékiszállító járműbeszerzés	115 985	153 985
17.	Gépjárműbeszerzés	20 700	18 999
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	654
22.	Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	390	390
23.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	400	550
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		1 124
30.	Telekuckó tárgyi eszköz beszerzés		2 500
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>663 335</b>	<b>732 886</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>			
1.	Intézményi beruházások tervezése	58 117	49 884
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 közműfejlesztése	10 284	5 696
6.	Kincskereső Óvoda építése	8 555	1 221
7.	Városi Uszoda - Sportcsarnok	13 878	13 878
8.	Ispánki tábor bővítése	70	70
9.	1.sz. Általános Iskola játszódvart 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, szabadterei sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	7 470
13.	KMOP 4.6.1-11. Csicssergő 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 bonvolítása	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.	Tűzoltólaktanya 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	49 066
28.	Nevelési Intézmények energiatékony fejlesztése pályázati önrész	25 000	924
29.	Tárogató u. 49. kerítés építés	0	199
30.	Kincskereső Óvoda elszívó rendszer kiépítése		635
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>913 832</b>	<b>823 223</b>

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>			
1.	Tervezések - mélyépítés	39 361	44 840
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 110	41 994
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja -mélyépítés	10 165	3 959
4.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 430	6 430
5.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 254	2 254
6.	Útépítések	151 923	113 616
7.	Tűzköhegyi 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.	Köhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	37 252	29 332
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	46 380	46 380
15.	Akadálymentesítés lakótelepen	110	110
16.	Nyugati óvárok 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 Ósziparack u	10 000	7 631
20.	Köhegy utcában geotechnikai óvintézkedések	20 000	9 752
21.	Köhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000
22.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000	70 000
23.	Kálvária utca útépítés	0	125 987
24.	Szellő utcai híd építése	0	11 811
25.	Vasút dűlő útépítés	0	1 105
26.	Méhecske utca útépítés	0	1 094
27.	Lejtő utca vízellátó közcsőhálózat építése	0	4 032
28.	Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás	0	4 545
29.	Tűzköhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése	0	15 015
30.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	0	10 000
31.	Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.)	0	11 848
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>972 983</b>	<b>1 031 571</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>			
1.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Ósziparack 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.	Köhegyi játszótér és kilátópont építése	51 311	42 067
6.	1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gypepítéssel	438	438
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem	483	483
8.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése	578	0
9.	Százszorszép Bölcsőde 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.	Beregszászi utcai óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	11 000	13 469
13.	Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri 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.	Budaörs, Új Köztetetőben umafal építése	0	1 321
17.	Árpád utcai intézmény automata öntözőrendszer kialakítása	0	1 966
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>99 169</b>	<b>109 518</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>2 649 319</b>	<b>2 697 198</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>			
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	203 488
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	15 000	21 036
6.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	232	113
7.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	175	178
8.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 459	17 459
9.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	83 669	63 669
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 épületek felújítása	16 335	16 335
14.	Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés	635	635
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	2 337	32 337
16.	Városi Uszoda és Sportcsarnok gyermekmedence átfogó felújítása	0	572
17.	Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek	0	1 770
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>328 306</b>	<b>398 759</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>			
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
<b>1. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>283 751</b>	<b>337 942</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>612 057</b>	<b>736 701</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>3 261 376</b>	<b>3 433 899</b>
---	------------------	------------------

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

eFt

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

7/B sz. melléklet

**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	92 764
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.	Érdekeltség-növelő pályázat útján eszközbeszerzés támogatása (Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület)	0	1 118
13.	BULÁKE támogatás ingatlan vásárlásra	0	1 500
14.	Europ-Med Kft támogatása sürgősségi ügyeleti bútor beszerzésére	0	1 803
<b>Összesen:</b>		<b>208 428</b>	<b>182 533</b>



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

eFt

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2015 évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015 évi módosított előirányzat</b>
1.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	9 370	3 598
2.	Kutyafuttató a lakótelep környezetében	5 000	0
<b>Összesen:</b>		<b>14 370</b>	<b>3 598</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Megnevezés</b>		<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat</b>	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>33 467</b>	<b>36 408</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 941</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
	2. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	0	2 941	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	
	2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	
	3. Bíróság bevétele	300	300	
	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>33 167</b>	<b>33 167</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 491	1 491	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 625	24 625	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	7 051	7 051	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>9 395</b>	<b>9 395</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése		0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>9 395</b>	<b>9 395</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>42 862</b>	<b>45 803</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 738 537</b>	<b>1 943 002</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>50 308</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	50 308	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>1 738 537</b>	<b>1 892 694</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 738 537</b>	<b>1 943 002</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 781 399</b>	<b>1 988 805</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>		<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat</b>	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1 736 389</b>	<b>1 928 473</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 028 290</b>	<b>1 085 240</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 021 218	1 077 455	
	2. Külső személyi juttatások	7 072	7 785	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>288 949</b>	<b>326 190</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	258 760	289 197	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	30 189	36 993	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>414 550</b>	<b>491 811</b>	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 600</b>	<b>25 076</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	156	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>45 010</b>	<b>60 332</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>44 010</b>	<b>57 782</b>	
	1. Szoftver vásárlás	10 600	16 032	
	2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	2 000	
	3. Számítástechnikai eszközök beszerzése	13 410	8 587	
	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		12 647	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>2 550</b>	
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	50	
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 000	2 500	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 781 399</b>	<b>1 988 805</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 781 399</b>	<b>1 988 805</b>	

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	110 000	120 127
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Igazgatási Iroda	200	300
3.	Bérelti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500
4.	Bérelti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	5 500	5 593
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	700	782
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	4 000	8 387
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	300	300
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	600	600
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	4 500	6 717
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	513
12.	Kisértékű bútorbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	2 505
13.	Hivatali dologok kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 000	102
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	10 088
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	8 672
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása )	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	934
17.	Gyermekmegőrző 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	Igazgatási Iroda	30 000	36 528
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek, ajándék utalványok költségei és álláshirdetések)	Humánpolitikai Iroda	2 000	3 865
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	Humánpolitikai Iroda	300	300
25.	Végrehajtási költség	Igazgatási Iroda	1 000	1 000
26.	Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda	Igazgatási Iroda	1 500	1 607
27.	Eseti gondnoki díj	Igazgatási Iroda	100	100
28.	Foglalkozáségszégügyi vizsgálat	Humánpolitikai Iroda	1 310	2 203
29.	Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet	Polgármesteri Kabinet	600	600
30.	Munkavédelmi eszközök	Igazgatási Iroda	50	50
31.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)	Informatikai Iroda	1 500	2 522
32.	Festépatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Informatikai Iroda	5 000	4 600
33.	Hivatali internet, telefonkp. Hálózatüzemeltetés	Informatikai Iroda	6 000	4 256
34.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Informatikai Iroda	5 000	4 344
35.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Informatikai Iroda	42 000	62 343
36.	Másolók üzemeltetése	Informatikai Iroda	7 200	8 829
37.	Vagyongatásster elkészítése program bérlése	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	750	803
38.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Informatikai Iroda	3 000	2 000
39.	Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata	Informatikai Iroda	2 000	2 055
40.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	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)	Humánpolitikai Iroda	2 600	2 600
44.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	3 232
45.	Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	Pénzügyi Iroda	5 000	1 137
46.	Konferenciák	Humánpolitikai Iroda	2 000	0
47.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	Pénzügyi Iroda	520	4 383
48.	Szakértői díjak	Igazgatási Iroda	1 000	1 000
49.	Közszolgálati kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215)	Humánpolitikai Iroda	4 895	3 595
50.	Közszolgálati kötelező továbbképzés + tervezés	Humánpolitikai Iroda	1 000	29
51.	Alapvizsga-szakvizsga	Humánpolitikai Iroda	900	900
52.	Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	0
53.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (takamet)	Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály	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	Humánpolitikai Iroda	0	3 155
<b>Összesen:</b>			<b>414 550</b>	<b>491 811</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>183 374</b>	<b>182 716</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>2 525</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 525
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>169 374</b>	<b>165 911</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 907	55 868
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 613	5 199
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	75 552	62 039
	6.	Kiszámlázott ÁFA	32 077	31 630
	7.	ÁFA visszatérülés	11 508	10 114
	8.	Egyéb működési bevétel	717	1 061
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14 000</b>	<b>14 280</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeseések értékesítése	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>183 374</b>	<b>182 716</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>2 070 344</b>	<b>2 201 244</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>16 555</b>
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 555
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>2 070 344</b>	<b>2 184 689</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 070 344</b>	<b>2 201 244</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>2 253 718</b>	<b>2 383 960</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>2 240 173</b>	<b>2 352 626</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 253 757</b>	<b>1 297 361</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 220 680	1 268 290
	2.	Külső személyi juttatások	33 077	29 071
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>351 177</b>	<b>386 399</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	310 783	338 880
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 394	47 519
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>635 239</b>	<b>668 047</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>819</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	819
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson-belülre	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>13 545</b>	<b>31 334</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>13 545</b>	<b>31 334</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 253 718</b>	<b>2 383 960</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>2 253 718</b>	<b>2 383 960</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>1 067</b>	<b>1 067</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>1 067</b>	<b>1 067</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 036
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	29
	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	2
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 067</b>	<b>1 067</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>61 743</b>	<b>65 284</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>774</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	774
<b>2.</b>	<b>Irányító szervei támogatás</b>		<b>61 743</b>	<b>64 510</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>61 743</b>	<b>65 284</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>62 810</b>	<b>66 351</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>62 683</b>	<b>65 639</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>37 418</b>	<b>37 836</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 268	37 536
	2.	Külső személyi juttatások	150	300
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>9 634</b>	<b>10 863</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	8 692	9 877
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	942	986
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>15 631</b>	<b>16 918</b>
	1.	Közüzemi kiadások	3 175	3 175
	2.	Karbantartási kiadások	1 076	1 076
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	11 380	12 667
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>22</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	22
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>127</b>	<b>712</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>127</b>	<b>712</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	107
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	478
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127	127
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>62 810</b>	<b>66 351</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>62 810</b>	<b>66 351</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>54 712</b>	<b>58 788</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>1 200</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>1 200</b>
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>40 712</b>	<b>43 308</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 075	33 119
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	436	436
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	8 501	9 053
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	700	700
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14 000</b>	<b>14 280</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>54 712</b>	<b>58 788</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>235 153</b>	<b>260 018</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>6 627</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 627
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>235 153</b>	<b>253 391</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>235 153</b>	<b>260 018</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>289 865</b>	<b>318 806</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>288 246</b>	<b>309 926</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>92 202</b>	<b>86 521</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 702	63 793
	2.	Külső személyi juttatások	28 500	22 728
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>24 455</b>	<b>25 096</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	20 963	21 495
	2.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 492	3 601
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>171 589</b>	<b>198 207</b>
	1.	Közüzemi kiadások	8 799	8 799
	2.	Karbantartási kiadások	3 774	6 601
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	159 016	182 807
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>102</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	102
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>1 619</b>	<b>8 880</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>1 619</b>	<b>8 880</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	92
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 619	8 788
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>289 865</b>	<b>318 806</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>289 865</b>	<b>318 806</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>49 625</b>	<b>54 501</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>1 200</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>35 625</b>	<b>39 021</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 500	30 174
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	7 425	8 147
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	700	700
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>14 000</b>	<b>14 280</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>49 625</b>	<b>54 501</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>197 420</b>	<b>217 786</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>6 627</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 627
<b>2.</b>	<b>Irányító szervei támogatás</b>		<b>197 420</b>	<b>211 159</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>197 420</b>	<b>217 786</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>247 045</b>	<b>272 287</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>245 426</b>	<b>263 996</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>78 160</b>	<b>72 551</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 160	50 399
	2.	Külső személyi juttatások	28 000	22 152
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>20 593</b>	<b>21 112</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 563	18 045
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 040	3 067
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>146 673</b>	<b>170 246</b>
	1.	Közüzemi kiadások	6 604	6 604
	2.	Karbantartási kiadások	2 616	2 629
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	137 453	161 013
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>87</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	87
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>1 619</b>	<b>8 291</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>1 619</b>	<b>8 291</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	62
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 619	8 229
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>247 045</b>	<b>272 287</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>247 045</b>	<b>272 287</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés			
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>5 087</b>	<b>4 287</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 087</b>	<b>4 287</b>
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 575	2 945
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	436	436
4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.	Ellátási díjak	0	0
6.	Kiszámlázott ÁFA	1 076	906
7.	ÁFA visszatérülés	0	0
8.	Egyéb működési bevétel	0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 087</b>	<b>4 287</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>37 733</b>	<b>42 232</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
<b>2.</b>	<b>Irányító szervei támogatás</b>	<b>37 733</b>	<b>42 232</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>37 733</b>	<b>42 232</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>42 820</b>	<b>46 519</b>

eFt

KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés			
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>42 820</b>	<b>45 930</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>14 042</b>	<b>13 970</b>
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 542	13 394
2.	Külső személyi juttatások	500	576
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 862</b>	<b>3 984</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	3 410	3 450
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	452	534
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>24 916</b>	<b>27 961</b>
1.	Közüzemi kiadások	2 195	2 195
2.	Karbantartási kiadások	1 158	3 972
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Egyéb dologi kiadások	21 563	21 794
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
1.	Elvonások és befizetések	0	15
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>589</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>589</b>
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	559
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>42 820</b>	<b>46 519</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>42 820</b>	<b>46 519</b>



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>27 980</b>	<b>26 677</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 225</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>1 225</b>	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>27 980</b>	<b>25 452</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 200	7 114	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	19 512	13 135	
	6. Kiszámlázott ÁFA	5 268	4 780	
	7. ÁFA visszatérülés	0	371	
	8. Egyéb működési bevétel	0	52	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>27 980</b>	<b>26 677</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>361 496</b>	<b>416 175</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 356</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 356	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>361 496</b>	<b>414 819</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>361 496</b>	<b>416 175</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>389 476</b>	<b>442 852</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>388 447</b>	<b>440 118</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>234 226</b>	<b>271 329</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	233 566	270 609	
	2. Külső személyi juttatások	660	720	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>68 966</b>	<b>82 949</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	57 267	70 657	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 699	12 292	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>85 255</b>	<b>85 651</b>	
	1. Közüzeti kiadások	25 130	25 304	
	2. Karbantartási kiadások	12 733	11 777	
	3. Étkeztetés	25 400	26 771	
	4. Egyéb dologi kiadások	21 992	21 799	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	189	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 029</b>	<b>2 734</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 029</b>	<b>2 734</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	46	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	635	856	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	1 832	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>389 476</b>	<b>442 852</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>389 476</b>	<b>442 852</b>	

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pitypang Bölcsőde  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>15 962</b>	<b>15 504</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>1 225</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 225
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>15 962</b>	<b>14 279</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500	4 082
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	10 600	7 236
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 862	2 705
	7.	ÁFA visszatérülés	0	204
	8.	Egyéb működési bevétel		52
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>15 962</b>	<b>15 504</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>209 807</b>	<b>245 311</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 238</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 238
<b>2.</b>	<b>Irányító szervei támogatás</b>		<b>209 807</b>	<b>244 073</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>209 807</b>	<b>245 311</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>225 769</b>	<b>260 815</b>

eFt

KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>225 223</b>	<b>259 742</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>137 266</b>	<b>161 398</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 266	161 368
	2.	Külső személyi juttatások	0	30
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>40 518</b>	<b>49 672</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	33 638	42 331
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 880	7 341
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>47 439</b>	<b>48 585</b>
	1.	Közüzemi kiadások	14 224	14 330
	2.	Karbantartási kiadások	6 580	6 656
	3.	Étkeztetés	13 970	14 791
	4.	Egyéb dologi kiadások	12 665	12 808
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>87</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	87
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>546</b>	<b>1 073</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>546</b>	<b>1 073</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	31
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	317	557
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	229	485
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>225 769</b>	<b>260 815</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>225 769</b>	<b>260 815</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>12 018</b>	<b>11 173</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>12 018</b>	<b>11 173</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	700	3 032
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	8 912	5 899
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 406	2 075
	7.	ÁFA visszatérülés	0	167
	8.	Egyéb működési bevétel		0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>12 018</b>	<b>11 173</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>151 689</b>	<b>170 864</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>118</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	118
<b>2.</b>	<b>Irányító szervei támogatás</b>		<b>151 689</b>	<b>170 746</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>151 689</b>	<b>170 864</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>163 707</b>	<b>182 037</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>163 224</b>	<b>180 376</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>96 960</b>	<b>109 931</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 300	109 241
	2.	Külső személyi juttatások	660	690
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>28 448</b>	<b>33 277</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	23 629	28 326
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 819	4 951
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>37 816</b>	<b>37 066</b>
	1.	Közüzemi kiadások	10 906	10 974
	2.	Karbantartási kiadások	6 153	5 121
	3.	Étkeztetés	11 430	11 980
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 327	8 991
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>102</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	102
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>483</b>	<b>1 661</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>483</b>	<b>1 661</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	15
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	318	299
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	165	1 347
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>163 707</b>	<b>182 037</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>163 707</b>	<b>182 037</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>14 947</b>	<b>14 947</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>		
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>14 947</b>	<b>14 947</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 592	7 357	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 177	4 729	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 178	2 849	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	12	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0		
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>14 947</b>	<b>14 947</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>95 308</b>	<b>102 875</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 927</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 927	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>95 308</b>	<b>100 948</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>95 308</b>	<b>102 875</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>110 255</b>	<b>117 822</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>109 582</b>	<b>114 184</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>40 030</b>	<b>40 381</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 471	37 310	
	2. Külső személyi juttatások	2 559	3 071	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 064</b>	<b>12 233</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 825	10 552	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 239	1 681	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>58 488</b>	<b>61 497</b>	
	1. Közüzeti kiadások	5 039	5 395	
	2. Karbantartási kiadások	5 579	6 975	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Egyéb dologi kiadások	47 870	49 127	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	73	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>673</b>	<b>3 638</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>673</b>	<b>3 638</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	342	1 087	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	331	2 551	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>110 255</b>	<b>117 822</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>110 255</b>	<b>117 822</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>18 308</b>	<b>18 308</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>18 308</b>	<b>18 308</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 030
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	12 415	11 906
	6.	Kiszámlázott ÁFA	3 352	3 406
	7.	ÁFA visszatérülés	2 541	1 864
	8.	Egyéb működési bevétel	0	102
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>18 308</b>	<b>18 308</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>318 790</b>	<b>305 271</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>496</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	496
<b>2.</b>	<b>Irányító szervei támogatás</b>		<b>318 790</b>	<b>304 775</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>318 790</b>	<b>305 271</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>337 098</b>	<b>323 579</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>336 742</b>	<b>323 119</b>
	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>213 587</b>	<b>199 227</b>
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	213 587	199 215
		2. Külső személyi juttatások	0	12
	<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>60 052</b>	<b>59 654</b>
		1. Szociális hozzájárulási adó	53 822	50 803
		2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	6 230	8 851
	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>63 103</b>	<b>64 172</b>
		1. Közüzemi kiadások	8 328	8 328
		2. Karbantartási kiadások	7 324	7 420
		3. Étkeztetés	30 760	30 760
		4. Egyéb dologi kiadások	16 691	17 664
	<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
		1. Elvonások és befizetések	0	66
		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>356</b>	<b>460</b>
	<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>356</b>	<b>460</b>
		1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	104
		2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76
		3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	280	280
	<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>337 098</b>	<b>323 579</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>337 098</b>	<b>323 579</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 963</b>	<b>10 963</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 963</b>	<b>10 963</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke		562	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	7 445	7 151	
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 010	1 996	
	7. ÁFA visszatérülés	1 508	1 152	
	8. Egyéb működési bevétel		102	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>10 963</b>	<b>10 963</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>162 935</b>	<b>152 986</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	496	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>162 935</b>	<b>152 490</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>162 935</b>	<b>152 986</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>173 898</b>	<b>163 949</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>173 720</b>	<b>163 667</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>108 852</b>	<b>98 724</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 852	98 712	
	2. Külső személyi juttatások	0	12	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>31 412</b>	<b>30 927</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 606	25 924	
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 806	5 003	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>33 456</b>	<b>33 979</b>	
	1. Közüzeti kiadások	4 427	4 427	
	2. Karbantartási kiadások	3 514	3 514	
	3. Étkeztetés	17 447	17 447	
	4. Egyéb dologi kiadások	8 068	8 591	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	37	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>178</b>	<b>282</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>178</b>	<b>282</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	104	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	102	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>173 898</b>	<b>163 949</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>173 898</b>	<b>163 949</b>	

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>7 345</b>	<b>7 345</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>7 345</b>	<b>7 345</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke		468
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 970	4 755
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 342	1 410
	7.	ÁFA visszatérülés	1 033	712
	8.	Egyéb működési bevétel		0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>7 345</b>	<b>7 345</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>155 855</b>	<b>152 285</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
<b>2.</b>	<b>Irányító szervei támogatás</b>		<b>155 855</b>	<b>152 285</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>155 855</b>	<b>152 285</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>163 200</b>	<b>159 630</b>

eFt

KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>163 022</b>	<b>159 452</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>104 735</b>	<b>100 503</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 735	100 503
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>28 640</b>	<b>28 727</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	26 216	24 879
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 424	3 848
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>29 647</b>	<b>30 193</b>
	1.	Közüzemi kiadások	3 901	3 901
	2.	Karbantartási kiadások	3 810	3 906
	3.	Étkeztetés	13 313	13 313
	4.	Egyéb dologi kiadások	8 623	9 073
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>29</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	29
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>178</b>	<b>178</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>178</b>	<b>178</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	178	178
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>163 200</b>	<b>159 630</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>163 200</b>	<b>159 630</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>9 061</b>	<b>9 061</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>9 061</b>	<b>9 061</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	290	933
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 109	5 449
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 649	1 605
	7.	ÁFA visszatérülés	1 013	1 014
	8.	Egyéb működési bevétel		60
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>9 061</b>	<b>9 061</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>108 610</b>	<b>118 696</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>540</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	540
<b>2.</b>	<b>Irányító szervei támogatás</b>		<b>108 610</b>	<b>118 156</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>108 610</b>	<b>118 696</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>117 671</b>	<b>127 757</b>

eFt

KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>117 392</b>	<b>127 225</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>68 864</b>	<b>75 578</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 844	75 548
	2.	Külső személyi juttatások	20	30
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>18 909</b>	<b>22 206</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 397	20 303
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 512	1 903
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>29 619</b>	<b>29 397</b>
	1.	Közüzemi kiadások	5 171	5 171
	2.	Karbantartási kiadások	4 509	4 509
	3.	Étkeztetés	13 459	13 459
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 480	6 258
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>44</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	44
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>279</b>	<b>532</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>279</b>	<b>532</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190	532
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>117 671</b>	<b>127 757</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>117 671</b>	<b>127 757</b>



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>10 056</b>	<b>8 722</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>10 056</b>	<b>8 722</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 060	1 060
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 233	5 143
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 683	1 437
	7.	ÁFA visszatérülés	1 080	1 070
	8.	Egyéb működési bevétel		10
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>10 056</b>	<b>8 722</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>146 728</b>	<b>152 178</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>610</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	610
<b>2.</b>	<b>Irányító szervei támogatás</b>		<b>146 728</b>	<b>151 568</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>146 728</b>	<b>152 178</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>156 784</b>	<b>160 900</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>154 422</b>	<b>158 125</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>93 433</b>	<b>95 102</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 433	95 004
	2.	Külső személyi juttatások	0	98
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>26 793</b>	<b>28 838</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	23 500	25 300
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 243	3 538
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>34 196</b>	<b>34 141</b>
	1.	Közüzemi kiadások	7 008	7 008
	2.	Karbantartási kiadások	2 413	2 442
	3.	Étkeztetés	15 154	15 154
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 621	9 537
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>44</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	44
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>2 362</b>	<b>2 775</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>2 362</b>	<b>2 775</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	254
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 362	2 521
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>156 784</b>	<b>160 900</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>156 784</b>	<b>160 900</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>7 694</b>	<b>7 491</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>7 694</b>	<b>7 491</b>
	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	4 219
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 303	1 708
	7.	ÁFA visszatérülés	1 384	820
	8.	Egyéb működési bevétel		33
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>7 694</b>	<b>7 491</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>111 060</b>	<b>117 703</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>1 054</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 054
<b>2.</b>	<b>Irányító szervei támogatás</b>		<b>111 060</b>	<b>116 649</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>111 060</b>	<b>117 703</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>118 754</b>	<b>125 194</b>

eFt

KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>118 500</b>	<b>124 940</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>70 408</b>	<b>73 711</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 468	72 771
	2.	Külső személyi juttatások	940	940
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>19 204</b>	<b>21 528</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 485	19 134
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 719	2 394
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>28 888</b>	<b>29 603</b>
	1.	Közüzemi kiadások	3 842	3 842
	2.	Karbantartási kiadások	3 522	4 267
	3.	Étkeztetés	13 015	13 015
	4.	Egyéb dologi kiadások	8 509	8 479
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>98</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	98
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>254</b>	<b>254</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>254</b>	<b>254</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	20
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	254	234
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>118 754</b>	<b>125 194</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>118 754</b>	<b>125 194</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>9 280</b>	<b>7 959</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>9 280</b>	<b>7 959</b>
	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	5 271
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 730	1 424
	7.	ÁFA visszatérülés	1 144	1 216
	8.	Egyéb működési bevétel		48
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeseledések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>9 280</b>	<b>7 959</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>123 698</b>	<b>124 882</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>273</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	273
<b>2.</b>	<b>Irányító szervei támogatás</b>		<b>123 698</b>	<b>124 609</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>123 698</b>	<b>124 882</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>132 978</b>	<b>132 841</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>131 004</b>	<b>130 078</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>74 450</b>	<b>71 689</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 386	71 625
	2.	Külső személyi juttatások	64	64
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>20 274</b>	<b>21 093</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	18 943	19 266
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 331	1 827
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>36 280</b>	<b>37 267</b>
	1.	Közüzemi 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
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>29</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	29
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>1 974</b>	<b>2 763</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>1 974</b>	<b>2 763</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	122	122
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 852	2 641
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>132 978</b>	<b>132 841</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>132 978</b>	<b>132 841</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>7 274</b>	<b>7 374</b>	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 274</b>	<b>7 274</b>	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	1 367	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 610	3 564	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 245	1 331	
	7. ÁFA visszatérülés	1 419	1 001	
	8. Egyéb működési bevétel		11	
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 274</b>	<b>7 374</b>	
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>129 634</b>	<b>130 259</b>	
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	461	
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>129 634</b>	<b>129 798</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>129 634</b>	<b>130 259</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>136 908</b>	<b>137 633</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>136 201</b>	<b>136 544</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>86 531</b>	<b>85 702</b>	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 507	85 685	
	2. Külső személyi juttatások	24	17	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 040</b>	<b>25 280</b>	
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 716	22 531	
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	2 324	2 749	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>25 630</b>	<b>25 533</b>	
	1. Közüzeti kiadások	4 954	4 954	
	2. Karbantartási kiadások	1 613	1 517	
	3. Étkeztetés	12 874	13 153	
	4. Egyéb dologi kiadások	6 189	5 909	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	
	1. Elvonások és befizetések	0	29	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>707</b>	<b>1 089</b>	
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>707</b>	<b>1 089</b>	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	275	365	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	432	724	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>136 908</b>	<b>137 633</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>136 908</b>	<b>137 633</b>	

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>7 533</b>	<b>7 533</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>7 533</b>	<b>7 533</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	160	769
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	5 123	4 515
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 383	1 382
	7.	ÁFA visszatérülés	867	867
	8.	Egyéb működési bevétel		0
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>7 533</b>	<b>7 533</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>124 426</b>	<b>134 227</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>913</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	913
<b>2.</b>	<b>Irányító szervei támogatás</b>		<b>124 426</b>	<b>133 314</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>124 426</b>	<b>134 227</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>131 959</b>	<b>141 760</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>130 651</b>	<b>140 180</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>80 238</b>	<b>86 086</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 238	86 035
	2.	Külső személyi juttatások	0	51
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>21 852</b>	<b>25 025</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	20 324	23 001
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 528	2 024
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>28 561</b>	<b>29 004</b>
	1.	Közüzemi 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
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>65</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	65
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>1 308</b>	<b>1 580</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>1 308</b>	<b>1 580</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 308	1 580
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>131 959</b>	<b>141 760</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>131 959</b>	<b>141 760</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Budaörsi Kincskereső Óvoda

## Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>8 134</b>	<b>7 461</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>8 134</b>	<b>7 461</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	908
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	5 531	4 154
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 493	1 336
	7.	ÁFA visszatérülés	1 110	1 035
	8.	Egyéb működési bevétel		28
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>8 134</b>	<b>7 461</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>143 984</b>	<b>153 674</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>594</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	594
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatás</b>		<b>143 984</b>	<b>153 080</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>143 984</b>	<b>153 674</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>152 118</b>	<b>161 135</b>

eFt

KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>150 734</b>	<b>160 272</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>91 288</b>	<b>97 614</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 248	96 694
	2.	Külső személyi juttatások	40	920
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>26 377</b>	<b>29 375</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	22 943	25 653
	2.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 434	3 722
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>33 069</b>	<b>33 276</b>
	1.	Közüzemi kiadások	6 807	6 807
	2.	Karbantartási kiadások	1 321	1 561
	3.	Étkeztetés	14 539	14 539
	4.	Egyéb dologi kiadások	10 402	10 369
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>7</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	7
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>1 384</b>	<b>863</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>1 384</b>	<b>863</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	216
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 130	647
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>152 118</b>	<b>161 135</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>152 118</b>	<b>161 135</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Mákszem Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>7 328</b>	<b>7 328</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>7 328</b>	<b>7 328</b>
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	464
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 786	4 683
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 319
	7.	ÁFA visszatérülés	950	856
	8.	Egyéb működési bevétel		3
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>7 328</b>	<b>7 328</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			<b>109 714</b>	<b>120 002</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>930</b>
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	930
<b>2.</b>	<b>Irányító szervei támogatás</b>		<b>109 714</b>	<b>119 072</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>109 714</b>	<b>120 002</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>117 042</b>	<b>127 330</b>

eFt

KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>115 569</b>	<b>122 276</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>71 082</b>	<b>76 585</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 962	76 465
	2.	Külső személyi juttatások	120	120
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>19 557</b>	<b>22 259</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 856	20 308
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 701	1 951
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>24 930</b>	<b>23 381</b>
	1.	Közüzemi kiadások	4 569	4 569
	2.	Karbantartási kiadások	1 755	1 755
	3.	Étkeztetés	10 546	10 546
	4.	Egyéb dologi kiadások	8 060	6 511
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>51</b>
	1.	Elvonások és befizetések	0	51
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>1 473</b>	<b>5 054</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		<b>1 473</b>	<b>5 054</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 394
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 473	3 660
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>117 042</b>	<b>127 330</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>117 042</b>	<b>127 330</b>

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2015. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2015. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)
	2015. január 1-jén	Módosított	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)	
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	12,00	12	2	14
Budaörsi Latinovits Színház összesen	19,00	17,00	17	4	21
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	14,00	12,00	13	2	15
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	5,00	4	2	6
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	90	2	96
<i>Pityang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	51	2	54
<i>Szászorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	39	0	42
Jókai Mór Művelődési Központ	12,75	12,75	12	1	13
<i>Művelődési Ház</i>	10,00	10,00	10	0	10
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	2	1	3
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	63,75	65,75	52	3	59
<i>Csicsergő Óvoda</i>	31,75	31,75	26	1	31
<i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	32,00	34,00	26	2	28
Budaörsi Vackor Óvoda	21,50	21,50	21	1	23
Csillagfűrt Óvoda	29,00	29,00	28	1	29
Kamaraerdei Óvoda	18,75	18,75	18	1	19
Farkasréti Pagony Óvoda	21,50	21,50	19	0	20
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24,00	24	0	29
Holdfény Utcai Óvoda	24,25	24,25	22	4	26
Budaörsi Kincskereső Óvoda	28,50	28,50	27	1	29
Mákszem Óvoda	19,00	19,00	17	4	22
<b>Intézmények összesen</b>	<b>386,00</b>	<b>385,00</b>	<b>359,00</b>	<b>24,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>173,50</b>	<b>175,50</b>	<b>160</b>	<b>3</b>	<b>176</b>
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	12	0	14
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	67,00	67,00	60	8	69
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>72</b>	<b>8</b>	<b>83</b>
<b>Összesen:</b>	<b>639,50</b>	<b>640,50</b>	<b>591,00</b>	<b>35,00</b>	<b>659,00</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Budaörs Város Önkormányzat 2015.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2013.évi tény	2014.évi várható tény	2015. eredeti előirányzat	Kiadások	2013.évi tény	2014.évi várható tény	2015. eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	824 524	1 175 670	1 067 124	<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 499 483</b>	<b>2 784 099</b>	<b>2 849 249</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	934 098	134 689	76 426	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>652 477</b>	<b>755 072</b>	<b>802 580</b>
<b>Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 758 622</b>	<b>1 310 359</b>	<b>1 143 550</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 269 095</b>	<b>4 724 780</b>	<b>4 711 974</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 048 864</b>	<b>8 877 753</b>	<b>8 512 300</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>355 931</b>	<b>262 689</b>	<b>274 687</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 106 035</b>	<b>1 047 951</b>	<b>997 497</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 918 333</b>	<b>1 560 118</b>	<b>1 998 672</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 089</b>	<b>24 188</b>	<b>14 270</b>				
<b>Működési költségvetési bevételei</b>	<b>12 930 610</b>	<b>11 260 251</b>	<b>10 667 617</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>9 695 319</b>	<b>10 086 758</b>	<b>10 637 162</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 579	136 298	0	<b>Beruházások</b>	<b>990 407</b>	<b>2 539 065</b>	<b>2 706 874</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13 517	575 294	604 968	<b>Felújítások</b>	<b>848 014</b>	<b>1 030 858</b>	<b>612 057</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen</b>	<b>17 096</b>	<b>575 294</b>	<b>604 968</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>457 498</b>	<b>415 390</b>	<b>352 348</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>142 013</b>	<b>17 368</b>	<b>839</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>124 555</b>	<b>110 774</b>	<b>40 337</b>				
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>283 664</b>	<b>703 436</b>	<b>646 144</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>2 295 919</b>	<b>3 985 313</b>	<b>3 671 279</b>
Betétek megszüntetése		7 000 000		Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		7 000 000	0
Költségvetési hiánybelső finanszírozása	4 266 883	5 807 894	3 017 021	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	364 189	134 000	22 341
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 179 379	3 556 236	3 808 881
Irányító szervi támogatás	3 179 379	3 556 236	3 808 881				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>7 446 262</b>	<b>16 364 130</b>	<b>3 017 021</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 543 568</b>	<b>10 690 236</b>	<b>3 831 222</b>
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-25 780		0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	82 347		0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>17 455 377</b>	<b>24 771 581</b>	<b>14 330 782</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)</b>	<b>12 437 774</b>	<b>21 206 071</b>	<b>14 330 782</b>

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

eFt

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

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Budaörs Város Önkormányzat kezeségvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

#### Kezeségvállalás

eFt

Megnevezés	Kezeségvállalás összege	Kezeségvállalás állománya 2015.01.01					Hátralévő időszak
			2015.	2016.	2017.	2018.	
BTG Kft. Hitel	200 000	37 500	12 500	12 500	12 500	0	0
<b>Kezeségvállalás összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>37 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei

eFt

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

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

eFt-ban

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

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

eFt

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

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>														
Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>10 667 617</b>	<b>378 020</b>	<b>326 635</b>	<b>3 512 763</b>	<b>250 335</b>	<b>267 335</b>	<b>184 621</b>	<b>207 335</b>	<b>340 335</b>	<b>3 024 764</b>	<b>300 835</b>	<b>539 335</b>	<b>1 335 305</b>	<b>10 667 617</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	132 895	90 210	94 638	90 210	90 210	101 226	90 210	90 210	91 639	90 210	90 210	91 683	1 143 550
2. Közhatalmi bevételek	8 512 300	162 000	153 300	3 335 000	77 000	94 000	0	34 000	153 000	2 850 000	127 500	366 000	1 160 500	8 512 300
3. Működési bevételek	997 497	83 125	83 125	83 125	83 125	83 125	83 125	83 125	83 125	83 125	83 125	83 125	83 125	997 497
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 270	0	0	0	0	0	270	0	14 000	0	0	0	0	14 270
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>646 144</b>	<b>3 361</b>	<b>45 640</b>	<b>5 963</b>	<b>3 361</b>	<b>91 653</b>	<b>138 001</b>	<b>3 361</b>	<b>3 361</b>	<b>250 033</b>	<b>94 688</b>	<b>3 361</b>	<b>3 361</b>	<b>646 144</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	0	42 279	2 602	0	88 292	133 801	0	0	246 667	91 327	0	0	604 968
2. Felhalmozási bevételek	839	0	0	0	0	0	839	0	0	0	0	0	0	839
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 337	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 361	3 366	3 361	3 361	3 361	40 337
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 313 761</b>	<b>381 381</b>	<b>372 275</b>	<b>3 518 726</b>	<b>253 696</b>	<b>358 988</b>	<b>322 622</b>	<b>210 696</b>	<b>343 696</b>	<b>3 274 797</b>	<b>395 523</b>	<b>542 696</b>	<b>1 338 666</b>	<b>11 313 761</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 017 021</b>	<b>574 289</b>	<b>556 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 886 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 017 021</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 330 782</b>	<b>955 670</b>	<b>928 660</b>	<b>3 518 726</b>	<b>253 696</b>	<b>2 245 335</b>	<b>322 622</b>	<b>210 696</b>	<b>343 696</b>	<b>3 274 797</b>	<b>395 523</b>	<b>542 696</b>	<b>1 338 666</b>	<b>14 330 782</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>														
Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>10 637 162</b>	<b>714 182</b>	<b>714 182</b>	<b>990 771</b>	<b>866 495</b>	<b>793 482</b>	<b>1 004 086</b>	<b>942 274</b>	<b>913 483</b>	<b>814 804</b>	<b>913 482</b>	<b>793 482</b>	<b>1 176 439</b>	<b>10 637 162</b>
1. Személyi juttatások	2 849 249	199 447	199 447	210 826	256 410	199 447	273 530	307 720	199 447	199 447	199 447	199 447	404 634	2 849 249
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	802 580	56 180	56 180	59 390	72 230	56 180	77 050	86 700	56 180	56 180	56 180	56 180	113 950	802 580
3. Dologi kiadások	4 711 974	392 664	392 665	392 664	392 664	392 665	392 665	392 664	392 665	392 664	392 665	392 664	392 665	4 711 974
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	274 687	22 891	22 890	22 891	22 891	22 890	22 891	22 890	22 891	22 891	22 890	22 891	22 890	274 687
5. Egyéb működési célú kiadások	1 998 672	43 000	43 000	305 000	122 300	122 300	237 950	132 300	242 300	143 622	242 300	122 300	242 300	1 998 672
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>3 671 279</b>	<b>244 350</b>	<b>195 000</b>	<b>242 000</b>	<b>242 000</b>	<b>262 000</b>	<b>428 348</b>	<b>342 000</b>	<b>392 000</b>	<b>382 000</b>	<b>373 000</b>	<b>262 000</b>	<b>306 581</b>	<b>3 671 279</b>
1. Beruházások	2 706 874	194 350	170 000	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	300 000	300 000	200 000	200 000	242 524	2 706 874
2. Felújítások	612 057	45 000	20 000	30 000	30 000	50 000	70 000	80 000	80 000	70 000	40 000	50 000	47 057	612 057
3. Egyéb felhalmozási kiadások	352 348	5 000	5 000	12 000	12 000	12 000	108 348	12 000	12 000	12 000	133 000	12 000	17 000	352 348
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 308 441</b>	<b>958 532</b>	<b>909 182</b>	<b>1 232 771</b>	<b>1 108 495</b>	<b>1 055 482</b>	<b>1 432 434</b>	<b>1 284 274</b>	<b>1 305 483</b>	<b>1 196 804</b>	<b>1 286 482</b>	<b>1 055 482</b>	<b>1 483 020</b>	<b>14 308 441</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 341</b>	<b>0</b>	<b>22 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 341</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 330 782</b>	<b>958 532</b>	<b>931 523</b>	<b>1 232 771</b>	<b>1 108 495</b>	<b>1 055 482</b>	<b>1 432 434</b>	<b>1 284 274</b>	<b>1 305 483</b>	<b>1 196 804</b>	<b>1 286 482</b>	<b>1 055 482</b>	<b>1 483 020</b>	<b>14 330 782</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt-ban

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