

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Önkormányzat és intézményei összesen

e/1

| 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>10 484 793</b>               | <b>216 841</b>  | <b>218 841</b>                  | <b>10 667 617</b>            | <b>10 701 634</b>               |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 1 143 550                    | 1 176 363                       | 0   | 0                               | 1 143 550                    | 1 176 363                       |
| 2. Közhatalmi bevételek  | 8 512 000                    | 8 512 000                       | 300   | 300                             | 8 512 300                    | 8 512 300                       |
| 3. Működési bevételek  | 794 956                      | 796 160                         | 202 541   | 202 541                         | 997 497                      | 998 701                         |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök   | 270                          | 270                             | 14 000  | 14 000                          | 14 270                       | 14 270                          |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                               | <b>636 749</b>               | <b>638 749</b>                  | <b>9 395</b>  | <b>9 395</b>                    | <b>646 144</b>               | <b>646 144</b>                  |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                     | 604 968                      | 604 968                         | 0   | 0                               | 604 968                      | 604 968                         |
| 2. Felhalmozási bevételek  | 839                          | 839                             | 0   | 0                               | 839                          | 839                             |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     | 30 942                       | 30 942                          | 9 395   | 9 395                           | 40 337                       | 40 337                          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>11 087 525</b>            | <b>11 121 542</b>               | <b>226 236</b>  | <b>228 236</b>                  | <b>11 313 761</b>            | <b>11 347 778</b>               |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>   | <b>3 017 021</b>             | <b>3 512 145</b>                | <b>3 808 881</b>  | <b>4 093 332</b>                | <b>6 825 902</b>             | <b>7 606 477</b>                |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása                                  | 3 017 021                    | 3 512 145                       | 0   | 66 866                          | 3 017 021                    | 3 579 011                       |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                           | 3 017 021                    | 3 512 145                       | 0   | 66 866                          | 3 017 021                    | 3 579 011                       |
| 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása                         | 0                            | 0                               | 0   | 0                               | 0                            | 0                               |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása                                  | 0                            | 0                               | 0   | 0                               | 0                            | 0                               |
| 3. Irányító szervi támogatás   | 0                            | 0                               | 3 808 881   | 4 026 466                       | 3 808 881                    | 4 026 466                       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>14 104 546</b>            | <b>14 633 687</b>               | <b>4 035 117</b>  | <b>4 319 668</b>                | <b>18 139 663</b>            | <b>18 953 255</b>               |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b> | <b>14 104 546</b>            | <b>14 633 687</b>               | <b>226 236</b>  | <b>293 102</b>                  | <b>14 330 782</b>            | <b>14 926 789</b>               |

e/1

| 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>6 741 004</b>                | <b>3 976 562</b>  | <b>4 238 689</b>                | <b>10 637 162</b>            | <b>10 979 693</b>               |
| 1. Személyi juttatások  | 567 202                      | 566 744                         | 2 282 047   | 2 366 604                       | 2 849 249                    | 2 933 348                       |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 162 454                      | 165 302                         | 640 126   | 704 895                         | 802 580                      | 870 197                         |
| 3. Dologi kiadások  | 3 662 185                    | 3 745 386                       | 1 049 789   | 1 144 191                       | 4 711 974                    | 4 889 577                       |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 270 087                      | 270 968                         | 4 600   | 22 999                          | 274 687                      | 293 967                         |
| 5. Egyéb működési célú kiadások   | 1 998 672                    | 1 992 604                       | 0   | 0                               | 1 998 672                    | 1 992 604                       |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               | <b>3 612 724</b>             | <b>3 843 876</b>                | <b>58 565</b>   | <b>80 879</b>                   | <b>3 671 279</b>             | <b>3 924 755</b>                |
| 1. Beruházások  | 2 649 319                    | 2 824 574                       | 57 555  | 79 879                          | 2 706 874                    | 2 904 453                       |
| 2. Felújítások  | 612 057                      | 660 629                         | 0   | 0                               | 612 057                      | 660 629                         |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások  | 351 348                      | 358 673                         | 1 000   | 1 000                           | 352 348                      | 359 673                         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>10 273 324</b>            | <b>10 584 880</b>               | <b>4 035 117</b>  | <b>4 319 568</b>                | <b>14 308 441</b>            | <b>14 904 448</b>               |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>3 831 222</b>             | <b>4 048 807</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>3 831 222</b>             | <b>4 048 807</b>                |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása                                    | 3 808 881                    | 4 026 466                       | 0   | 0                               | 3 808 881                    | 4 026 466                       |
| 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése                        | 0                            | 0                               | 0   | 0                               | 0                            | 0                               |
| 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről                       | 22 341                       | 22 341                          | 0   | 0                               | 22 341                       | 22 341                          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>14 104 546</b>            | <b>14 633 687</b>               | <b>4 035 117</b>  | <b>4 319 568</b>                | <b>18 139 663</b>            | <b>18 953 255</b>               |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b> | <b>10 295 665</b>            | <b>10 607 221</b>               | <b>4 035 117</b>  | <b>4 319 568</b>                | <b>14 330 782</b>            | <b>14 926 789</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>10 484 793</b>               |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>1 143 550</b>             | <b>1 176 363</b>                |
|  | 1. Önkormányzatok működési támogatásai  | 1 067 124                    | 1 099 903                       |
|  | 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 111                          | 2 448                           |
|  | 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 665 394                      | 665 394                         |
|  | 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 290 400                      | 312 707                         |
|  | 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 111 219                      | 111 219                         |
|  | 5. Működési célú központosított előirányzatok   | 0                            | 0                               |
|  | 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 0                            | 8 135                           |
|  | 2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | 76 426                       | 76 460                          |
| <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>796 160</b>                  |
|  | 1. Készletértékesítés ellenértéke   | 0                            | 0                               |
|  | 2. Szolgáltatások ellenértéke   | 7 000                        | 7 000                           |
|  | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 158 881                      | 158 881                         |
|  | 4. Tulajdonosi bevételek  | 242 811                      | 242 811                         |
|  | 5. Ellátási díjak   | 105 264                      | 105 264                         |
|  | 6. Kiszámlázott ÁFA   | 140 894                      | 140 894                         |
|  | 7. ÁFA visszatérülés  | 70 106                       | 70 106                          |
|  | 8. Egyéb működési bevétel   | 70 000                       | 71 204                          |
| <b>4.</b>                                      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>270</b>                   | <b>270</b>                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b> |   | <b>636 749</b>               | <b>636 749</b>                  |
| <b>1.</b>                                      | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>  | <b>604 968</b>               | <b>604 968</b>                  |
|  | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  | 0                            | 0                               |
|  | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                      | 604 968                      | 604 968                         |
| <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>11 121 542</b>               |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>           |   | <b>3 017 021</b>             | <b>3 512 145</b>                |
| <b>1.</b>                                      | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>   | <b>3 017 021</b>             | <b>3 512 145</b>                |
|  | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 3 017 021                    | 3 512 145                       |
|  | 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása  | 0                            | 0                               |
| <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>14 633 687</b>               |

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

eFt

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

eFt

| Megnevezés  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>1. 1. sz. Általános Iskola</b>                               |                               |                                  |
| 1. Személyi juttatások  | 44 274                        | 44 951                           |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 43 904                        | 44 549                           |
| 2. Külső személyi juttatások                                    | 370                           | 402                              |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 744                        | 12 805                           |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 11 621                        | 11 682                           |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 1 123                         | 1 123                            |
| <b>Összesen:</b>  | <b>57 018</b>                 | <b>57 756</b>                    |
| <b>2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>    |                               |                                  |
| 1. Személyi juttatások  | 22 962                        | 23 094                           |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 22 797                        | 22 947                           |
| 2. Külső személyi juttatások                                    | 165                           | 147                              |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 643                         | 6 667                            |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 6 026                         | 6 116                            |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 617                           | 551                              |
| <b>Összesen:</b>  | <b>29 605</b>                 | <b>29 761</b>                    |
| <b>3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>       |                               |                                  |
| 1. Személyi juttatások  | 30 742                        | 30 901                           |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 30 458                        | 30 626                           |
| 2. Külső személyi juttatások                                    | 284                           | 275                              |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 874                         | 8 905                            |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 8 001                         | 8 146                            |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 873                           | 759                              |
| <b>Összesen:</b>  | <b>39 616</b>                 | <b>39 806</b>                    |
| <b>4. Kesjár Csaba Általános Iskola</b>                         |                               |                                  |
| 1. Személyi juttatások  | 31 354                        | 31 209                           |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 25 533                        | 25 488                           |
| 2. Külső személyi juttatások                                    | 5 821                         | 5 721                            |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 158                         | 9 203                            |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 8 365                         | 8 410                            |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 793                           | 793                              |
| <b>Összesen:</b>  | <b>40 512</b>                 | <b>40 412</b>                    |
| <b>5. Illyés Gyula Gimnázium</b>                                |                               |                                  |
| 1. Személyi juttatások  | 26 610                        | 26 603                           |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 18 564                        | 18 875                           |
| 2. Külső személyi juttatások                                    | 8 046                         | 7 728                            |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 706                         | 7 789                            |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 6 542                         | 6 625                            |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 1 164                         | 1 164                            |
| <b>Összesen:</b>  | <b>34 316</b>                 | <b>34 392</b>                    |
| <b>6. Leopold Mozart Zeneiskola</b>                             |                               |                                  |
| 1. Személyi juttatások  | 11 223                        | 11 257                           |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 10 655                        | 10 710                           |
| 2. Külső személyi juttatások                                    | 568                           | 547                              |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 211                         | 3 226                            |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 2 950                         | 2 965                            |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 261                           | 261                              |
| <b>Összesen:</b>  | <b>14 434</b>                 | <b>14 483</b>                    |
| <b>7. Nevelési Tanácsadó</b>                                    |                               |                                  |
| 1. Személyi juttatások  | 10 805                        | 10 823                           |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 9 602                         | 9 684                            |
| 2. Külső személyi juttatások                                    | 1 203                         | 1 139                            |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 986                         | 3 008                            |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 2 622                         | 2 644                            |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 364                           | 364                              |
| <b>Összesen:</b>  | <b>13 791</b>                 | <b>13 831</b>                    |
| <b>Önkormányzat által működtetett intézmények összesen</b>      |                               |                                  |
| 1. Személyi juttatások  | 177 970                       | 178 838                          |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 161 513                       | 162 879                          |
| 2. Külső személyi juttatások                                    | 16 457                        | 15 959                           |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 322                        | 51 603                           |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 46 127                        | 46 588                           |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 5 195                         | 5 015                            |
| <b>Összesen:</b>  | <b>229 292</b>                | <b>230 441</b>                   |
| <b>8. Védőnői Szolgálat</b>                                     |                               |                                  |
| 1. Személyi juttatások  | 46 738                        | 47 096                           |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 46 738                        | 47 096                           |
| 2. Külső személyi juttatások                                    | 0                             | 0                                |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 274                        | 13 370                           |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 12 512                        | 12 608                           |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 762                           | 762                              |
| <b>Összesen:</b>  | <b>60 012</b>                 | <b>60 466</b>                    |
| <b>9. Egyéb külső személyi juttatás</b>                         |                               |                                  |
| 1. Személyi juttatások  | 342 494                       | 340 810                          |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 0                             | 531                              |
| 2. Külső személyi juttatások                                    | 342 494                       | 340 279                          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 97 858                        | 100 329                          |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 88 515                        | 88 671                           |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 9 343                         | 11 658                           |
| <b>Összesen:</b>  | <b>440 352</b>                | <b>441 139</b>                   |
| <b>Önkormányzat összesen</b>                                    |                               |                                  |
| 1. Személyi juttatások  | 567 202                       | 566 744                          |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 208 251                       | 210 506                          |
| 2. Külső személyi juttatások                                    | 358 951                       | 356 238                          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 162 464                       | 165 302                          |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 147 154                       | 147 867                          |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 15 300                        | 17 435                           |
| <b>Összesen:</b>  | <b>729 656</b>                | <b>732 046</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.        | Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felemérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérelti díj) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 94 661                        | 94 661                           |
| 2.        | Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja )           | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda                 | 88 098                        | 85 098                           |
| 3.        | Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)   | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda                 | 120 772                       | 121 345                          |
| 4.        | Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbáhelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel.)  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda                 | 232 042                       | 236 246                          |
| 5.        | Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekreendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)   | Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda              | 15 933                        | 15 933                           |
| 6.        | Temető üzemeltetés, terület rendezés,   | Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport               | 2 500                         | 2 500                            |
| 7.        | Vizkészelehasználati járulék (termál vizkészelet)   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 800                           | 800                              |
| 8.        | Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 99 774                        | 99 774                           |
| 9.        | Közvilágítás hibaelhárítás  | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 7 556                         | 7 556                            |
| 10.       | Tömegközlekedés   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 453 523                       | 453 523                          |
| 11.       | Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése  | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 8 791                         | 8 791                            |
| 12.       | Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése   | Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport     | 250                           | 250                              |
| 13.       | Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége   | Általános Igazgatási Iroda                        | 9 518                         | 9 518                            |
| 14.       | Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 9 064                         | 9 064                            |
| 15.       | Karácsonyfák beszerzése és díszítése  | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 2 300                         | 2 300                            |
| 16.       | Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás   | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport                | 68 000                        | 68 000                           |
| 17.       | Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése   | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport                | 5 715                         | 5 715                            |
| 18.       | Városháza bérelti díja  | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport                | 109 000                       | 109 000                          |
| 19.       | Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása  | Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés                  | 19 817                        | 19 817                           |
| 20.       | Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata   | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés                   | 7 952                         | 7 952                            |
| 21.       | KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 7 906                         | 7 906                            |
| Összesen: |   |   | 1 363 972                     | 1 365 749                        |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti 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                       | 15 160                          |
| 2.               | Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók                             | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport          | 500                          | 500                             |
| 3.               | Tájékoztató anyagok készítése, propaganda                                  | Polgármesteri Kabinet                       | 6 017                        | 6 017                           |
| 4.               | Szakértői díjak  | Polgármesteri Kabinet                       | 20 929                       | 20 929                          |
| 5.               | Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek                         | pénzügyi iroda                              | 4 000                        | 4 000                           |
| 6.               | Önkormányzat vagyónbiztosítási díja  | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport          | 9 000                        | 9 000                           |
| 7.               | Bankköltség  | pénzügyi iroda                              | 17 000                       | 16 078                          |
| 8.               | Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések | pénzügyi iroda                              | 3 007                        | 2 434                           |
| 9.               | Áfa befizetési kötelezettség   | pénzügyi iroda                              | 143 861                      | 213 034                         |
| 10.              | Pályázati önrész   | Polgármesteri Kabinet                       | 3 000                        | 3 000                           |
| 11.              | Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése                    | Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport | 8 565                        | 8 502                           |
| 12.              | Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok                     | Általános Igazgatási Iroda                  | 1 500                        | 1 500                           |
| 13.              | Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok                     | Szociális és egészségügyi Iroda             | 2 200                        | 2 200                           |
| 14.              | Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás            | Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda         | 5 608                        | 5 608                           |
| 15.              | Igazságügyi szakvélemények   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés             | 1 000                        | 1 000                           |
| 16.              | Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek                  | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport          | 5 000                        | 5 000                           |
| 17.              | Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések                 | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport          | 800                          | 0                               |
| 18.              | Képviselői telefon   | Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés            | 3 080                        | 3 080                           |
| 19.              | Képviselői internet  | Számítás-technikai Iroda                    | 1 195                        | 1 195                           |
| 20.              | Képviselő-testület inf. támogatása   | Számítás-technikai Iroda                    | 2 700                        | 2 700                           |
| 21.              | Gépjármű bérlés  | Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés            | 1 900                        | 0                               |
| 22.              | Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai                                      | Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés            | 10 245                       | 11 145                          |
| 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                             | Polgármesteri Hivatal                       | 1 225                        | 1 225                           |
| 26.              | Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása                   | Polgármesteri Kabinet                       | 45 000                       | 45 000                          |
| 27.              | Továbbszámlázott szolgáltatások  | pénzügyi iroda                              | 158 881                      | 158 881                         |
| 28.              | Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei  | Polgármesteri Kabinet                       | 600                          | 600                             |
| 29.              | Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa                      | Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés            | 0                            | 633                             |
| 30.              | Műszaki felmérések   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés             | 0                            | 15 000                          |
| <b>Összesen:</b> |  |   | <b>473 273</b>               | <b>554 721</b>                  |

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

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | Szervezeti egység                           | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1.               | Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)   | Polgármesteri Kabinet                       | 638                          | 638                             |
| 2.               | Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)  | Polgármesteri Kabinet                       | 7 015                        | 7 015                           |
| 3.               | Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)  | Polgármesteri Kabinet                       | 11 393                       | 11 393                          |
| 4.               | Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül) | Polgármesteri Kabinet                       | 6 132                        | 6 132                           |
| 5.               | Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)                            | Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport | 1 200                        | 1 200                           |
| 6.               | Érdekeltség-növelő pályázat önrész  | Polgármesteri Kabinet                       | 3 000                        | 3 000                           |
| 7.               | Városi díjak, üzleti ajándék Áfa  | Polgármesteri Kabinet                       | 0                            | 85                              |
| 8.               | Városi rendezvények reprezentáció Áfa   | Polgármesteri Kabinet                       | 0                            | 1 547                           |
| <b>Összesen:</b> |   |   | <b>29 378</b>                | <b>31 010</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                       | 78 165                          |
| 2.                          | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások                   | 75 365                       | 75 365                          |
| 3.                          | Szakmai dologi kiadások                                   | 5 453                        | 5 453                           |
| 4.                          | Reprezentáció kiadás Áfa                                  | 0                            | 25                              |
| <b>Összesen:</b>            |   | <b>158 983</b>               | <b>159 008</b>                  |
| <b>2.</b>                   | <b>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b> |                              |                                 |
| 1.                          | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások           | 120 848                      | 118 533                         |
| 2.                          | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások                   | 56 427                       | 56 427                          |
| 3.                          | Szakmai dologi kiadások                                   | 27 015                       | 27 015                          |
| 4.                          | Reprezentáció kiadás Áfa                                  | 0                            | 35                              |
| <b>Összesen:</b>            |   | <b>204 290</b>               | <b>202 010</b>                  |
| <b>3.</b>                   | <b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>    |                              |                                 |
| 1.                          | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások           | 70 166                       | 70 166                          |
| 2.                          | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások                   | 78 517                       | 78 517                          |
| 3.                          | Szakmai dologi kiadások                                   | 6 041                        | 6 041                           |
| 4.                          | Reprezentáció kiadás Áfa                                  | 0                            | 96                              |
| <b>Összesen:</b>            |   | <b>154 724</b>               | <b>154 820</b>                  |
| <b>4.</b>                   | <b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>                      |                              |                                 |
| 1.                          | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások           | 31 132                       | 31 132                          |
| 2.                          | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások                   | 46 835                       | 46 835                          |
| 3.                          | Szakmai dologi kiadások                                   | 6 748                        | 6 748                           |
| 4.                          | Reprezentáció kiadás Áfa                                  | 0                            | 100                             |
| <b>Összesen:</b>            |   | <b>84 715</b>                | <b>84 815</b>                   |
| <b>5.</b>                   | <b>Illyés Gyula Gimnázium</b>                             |                              |                                 |
| 1.                          | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások           | 87 866                       | 87 866                          |
| 2.                          | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások                   | 20 626                       | 20 626                          |
| 3.                          | Szakmai dologi kiadások                                   | 3 213                        | 3 213                           |
| 4.                          | Reprezentáció kiadás Áfa                                  | 0                            | 318                             |
| <b>Összesen:</b>            |   | <b>111 705</b>               | <b>112 023</b>                  |
| <b>6.</b>                   | <b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>                          |                              |                                 |
| 1.                          | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások           | 23 497                       | 23 497                          |
| 2.                          | Szakmai dologi kiadások                                   | 2 853                        | 2 853                           |
| 3.                          | Reprezentáció kiadás Áfa                                  | 0                            | 21                              |
| <b>Összesen:</b>            |   | <b>26 350</b>                | <b>26 371</b>                   |
| <b>7.</b>                   | <b>Nevelési Tanácsadó</b>                                 |                              |                                 |
| 1.                          | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások           | 10 489                       | 10 489                          |
| 2.                          | Szakmai dologi kiadások                                   | 1 868                        | 1 868                           |
| 3.                          | Reprezentáció kiadás Áfa                                  | 0                            | 64                              |
| <b>Összesen:</b>            |   | <b>12 357</b>                | <b>12 421</b>                   |
| <b>Intézmények Összesen</b> |   |                              |                                 |
| 1.                          | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások           | 422 163                      | 419 848                         |
| 2.                          | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások                   | 277 770                      | 277 770                         |
| 3.                          | Szakmai dologi kiadások                                   | 53 191                       | 53 191                          |
| 4.                          | Reprezentáció kiadás Áfa                                  | 0                            | 659                             |
| <b>Összesen:</b>            |   | <b>753 124</b>               | <b>751 468</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<br>eredeti<br>előirányzat | 2015 évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.               | Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat. | 4 800                              | 4 800                                 |
| 2.               | Rendőrség működésének támogatása   | 2 000                              | 2 000                                 |
| 3.               | Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása                               | 5 000                              | 5 000                                 |
| 4.               | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása  | 20 000                             | 20 000                                |
| 5.               | Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása                     | 43 761                             | 44 360                                |
| 6.               | Fogyatékosok nappali ellátása  | 5 385                              | 5 385                                 |
| 7.               | Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)                                     | 137 757                            | 140 422                               |
| 9.               | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről                                      | 635                                | 635                                   |
| <b>Összesen:</b> |  | <b>219 338</b>                     | <b>222 602</b>                        |

**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<br>eredeti<br>előirányzat | 2015 évi<br>módosított<br>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                              | 1 090                                 |
| 8.   | Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete   | 2 000                              | 2 000                                 |
| 9.   | Polgármester kerete  | 2 000                              | 1 750                                 |
| 10.  | Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása                                 | 12 000                             | 12 000                                |
| 11.  | Csiki pihenőkeret (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.  | Szél kulturális helyi néptánc egyesület támogatása   | 3 040                              | 3 040                                 |
| 19.  | Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása  | 1 670                              | 1 670                                 |
| 20.  | Piros rózsza egyesület támogatása  | 1 280                              | 1 280                                 |
| 21.  | Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása  | 3 000                              | 3 000                                 |
| 22.  | Társadalmi önszerveződések támogatása  | 25 000                             | 25 000                                |
| 23.  | Vivart zeneművészeti egyesület támogatása  | 11 500                             | 11 500                                |
| 24.  | Budaörs rádió támogatása   | 33 250                             | 33 250                                |

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

| Ssz.             | Megnevezés   | 2015 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015 évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.               | BTG kezességvállalás                                       | 12 500                             | 12 500                                |
| 2.               | Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék     | 10 000                             | 10 000                                |
| 3.               | Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai | 10 000                             | 10 000                                |
| 4.               | Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire         | 15 000                             | 15 000                                |
| 5.               | Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése                 | 5 000                              | 5 000                                 |
| 6.               | Közbiztonság javítását célú tevékenységek támogatása       | 5 000                              | 8 825                                 |
| 7.               | Iparűzési adó visszatérítés                                | 300 000                            | 300 000                               |
| 8.               | Polgárőrség támogatása                                     | 6 000                              | 0                                     |
| <b>Összesen:</b> |  | <b>363 500</b>                     | <b>361 325</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                          | 524                             |
| 2.  | Főépítész tanulmánytervek  | 3 611                        | 3 611                           |
| 3.  | Főépítész szabályozási tervek  | 23 061                       | 23 061                          |
| 4.  | Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái   | 554                          | 554                             |
| 5.  | Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés  | 134                          | 134                             |
| 6.  | Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés   | 20 947                       | 20 947                          |
| 7.  | KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése  | 329 755                      | 331 617                         |
| 8.  | Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés   | 5 400                        | 5 400                           |
| 9.  | Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése   | 5 683                        | 5 683                           |
| 10.   | KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya                                | 116 332                      | 116 332                         |
| 11.   | Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök  | 7 228                        | 12 264                          |
| 12.   | Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés   | 130                          | 130                             |
| 13.   | Képviselői laptopok beszerzése   | 210                          | 210                             |
| 14.   | Útbaigazító és hirdetőablak cseréje  | 1 000                        | 1 000                           |
| 15.   | Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása  | 3 299                        | 3 299                           |
| 16.   | HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékszállító járműbeszerzés  | 115 985                      | 153 985                         |
| 17.   | Gépjárműbeszerzés  | 20 700                       | 20 700                          |
| 18.   | Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása   | 4 625                        | 4 625                           |
| 19.   | Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés   | 3 000                        | 3 000                           |
| 20.   | Bleyer Jakab Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés  | 167                          | 167                             |
| 21.   | Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés  | 200                          | 200                             |
| 22.   | Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés   | 390                          | 390                             |
| 23.   | Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés   | 400                          | 400                             |
| 24.   | 2062 hrsz ú ingatlanon lévő építmények bontása   | 0                            | 4 449                           |
| <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b> |  | <b>663 335</b>               | <b>712 682</b>                  |
| <b>2. Ingatlan beruházások</b>                                    |  |                              |                                 |
| 1.  | Intézményi beruházások tervezése   | 58 117                       | 58 117                          |
| 2.  | Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés   | 9 654                        | 9 654                           |
| 3.  | Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése   | 30 527                       | 30 527                          |
| 4.  | Intézményi beruházások egyéb hatósági díja   | 4 162                        | 4 042                           |
| 5.  | Intézményi beruházások közműfejlesztése  | 10 284                       | 10 085                          |
| 6.  | Kincskereső Óvoda építése  | 8 555                        | 8 555                           |
| 7.  | Városi Uszoda - Sportcsarnok   | 13 878                       | 13 878                          |
| 8.  | Ispánki tábort bontása   | 70                           | 70                              |
| 9.  | 1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása   | 76                           | 76                              |
| 10.   | Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig   | 3 207                        | 3 207                           |
| 11.   | Kolozsvári u 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés  | 7 593                        | 7 593                           |
| 12.   | Iskolák, szabadidő sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése | 7 470                        | 7 470                           |
| 13.   | KMOP 4.6.1-11. 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 bonyolítása                             | 2 338                        | 2 338                           |
| 20.   | Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés  | 31 483                       | 31 483                          |
| 21.   | Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások  | 176                          | 176                             |
| 22.   | Herman Ottó Általános Iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése                                       | 61 019                       | 61 019                          |
| 23.   | Tűzoltólakatnya bővítése I.ütem  | 40 000                       | 40 000                          |
| 24.   | Árpád utcai iskola építése   | 300 000                      | 300 000                         |
| 25.   | Nyugdíjas klub építése   | 80 000                       | 80 000                          |
| 26.   | Idősek otthona tervezése   | 9 000                        | 9 000                           |
| 27.   | Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése  | 50 000                       | 74 566                          |
| 28.   | Nevelési Intézmények energiatékony fejlesztése pályázati önrész  | 25 000                       | 25 000                          |
| 29.   | Tárogató u. 49. kerítés építés   | 0                            | 199                             |
| <b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>                          |  | <b>913 832</b>               | <b>938 904</b>                  |

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

eFf

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

a 19/2015. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelethez  
(alaprendelet 7/A. sz. melléklete)

### BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások  
államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | 2015 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015 évi<br>módosított<br>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>                        |

15. sz. melléklet

a 19/2015. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelethez  
(alaprendelet 7/B. sz. melléklete)

### BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  
államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten**

eFt

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

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

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>                               |  |                                     |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés                                     |  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |  |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>      |  | <b>33 467</b>                       | <b>33 467</b>                          |  |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési célú támogatások Áh-t belülről</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |  |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai              | 0                                   | 0                                      |  |
| 2.   | Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről    | 0                                   | 0                                      |  |
| <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.   | Bírság 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 ÁH-t belülről</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |  |
| 1.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás        | 0                                   | 0                                      |  |
| 2.   | Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t 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                      | 0                                   | 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>42 862</b>                          |  |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>           |  | <b>1 738 537</b>                    | <b>1 936 286</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>1 885 978</b>                       |  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       |  | <b>1 738 537</b>                    | <b>1 936 286</b>                       |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  |  | <b>1 781 399</b>                    | <b>1 979 148</b>                       |  |

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| Ssz.             | Megnevezés   | Szervezeti egység   | 2015 évi eredeti előirányzat | 2015 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1.               | Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése      | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés                               | 110 000                      | 123 060                         |
| 2.               | Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés  | Általános Igazgatási Iroda                                    | 200                          | 300                             |
| 3.               | Bérlési díjak (gondnokság)   | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés                               | 500                          | 500                             |
| 4.               | Bérlési díjak (raktárak, rendelők, irattárak)  | Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport                           | 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 (üzemanyag)   | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés                               | 4 500                        | 6 717                           |
| 10.              | Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)   | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés                               | 500                          | 500                             |
| 11.              | Egyéb készletbeszerzés   | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés                               | 500                          | 513                             |
| 12.              | Kisértékű bútortárgy beszerzés (200 eFt alatt)   | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés                               | 2 500                        | 2 505                           |
| 13.              | Hivatali dologok kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)                | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés                               | 1 000                        | 1 002                           |
| 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   | Általános Igazgatási Iroda                                    | 30 000                       | 36 528                          |
| 21.              | Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek, ajándék utalványok költségei és álláshirdetések) | Humániroda  | 2 000                        | 2 000                           |
| 22.              | Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés              | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés                               | 1 500                        | 1 628                           |
| 23.              | Irodaszer beszerzés  | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés                               | 15 600                       | 18 395                          |
| 24.              | Belföldi kiküldetés  | Humániroda  | 300                          | 300                             |
| 25.              | Végrehajtási költség   | Általános Igazgatási Iroda                                    | 1 000                        | 1 000                           |
| 26.              | Egyéb kiadásállandó igazgatási iroda   | Általános Igazgatási Iroda                                    | 1 500                        | 1 607                           |
| 27.              | Eseti gondnoki díj   | Általános Igazgatási Iroda                                    | 100                          | 100                             |
| 28.              | Foglalkozásbiztosítási vizsgálat   | Humániroda  | 1 310                        | 2 203                           |
| 29.              | Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet  | Polgármesteri Kabinet   | 600                          | 600                             |
| 30.              | Munkavédelmi eszközök  | Általános Igazgatási Iroda                                    | 50                           | 50                              |
| 31.              | Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)                   | Számítás-technikai Iroda                                      | 1 500                        | 1 887                           |
| 32.              | Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése                            | Számítás-technikai Iroda                                      | 5 000                        | 5 000                           |
| 33.              | Hivatali internet, telefonkp. Hálózatüz  | Számítás-technikai Iroda                                      | 6 000                        | 6 256                           |
| 34.              | Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása                                       | Számítás-technikai Iroda                                      | 5 000                        | 5 419                           |
| 35.              | Egyéb számítástechnikai működési kiadások  | Számítás-technikai Iroda                                      | 42 000                       | 51 678                          |
| 36.              | Másolók üzemeltetése   | Számítás-technikai Iroda                                      | 7 200                        | 8 329                           |
| 37.              | Vagyonkezelés elkészítése program bérlése  | Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport                           | 750                          | 803                             |
| 38.              | Térinformatikai adatrögzítési kiadások   | Számítás-technikai Iroda                                      | 3 000                        | 3 000                           |
| 39.              | Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata                         | Számítás-technikai Iroda                                      | 2 000                        | 2 055                           |
| 40.              | Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)   | Általános Igazgatási Iroda                                    | 100                          | 100                             |
| 41.              | Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések  | pénzügyi iroda  | 70 000                       | 84 678                          |
| 42.              | Szakmai működési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás) | pénzügyi iroda  | 10 000                       | 10 905                          |
| 43.              | Vezetői tréning (szakmai program, szállás, egyéb)  | Humániroda  | 2 600                        | 2 600                           |
| 44.              | Gépjárműbiztosítási díjak  | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés                               | 2 500                        | 3 232                           |
| 45.              | Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)                                 | pénzügyi iroda  | 5 000                        | 5 000                           |
| 46.              | Konferenciák   | Humániroda  | 2 000                        | 2 000                           |
| 47.              | Polgármesteri hivatal áfa befizetés  | pénzügyi iroda  | 520                          | 520                             |
| 48.              | Szakértői díjak  | Általános Igazgatási Iroda                                    | 1 000                        | 1 000                           |
| 49.              | Közszolgálati kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215)                           | Humániroda  | 4 895                        | 4 895                           |
| 50.              | Közszolgálati kötelező továbbképzés + tervezés   | Humániroda  | 1 000                        | 1 000                           |
| 51.              | Alapvizsga-szakvizsga  | Humániroda  | 900                          | 900                             |
| 53.              | Önkormányzati sportnap és közléstviselő napja  | Polgármesteri Kabinet   | 1 000                        | 1 000                           |
| 54.              | Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)  | Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport                           | 600                          | 1 476                           |
| 55.              | továbbszámlázott szolgáltatás  | pénzügyi iroda  | 24 625                       | 27 700                          |
| 56.              | Reprezentáció kiadás Áfa   | Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés                               | 0                            | 1 012                           |
| 57.              | Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1%                                       | Adóiroda  | 0                            | 1 000                           |
| 58.              | Szakmai továbbképzés, oktatás  | Humániroda  | 0                            | 749                             |
| <b>Összesen:</b> |  |   | <b>414 550</b>               | <b>489 319</b>                  |



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

eFt

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

eFt

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

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

aFl

| BEVÉTELEK                                      |  |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                     |  |   |                                     |  |
| <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                         |                                     | 0                                      |
|  | 2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                  |   |                                     | <b>0</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                               | 1 050                                  |
|  | 3.   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      | 0                                   | 0                                      |
|  | 4.   | Tulajdonosi bevételek                                       | 0                                   | 0                                      |
|  | 5.   | Ellátási díjak  | 0                                   | 0                                      |
|  | 6.   | Kiszámlázott ÁFA  | 0                                   | 0                                      |
|  | 7.   | ÁFA visszatérülés   | 0                                   | 0                                      |
|  | 8.   | Egyéb működési bevétel                                      | 17                                  | 17                                     |
| <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                                   | 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                                   | 0                                      |
| <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>60 370</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 szervi támogatás</b>                             |   | <b>61 743</b>                       | <b>59 596</b>                          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       |  |   | <b>61 743</b>                       | <b>60 370</b>                          |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  |  |   | <b>62 810</b>                       | <b>61 437</b>                          |

aFl

| KIADÁSOK                                      |   |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                    |   |   |                                     |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |   |   | <b>62 683</b>                       | <b>61 310</b>                          |
| <b>1.</b>                                     | <b>Személyi juttatások</b>  |   | <b>37 418</b>                       | <b>36 349</b>                          |
|   | 1.  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai               | 37 268                              | 36 199                                 |
|   | 2.  | Külső személyi juttatások                           | 150                                 | 150                                    |
| <b>2.</b>                                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |   | <b>9 634</b>                        | <b>9 330</b>                           |
|   | 1.  | Szociális hozzájárulási adó                         | 8 692                               | 8 400                                  |
|   | 2.  | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók           | 942                                 | 930                                    |
| <b>3.</b>                                     | <b>Dologi kiadások</b>  |   | <b>15 631</b>                       | <b>15 631</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                              | 11 380                                 |
| <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>0</b>                               |
|   | 1.  | Elvonások és befizetések                            | 0                                   | 0                                      |
|   | 2.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                   | 0                                      |
|   | 3.  | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 0                                   | 0                                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |   |   | <b>127</b>                          | <b>127</b>                             |
| <b>1.</b>                                     | <b>Beruházások</b>  |   | <b>127</b>                          | <b>127</b>                             |
|   | 1.  | Immateriális javak beszerzése, létesítése           | 0                                   | 0                                      |
|   | 2.  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése        | 0                                   | 0                                      |
|   | 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>61 437</b>                          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       |   |   |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  |   |   | <b>62 810</b>                       | <b>61 437</b>                          |

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

aFI

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

aFI

| <b>KIADÁSOK</b>                               |  |                                     |  |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                    |  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>288 246</b>                      | <b>298 301</b>                         |
| 1.  | Személyi juttatások  | 92 202                              | 90 861                                 |
|   | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                     | 63 702                              | 61 244                                 |
|   | 2. Külső személyi juttatások                                 | 28 500                              | 29 617                                 |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 455                              | 24 934                                 |
|   | 1. Szociális hozzájárulási adó                               | 20 963                              | 21 373                                 |
|   | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                 | 3 492                               | 3 561                                  |
| 3.  | Dologi kiadások  | 171 589                             | 182 506                                |
|   | 1. Közüzeml. kiadások  | 8 799                               | 8 799                                  |
|   | 2. Karbantartási kiadások                                    | 3 774                               | 6 895                                  |
|   | 3. Étkeztetés  | 0                                   | 0                                      |
|   | 4. Egyéb dologi kiadások                                     | 159 016                             | 166 812                                |
| 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      |
| 5.  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      |
|   | 1. Elvonások és befizetések                                  | 0                                   | 0                                      |
|   | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                                   | 0                                      |
|   | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 0                                   | 0                                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>1 619</b>                        | <b>1 923</b>                           |
| 1.  | Beruházások  | 1 619                               | 1 923                                  |
|   | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                 | 0                                   | 0                                      |
|   | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése              | 0                                   | 0                                      |
|   | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése              | 1 619                               | 1 923                                  |
| 2.  | Felújítások  | 0                                   | 0                                      |
| 3.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>289 865</b>                      | <b>300 224</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       |  |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  |  | <b>289 865</b>                      | <b>300 224</b>                         |

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

e Ft

| <b>BEVÉTELEK</b>                               |  |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                     |  |   |                                     |  |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>      |  |   | <b>49 625</b>                       | <b>49 625</b>                          |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|  | 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                         |                                     | 0                                      |
|  | 2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                  |   |                                     | <b>0</b>                               |
| <b>3.</b>                                      | <b>Működési bevételek</b>                                    |   | <b>35 625</b>                       | <b>35 625</b>                          |
|  | 1.   | Készletértékesítés ellenértéke                              | 0                                   | 0                                      |
|  | 2.   | Szolgáltatások ellenértéke                                  | 27 500                              | 27 500                                 |
|  | 3.   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      | 0                                   | 0                                      |
|  | 4.   | Tulajdonosi bevételek                                       | 0                                   | 0                                      |
|  | 5.   | Ellátási díjak  | 0                                   | 0                                      |
|  | 6.   | Kiszámlázott ÁFA  | 7 425                               | 7 425                                  |
|  | 7.   | ÁFA visszatérülés   | 0                                   | 0                                      |
|  | 8.   | Egyéb működési bevétel                                      | 700                                 | 700                                    |
| <b>4.</b>                                      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     |   | <b>14 000</b>                       | <b>14 000</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                                   | 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                                   | 0                                      |
| <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>49 625</b>                          |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>           |  |   | <b>197 420</b>                      | <b>203 045</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>197 420</b>                      | <b>196 418</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       |  |   | <b>197 420</b>                      | <b>203 045</b>                         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  |  |   | <b>247 045</b>                      | <b>252 670</b>                         |

e Ft

| <b>KIADÁSOK</b>                          |   |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                               |   |   |                                     |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b> |   |   | <b>245 426</b>                      | <b>251 051</b>                         |
| <b>1.</b>                                | <b>Személyi juttatások</b>  |   | <b>78 160</b>                       | <b>76 514</b>                          |
|  | 1.  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai               | 50 160                              | 47 431                                 |
|  | 2.  | Külső személyi juttatások                           | 28 000                              | 29 083                                 |
| <b>2.</b>                                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |   | <b>20 593</b>                       | <b>20 886</b>                          |
|  | 1.  | Szociális hozzájárulási adó                         | 17 553                              | 17 819                                 |
|  | 2.  | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók           | 3 040                               | 3 067                                  |
| <b>3.</b>                                | <b>Dologi kiadások</b>  |   | <b>146 673</b>                      | <b>153 651</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                             | 144 418                                |
| <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>0</b>                               |
|  | 1.  | Elvonások és befizetések                            | 0                                   | 0                                      |
|  | 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>1 619</b>                        | <b>1 619</b>                           |
| <b>1.</b>                                | <b>Beruházások</b>  |   | <b>1 619</b>                        | <b>1 619</b>                           |
|  | 1.  | Immateriális javak beszerzése, létesítése           | 0                                   | 0                                      |
|  | 2.  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése        | 0                                   | 0                                      |
|  | 3.  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        | 1 619                               | 1 619                                  |
|  | 2.  | Felújítások   | 0                                   | 0                                      |
|  | 3.  | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 0                                   | 0                                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |   |   | <b>247 045</b>                      | <b>252 670</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |   |   |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>             |   |   | <b>247 045</b>                      | <b>252 670</b>                         |

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

eFt

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

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>                               |  |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                    |  |   |                                     |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  |   | <b>42 820</b>                       | <b>47 250</b>                          |
| 1.  | Személyi juttatások  |   | 14 042                              | 14 347                                 |
|   | 1.   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai               | 13 542                              | 13 813                                 |
|   | 2.   | Külső személyi juttatások                           | 500                                 | 534                                    |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 3 862                               | 4 048                                  |
|   | 1.   | Szociális hozzájárulási adó                         | 3 410                               | 3 554                                  |
|   | 2.   | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók           | 452                                 | 494                                    |
| 3.  | Dologi kiadások  |   | <b>24 916</b>                       | <b>28 855</b>                          |
|   | 1.   | Közüzemi kiadások                                   | 2 195                               | 2 195                                  |
|   | 2.   | Karbantartási kiadások                              | 1 158                               | 4 266                                  |
|   | 3.   | Étkeztetés  | 0                                   | 0                                      |
|   | 4.   | Egyéb dologi kiadások                               | 21 563                              | 22 394                                 |
| 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   | 0                                   | 0                                      |
| 5.  | Egyéb működési célú kiadások                                 |   | 0                                   | 0                                      |
|   | 1.   | Elvonások és befizetések                            | 0                                   | 0                                      |
|   | 2.   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                   | 0                                      |
|   | 3.   | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 0                                   | 0                                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  |   | <b>0</b>                            | <b>304</b>                             |
| 1.  | Beruházások  |   | 0                                   | 304                                    |
|   | 1.   | Immateriális javak beszerzése, létesítése           | 0                                   | 0                                      |
|   | 2.   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése        | 0                                   | 0                                      |
|   | 3.   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        | 0                                   | 304                                    |
| 2.  | Felújítások  |   | 0                                   | 0                                      |
| 3.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |   | 0                                   | 0                                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  |   | <b>42 820</b>                       | <b>47 554</b>                          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       |  |   |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  |  |   | <b>42 820</b>                       | <b>47 554</b>                          |

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

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>                               |  |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                     |  |   |                                     |  |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>      |  |   | <b>27 980</b>                       | <b>27 980</b>                          |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|  | 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                         |                                     | 0                                      |
|  | 2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                  |   |                                     | <b>0</b>                               |
| <b>3.</b>                                      | <b>Működési bevételek</b>                                    |   | <b>27 980</b>                       | <b>27 980</b>                          |
|  | 1.   | Készletértékesítés ellenértéke                              | 0                                   | 0                                      |
|  | 2.   | Szolgáltatások ellenértéke                                  | 3 200                               | 3 200                                  |
|  | 3.   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      | 0                                   | 0                                      |
|  | 4.   | Tulajdonosi bevételek                                       | 0                                   | 0                                      |
|  | 5.   | Ellátási díjak  | 19 512                              | 19 512                                 |
|  | 6.   | Kiszámlázott ÁFA  | 5 268                               | 5 268                                  |
|  | 7.   | ÁFA visszatérülés   | 0                                   | 0                                      |
|  | 8.   | Egyéb működési bevétel                                      | 0                                   | 0                                      |
| <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                                     |                                     | 0                                      |
| <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>27 980</b>                          |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>           |  |   | <b>361 496</b>                      | <b>384 984</b>                         |
| <b>1.</b>                                      | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |   | <b>0</b>                            | <b>1 357</b>                           |
|  | 1.   | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele             | 0                                   | 1 357                                  |
| <b>2.</b>                                      | <b>Irányító szervi támogatás</b>                             |   | <b>361 496</b>                      | <b>383 627</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       |  |   | <b>361 496</b>                      | <b>384 984</b>                         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  |  |   | <b>389 476</b>                      | <b>412 964</b>                         |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>                               |   |   | 2015. évi eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|---|---|----------------------------------|--|
| Megnevezés                                    |   |   |                                  |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |   |   | <b>388 447</b>                   | <b>411 935</b>                         |
| <b>1.</b>                                     | <b>Személyi juttatások</b>  |   | <b>234 226</b>                   | <b>247 180</b>                         |
|   | 1.  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai               | 233 566                          | 246 520                                |
|   | 2.  | Külső személyi juttatások                           | 660                              | 660                                    |
| <b>2.</b>                                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |   | <b>68 966</b>                    | <b>78 246</b>                          |
|   | 1.  | Szociális hozzájárulási adó                         | 57 267                           | 66 263                                 |
|   | 2.  | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók           | 11 699                           | 11 983                                 |
| <b>3.</b>                                     | <b>Dologi kiadások</b>  |   | <b>85 255</b>                    | <b>86 609</b>                          |
|   | 1.  | Közüzemi kiadások                                   | 25 130                           | 25 304                                 |
|   | 2.  | Karbantartási kiadások                              | 12 733                           | 12 828                                 |
|   | 3.  | Étkeztetés  | 25 400                           | 25 400                                 |
|   | 4.  | Egyéb dologi kiadások                               | 21 992                           | 22 977                                 |
| <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>0</b>                               |
|   | 1.  | Elvonások és befizetések                            | 0                                | 0                                      |
|   | 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>1 029</b>                           |
| <b>1.</b>                                     | <b>Beruházások</b>  |   | <b>1 029</b>                     | <b>1 029</b>                           |
|   | 1.  | Immateriális javak beszerzése, létesítése           | 0                                | 0                                      |
|   | 2.  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése        | 635                              | 635                                    |
|   | 3.  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        | 394                              | 394                                    |
| <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>412 964</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       |   |   |                                  |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  |   |   | <b>389 476</b>                   | <b>412 964</b>                         |

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

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>                               |  |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                     |  |   |                                     |  |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>      |  |   | <b>15 962</b>                       | <b>15 962</b>                          |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|  | 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                         |                                     | 0                                      |
|  | 2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                  |   |                                     | <b>0</b>                               |
| <b>3.</b>                                      | <b>Működési bevételek</b>                                    |   | <b>15 962</b>                       | <b>15 962</b>                          |
|  | 1.   | Készletértékesítés ellenértéke                              | 0                                   | 0                                      |
|  | 2.   | Szolgáltatások ellenértéke                                  | 2 500                               | 2 500                                  |
|  | 3.   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      | 0                                   | 0                                      |
|  | 4.   | Tulajdonosi bevételek                                       | 0                                   | 0                                      |
|  | 5.   | Ellátási díjak  | 10 600                              | 10 600                                 |
|  | 6.   | Kiszámlázott ÁFA  | 2 862                               | 2 862                                  |
|  | 7.   | ÁFA visszatérülés   | 0                                   | 0                                      |
|  | 8.   | Egyéb működési bevétel                                      |                                     | 0                                      |
| <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                                   | 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                                   | 0                                      |
| <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>15 962</b>                          |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>           |  |   | <b>209 807</b>                      | <b>224 453</b>                         |
| <b>1.</b>                                      | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |   | <b>0</b>                            | <b>1 239</b>                           |
|  | 1.   | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele             | 0                                   | 1 239                                  |
| <b>2.</b>                                      | <b>Irányító szervi támogatás</b>                             |   | <b>209 807</b>                      | <b>223 214</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       |  |   | <b>209 807</b>                      | <b>224 453</b>                         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  |  |   | <b>225 769</b>                      | <b>240 415</b>                         |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>                               |   |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                    |   |   |                                     |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |   |   | <b>225 223</b>                      | <b>239 869</b>                         |
| <b>1.</b>                                     | <b>Személyi juttatások</b>  |   | <b>137 266</b>                      | <b>145 182</b>                         |
|   | 1.  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai               | 137 266                             | 145 182                                |
|   | 2.  | Külső személyi juttatások                           | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>                                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |   | <b>40 518</b>                       | <b>46 112</b>                          |
|   | 1.  | Szociális hozzájárulási adó                         | 33 638                              | 39 017                                 |
|   | 2.  | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók           | 6 880                               | 7 095                                  |
| <b>3.</b>                                     | <b>Dologi kiadások</b>  |   | <b>47 439</b>                       | <b>48 575</b>                          |
|   | 1.  | Közüzemi kiadások                                   | 14 224                              | 14 330                                 |
|   | 2.  | Karbantartási kiadások                              | 6 580                               | 6 656                                  |
|   | 3.  | Étkeztetés  | 13 970                              | 13 970                                 |
|   | 4.  | Egyéb dologi kiadások                               | 12 665                              | 13 619                                 |
| <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>0</b>                               |
|   | 1.  | Elvonások és befizetések                            | 0                                   | 0                                      |
|   | 2.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                   | 0                                      |
|   | 3.  | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 0                                   | 0                                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |   |   | <b>546</b>                          | <b>546</b>                             |
| <b>1.</b>                                     | <b>Beruházások</b>  |   | <b>546</b>                          | <b>546</b>                             |
|   | 1.  | Immateriális javak beszerzése, létesítése           | 0                                   | 0                                      |
|   | 2.  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése        | 317                                 | 317                                    |
|   | 3.  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        | 229                                 | 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>225 769</b>                      | <b>240 415</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       |   |   |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  |   |   | <b>225 769</b>                      | <b>240 415</b>                         |

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

eFt

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

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>                               |  |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                    |  |   |                                     |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  |   | <b>163 224</b>                      | <b>172 066</b>                         |
| 1.  | Személyi juttatások  |   | 96 960                              | 101 998                                |
|   | 1.   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai               | 96 300                              | 101 338                                |
|   | 2.   | Külső személyi juttatások                           | 660                                 | 660                                    |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 28 448                              | 32 134                                 |
|   | 1.   | Szociális hozzájárulási adó                         | 23 629                              | 27 246                                 |
|   | 2.   | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók           | 4 819                               | 4 888                                  |
| 3.  | Dologi kiadások  |   | 37 816                              | 37 934                                 |
|   | 1.   | Közüzemi kiadások                                   | 10 906                              | 10 974                                 |
|   | 2.   | Karbantartási kiadások                              | 6 153                               | 6 172                                  |
|   | 3.   | Élveztetés  | 11 430                              | 11 430                                 |
|   | 4.   | Egyéb dologi kiadások                               | 9 327                               | 9 358                                  |
| 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   | 0                                   | 0                                      |
| 5.  | Egyéb működési célú kiadások                                 |   | 0                                   | 0                                      |
|   | 1.   | Elvonások és befizetések                            | 0                                   | 0                                      |
|   | 2.   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                   | 0                                      |
|   | 3.   | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 0                                   | 0                                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  |   | <b>483</b>                          | <b>483</b>                             |
| 1.  | Beruházások  |   | 483                                 | 483                                    |
|   | 1.   | Immateriális javak beszerzése, létesítése           | 0                                   | 0                                      |
|   | 2.   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése        | 318                                 | 318                                    |
|   | 3.   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        | 165                                 | 165                                    |
| 2.  | Felújítások  |   | 0                                   | 0                                      |
| 3.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |   | 0                                   | 0                                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  |   | <b>163 707</b>                      | <b>172 549</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       |  |   |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  |  |   | <b>163 707</b>                      | <b>172 549</b>                         |



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

eFt

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

eFt

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

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

eF1

| <b>BEVÉTELEK</b>                               |  |                                     |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés                                     |  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>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                         | 0                                   | 0                                      |  |
|  | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                                   | 0                                      |  |
| <b>2.</b>                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>0</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                                   | 0                                      |  |
|  | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      | 0                                   | 0                                      |  |
|  | 4. Tulajdonosi bevételek                                       | 0                                   | 0                                      |  |
|  | 5. Ellátási díjak  | 12 415                              | 12 415                                 |  |
|  | 6. Kiszámlázott ÁFA  | 3 352                               | 3 352                                  |  |
|  | 7. ÁFA visszatérülés   | 2 541                               | 2 541                                  |  |
|  | 8. Egyéb működési 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                   | 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. Részesedések értékesítése                                   | 0                                   | 0                                      |  |
| <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>327 755</b>                         |  |
| <b>1.</b>                                      | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>                | <b>0</b>                            | <b>498</b>                             |  |
|  | 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele             | 0                                   | 498                                    |  |
| <b>2.</b>                                      | <b>Irányító szerv támogatás</b>                                | <b>318 790</b>                      | <b>327 257</b>                         |  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       |  | <b>318 790</b>                      | <b>327 755</b>                         |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  |  | <b>337 098</b>                      | <b>346 063</b>                         |  |

eF1

| <b>KIADÁSOK</b>                               |   |                                     |  |  |
|---|---|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés                                    |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |   | <b>336 742</b>                      | <b>345 707</b>                         |  |
| <b>1.</b>                                     | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>213 587</b>                      | <b>217 800</b>                         |  |
|   | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                            | 213 587                             | 217 800                                |  |
|   | 2. Külső személyi juttatások  | 0                                   | 0                                      |  |
| <b>2.</b>                                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>60 052</b>                       | <b>63 473</b>                          |  |
|   | 1. Szociális hozzájárulási adó                                      | 53 822                              | 56 760                                 |  |
|   | 2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók                      | 6 230                               | 6 713                                  |  |
| <b>3.</b>                                     | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>63 103</b>                       | <b>64 434</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                              | 17 926                                 |  |
| <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>0</b>                               |  |
|   | 1. Elvonások és befizetések   | 0                                   | 0                                      |  |
|   | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                                   | 0                                      |  |
|   | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről              | 0                                   | 0                                      |  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |   | <b>356</b>                          | <b>356</b>                             |  |
| <b>1.</b>                                     | <b>Beruházások</b>  | <b>356</b>                          | <b>356</b>                             |  |
|   | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                        | 0                                   | 0                                      |  |
|   | 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>346 063</b>                         |  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       |   |                                     |  |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  |   | <b>337 098</b>                      | <b>346 063</b>                         |  |

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

e Ft

| <b>BEVÉTELEK</b>                               |  |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                     |  |   |                                     |  |
| <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                         |                                     | 0                                      |
|  | 2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                  |   |                                     | <b>0</b>                               |
| <b>3.</b>                                      | <b>Működési bevételek</b>                                    |   | <b>10 963</b>                       | <b>10 963</b>                          |
|  | 1.   | Készletértékesítés ellenértéke                              | 0                                   | 0                                      |
|  | 2.   | Szolgáltatások ellenértéke                                  |                                     | 0                                      |
|  | 3.   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      | 0                                   | 0                                      |
|  | 4.   | Tulajdonosi bevételek                                       | 0                                   | 0                                      |
|  | 5.   | Ellátási díjak  | 7 445                               | 7 445                                  |
|  | 6.   | Kiszámlázott ÁFA  | 2 010                               | 2 010                                  |
|  | 7.   | ÁFA visszatérülés   | 1 508                               | 1 508                                  |
|  | 8.   | Egyéb működési bevétel                                      |                                     | 0                                      |
| <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                                   | 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                                     | 0                                   | 0                                      |
| <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>167 967</b>                         |
| <b>1.</b>                                      | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>              |   | <b>0</b>                            | <b>498</b>                             |
|  | 1.   | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele             | 0                                   | 498                                    |
| <b>2.</b>                                      | <b>Irányító szervi támogatás</b>                             |   | <b>162 935</b>                      | <b>167 469</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       |  |   | <b>162 935</b>                      | <b>167 967</b>                         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  |  |   | <b>173 898</b>                      | <b>178 930</b>                         |

e Ft

| <b>KIADÁSOK</b>                         |   |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                              |   |   |                                     |  |
| <b>I.</b>                               | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     |   | <b>173 720</b>                      | <b>178 752</b>                         |
|   | <b>1.</b>                                 | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>108 852</b>                      | <b>111 313</b>                         |
|   |   | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                            | 108 852                             | 111 313                                |
|   |   | 2. Külső személyi juttatások  | 0                                   | 0                                      |
|   | <b>2.</b>                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>31 412</b>                       | <b>33 354</b>                          |
|   |   | 1. Szociális hozzájárulási adó                                      | 27 606                              | 29 233                                 |
|   |   | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                        | 3 806                               | 4 121                                  |
|   | <b>3.</b>                                 | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>33 456</b>                       | <b>34 085</b>                          |
|   |   | 1. Közüzermi kiadások   | 4 427                               | 4 427                                  |
|   |   | 2. Karbantartási kiadások   | 3 514                               | 3 514                                  |
|   |   | 3. Étkeztetés   | 17 447                              | 17 447                                 |
|   |   | 4. Egyéb dologi kiadások  | 8 068                               | 8 697                                  |
|   | <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>0</b>                               |
|   |   | 1. Elvonások és befizetések   | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre               | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 0                                   | 0                                      |
| <b>II.</b>                              | <b>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                     | 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>178 930</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   |   |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>            |   |   | <b>173 898</b>                      | <b>178 930</b>                         |

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

e Ft

| <b>BEVÉTELEK</b>                               |  |  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>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                         |  |                                     | 0                                      |
|  | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   |  | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |  |                                     | <b>0</b>                               |
| <b>3.</b>                                      | <b>Működési bevételek</b>                                      |  | <b>7 345</b>                        | <b>7 345</b>                           |
|  | 1. Készletértékesítés ellenértéke                              |  | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                  |  |                                     | 0                                      |
|  | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      |  | 0                                   | 0                                      |
|  | 4. Tulajdonosi bevételek                                       |  | 0                                   | 0                                      |
|  | 5. Ellátási díjak  |  | 4 970                               | 4 970                                  |
|  | 6. Kiszámlázott ÁFA  |  | 1 342                               | 1 342                                  |
|  | 7. ÁFA visszatérülés   |  | 1 033                               | 1 033                                  |
|  | 8. Egyéb működési bevétel                                      |  |                                     | 0                                      |
| <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                                   | 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                                   | 0                                      |
| <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>159 788</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 szervi támogatás</b>                               |  | <b>155 855</b>                      | <b>159 788</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       |  |  | <b>155 855</b>                      | <b>159 788</b>                         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  |  |  | <b>163 200</b>                      | <b>167 133</b>                         |

e Ft

| <b>KIADÁSOK</b>                               |   |  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                    |   |  |                                     |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |   |  | <b>163 022</b>                      | <b>166 955</b>                         |
| <b>1.</b>                                     | <b>Személyi juttatások</b>  |  | <b>104 735</b>                      | <b>106 487</b>                         |
|   | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                            |  | 104 735                             | 106 487                                |
|   | 2. Külső személyi juttatások  |  | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>                                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>28 640</b>                       | <b>30 119</b>                          |
|   | 1. Szociális hozzájárulási adó                                      |  | 26 216                              | 27 527                                 |
|   | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                        |  | 2 424                               | 2 592                                  |
| <b>3.</b>                                     | <b>Dologi kiadások</b>  |  | <b>29 647</b>                       | <b>30 349</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                               | 9 229                                  |
| <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>0</b>                               |
|   | 1. Elvonások és befizetések   |  | 0                                   | 0                                      |
|   | 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>178</b>                             |
| <b>1.</b>                                     | <b>Beruházások</b>  |  | <b>178</b>                          | <b>178</b>                             |
|   | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                        |  | 0                                   | 0                                      |
|   | 2. Informaticai 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>167 133</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       |   |  |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  |   |  | <b>163 200</b>                      | <b>167 133</b>                         |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda  
Bevételei és kiadásai

e Ft

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

e Ft

| KIADÁSOK                                      |  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                    |  |                                     |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>117 392</b>                      | <b>121 680</b>                         |
| 1.  | Személyi juttatások  | 68 864                              | 71 138                                 |
| 1.  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 68 844                              | 71 118                                 |
| 2.  | Külső személyi juttatások                                    | 20                                  | 20                                     |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 909                              | 20 892                                 |
| 1.  | Szociális hozzájárulási adó                                  | 17 397                              | 19 115                                 |
| 2.  | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 1 512                               | 1 777                                  |
| 3.  | Dologi kiadások  | 29 619                              | 29 650                                 |
| 1.  | Közüzemi kiadások  | 5 171                               | 5 171                                  |
| 2.  | Karbantartási kiadások                                       | 4 509                               | 4 509                                  |
| 3.  | Értéktétel   | 13 459                              | 13 459                                 |
| 4.  | Egyéb dologi kiadások  | 6 480                               | 6 511                                  |
| 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      |
| 5.  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      |
| 1.  | Elvonások és befizetések                                     | 0                                   | 0                                      |
| 2.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                                   | 0                                      |
| 3.  | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                                   | 0                                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>279</b>                          | <b>279</b>                             |
| 1.  | Beruházások  | 279                                 | 279                                    |
| 1.  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                    | 0                                   | 0                                      |
| 2.  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                 | 89                                  | 89                                     |
| 3.  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                 | 190                                 | 190                                    |
| 2.  | Felújítások  | 0                                   | 0                                      |
| 3.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>117 671</b>                      | <b>121 959</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       |  |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  |  | <b>117 671</b>                      | <b>121 959</b>                         |

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

eF1

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

eF1

| KIADÁSOK   |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés   |   |                                     |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |   | <b>154 422</b>                      | <b>159 928</b>                         |
| 1.   | Személyi juttatások                                   | 93 433                              | 96 284                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai              | 93 433                              | 96 284                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                          | 0                                   | 0                                      |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |   | <b>26 793</b>                       | <b>29 090</b>                          |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                        | 23 550                              | 25 640                                 |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók          | 3 243                               | 3 450                                  |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |   | <b>34 196</b>                       | <b>34 554</b>                          |
|  | 1. Közüzemli kiadások                                 | 7 008                               | 7 008                                  |
|  | 2. Karbantartási kiadások                             | 2 413                               | 2 413                                  |
|  | 3. Éltetetés  | 15 154                              | 15 154                                 |
|  | 4. Egyéb dologi kiadások                              | 9 621                               | 9 979                                  |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|  | 1. Elvonások és befizetések                           | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0                                   | 0                                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |   | <b>2 362</b>                        | <b>2 362</b>                           |
| 1.   | Beruházások   | 2 362                               | 2 362                                  |
|  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése          | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése       | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése       | 2 362                               | 2 362                                  |
| <b>2. Felújítások</b>  |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |   | <b>156 784</b>                      | <b>162 290</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |   |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |   | <b>156 784</b>                      | <b>162 290</b>                         |

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

e Ft

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

e Ft

| KIADÁSOK   |    |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|----|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés   |    |   |                                     |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |    |   | <b>118 500</b>                      | <b>122 865</b>                         |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |    |   | <b>70 408</b>                       | <b>72 458</b>                          |
|  | 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai               | 69 468                              | 71 518                                 |
|  | 2. | Külső személyi juttatások                           | 940                                 | 940                                    |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |    |   | <b>19 204</b>                       | <b>20 803</b>                          |
|  | 1. | Szociális hozzájárulási adó                         | 17 485                              | 18 985                                 |
|  | 2. | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók           | 1 719                               | 1 818                                  |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |    |   | <b>28 888</b>                       | <b>29 604</b>                          |
|  | 1. | Közüzemi kiadások                                   | 3 842                               | 3 842                                  |
|  | 2. | Karbantartási kiadások                              | 3 522                               | 3 522                                  |
|  | 3. | Étkeztetés  | 13 015                              | 13 015                                 |
|  | 4. | Egyéb dologi kiadások                               | 8 509                               | 9 225                                  |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |    |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |    |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|  | 1. | Elvonások és befizetések                            | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 0                                   | 0                                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |    |   | <b>254</b>                          | <b>254</b>                             |
| <b>1. Beruházások</b>  |    |   | <b>254</b>                          | <b>254</b>                             |
|  | 1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése           | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése        | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        | 254                                 | 254                                    |
| <b>2. Felújítások</b>  |    |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |    |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |    |   | <b>118 754</b>                      | <b>123 119</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |    |   |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |    |   | <b>118 754</b>                      | <b>123 119</b>                         |

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

eFI

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

eFI

| <b>KIADÁSOK</b>                               |   |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                    |   |   |                                     |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |   |   | <b>131 004</b>                      | <b>135 787</b>                         |
| 1.  | <b>Személyi juttatások</b>  |   | <b>74 450</b>                       | <b>76 558</b>                          |
|   | 1.  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai               | 74 386                              | 76 494                                 |
|   | 2.  | Külső személyi juttatások                           | 64                                  | 64                                     |
| 2.  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |   | <b>20 274</b>                       | <b>21 962</b>                          |
|   | 1.  | Szociális hozzájárulási adó                         | 18 943                              | 20 508                                 |
|   | 2.  | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók         | 1 331                               | 1 454                                  |
| 3.  | <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.  | Élkeztetés  | 14 055                              | 14 055                                 |
|   | 4.  | Egyéb dologi kiadások                               | 10 930                              | 11 441                                 |
| 4.  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| 5.  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|   | 1.  | Elvonások és befizetések                            | 0                                   | 0                                      |
|   | 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>                           |
| 1.  | <b>Beruházások</b>  |   | <b>1 974</b>                        | <b>2 763</b>                           |
|   | 1.  | Immateriális javak beszerzése, létesítése           | 0                                   | 0                                      |
|   | 2.  | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése        | 122                                 | 122                                    |
|   | 3.  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        | 1 852                               | 2 641                                  |
| 2.  | <b>Felújítások</b>  |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| 3.  | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |   |   | <b>132 978</b>                      | <b>138 550</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       |   |   |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  |   |   | <b>132 978</b>                      | <b>138 550</b>                         |



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

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>                               |  |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                     |  |   |                                     |  |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>      |  |   | <b>7 274</b>                        | <b>7 274</b>                           |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|  | 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                         |                                     | 0                                      |
|  | 2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                  |   |                                     | <b>0</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                                   | 0                                      |
|  | 3.   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      | 0                                   | 0                                      |
|  | 4.   | Tulajdonosi bevételek                                       | 0                                   | 0                                      |
|  | 5.   | Ellátási díjak  | 4 610                               | 4 610                                  |
|  | 6.   | Kiszámlázott ÁFA  | 1 245                               | 1 245                                  |
|  | 7.   | ÁFA visszatérülés   | 1 419                               | 1 419                                  |
|  | 8.   | Egyéb működési 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                   | 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.   | Részeselek értékesítése                                     | 0                                   | 0                                      |
| <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>7 274</b>                           |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>           |  |   | <b>129 634</b>                      | <b>133 973</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>133 512</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       |  |   | <b>129 634</b>                      | <b>133 973</b>                         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  |  |   | <b>136 908</b>                      | <b>141 247</b>                         |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>                               |   |   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                    |   |   |                                     |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |   |   | <b>136 201</b>                      | <b>140 540</b>                         |
| <b>1.</b>                                     | <b>Személyi juttatások</b>  |   | <b>86 531</b>                       | <b>88 696</b>                          |
|   | 1.  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai               | 86 507                              | 88 672                                 |
|   | 2.  | Külső személyi juttatások                           | 24                                  | 24                                     |
| <b>2.</b>                                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |   | <b>24 040</b>                       | <b>26 029</b>                          |
|   | 1.  | Szociális hozzájárulási adó                         | 21 716                              | 23 349                                 |
|   | 2.  | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók           | 2 324                               | 2 680                                  |
| <b>3.</b>                                     | <b>Dologi kiadások</b>  |   | <b>25 630</b>                       | <b>25 815</b>                          |
|   | 1.  | Közüzem kiadások                                    | 4 954                               | 4 954                                  |
|   | 2.  | Karbantartási kiadások                              | 1 613                               | 1 767                                  |
|   | 3.  | Étkeztetés  | 12 874                              | 12 874                                 |
|   | 4.  | Egyéb dologi kiadások                               | 6 189                               | 6 220                                  |
| <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>0</b>                               |
|   | 1.  | Elvonások és befizetések                            | 0                                   | 0                                      |
|   | 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>707</b>                             |
| <b>1.</b>                                     | <b>Beruházások</b>  |   | <b>707</b>                          | <b>707</b>                             |
|   | 1.  | Immateriális javak beszerzése, létesítése           | 0                                   | 0                                      |
|   | 2.  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése        | 275                                 | 275                                    |
|   | 3.  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        | 432                                 | 432                                    |
|   | 2.  | Felújítások   | 0                                   | 0                                      |
|   | 3.  | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 0                                   | 0                                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |   |   | <b>136 908</b>                      | <b>141 247</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       |   |   |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  |   |   | <b>136 908</b>                      | <b>141 247</b>                         |

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>                               |  |                                     |  |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                     |  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>      |  | <b>8 134</b>                        | <b>8 134</b>                           |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|  | 1. Önkormányzatok működési támogatásai                         |                                     | 0                                      |
|  | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>                                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                     | <b>0</b>                               |
| <b>3.</b>                                      | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>8 134</b>                        | <b>8 134</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  | 5 531                               | 5 531                                  |
|  | 6. Kiszámlázott ÁFA  | 1 493                               | 1 493                                  |
|  | 7. ÁFA visszatérülés   | 1 110                               | 1 110                                  |
|  | 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                   | 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. Részeselek értékesítése                                     | 0                                   | 0                                      |
| <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>8 134</b>                           |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>           |  | <b>143 984</b>                      | <b>148 170</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>147 576</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>       |  | <b>143 984</b>                      | <b>148 170</b>                         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                  |  | <b>152 118</b>                      | <b>156 304</b>                         |

eFt

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

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

e Ft

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

e Ft

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

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

| Intézmény  | Jóváhagyott álláshely |               | 2015. január 1-jel tényleges nyitólétszám |                     | 2015. január 1-jel munkajogi nyitólétszám (fő) |
|--|-----------------------|---------------|---|---------------------|--|
|  | 2015. január 1-jén    | Módosított    | Teljes munkaidős (fő)                     | Rész-munkaidős (fő) |  |
| gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár   | 13,00                 | 12,00         | 12  | 2                   | 14   |
| Budaörsi Latinovits Színház összesen   | 19,00                 | 17,00         | 17  | 4                   | 21   |
| <i>Budaörsi Latinovits Színház</i>   | 14,00                 | 12,00         | 13  | 2                   | 15   |
| <i>Városi Ifjúsági Klub</i>  | 5,00                  | 5,00          | 4   | 2                   | 6  |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények   | 91,00                 | 91,00         | 90  | 2                   | 96   |
| <i>Pitypang Bölcsőde</i>   | 52,00                 | 52,00         | 51  | 2                   | 54   |
| <i>Százszorszép Bölcsőde</i>   | 39,00                 | 39,00         | 39  | 0                   | 42   |
| Jókai Mór Művelődési Központ   | 12,75                 | 12,75         | 12  | 1                   | 13   |
| <i>Művelődési Ház</i>  | 10,00                 | 10,00         | 10  | 0                   | 10   |
| <i>Közösségi Ház</i>   | 2,75                  | 2,75          | 2   | 1                   | 3  |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen  | 63,75                 | 63,75         | 52  | 3                   | 59   |
| <i>Csicsergő Óvoda</i>   | 31,75                 | 31,75         | 26  | 1                   | 31   |
| <i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>  | 32,00                 | 32,00         | 26  | 2                   | 28   |
| Budaörsi Vackor Óvoda  | 21,50                 | 21,50         | 21  | 1                   | 23   |
| Csillagfürt 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>383,00</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>638,50</b> | <b>591,00</b>                             | <b>35,00</b>        | <b>659,00</b>                                  |

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

| Megnevezés   | KIADÁSOK            |                        |                        |                        |                         |                        |                     |                        |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|  | Kötelező feladat    |                        | Önként vállalt feladat |                        | Államigazgatási feladat |                        | Összesen            |                        |
|  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat    | módosított előirányzat | eredeti előirányzat     | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai  | 6 821 274           | 6 821 274              | 3 491 358              | 3 491 358              | 324 530                 | 324 530                | 10 637 162          | 10 637 162             |
| I/1. Önkormányzat  | 3 491 388           | 3 481 388              | 3 179 212              | 3 179 212              | 0                       | 0                      | 6 660 600           | 6 660 600              |
| 1-3. Személyi juttatások + munkaadók terhelő járulékok + dologi kiadások | 3 014 246           | 3 014 246              | 1 377 595              | 1 377 595              | 0                       | 0                      | 4 391 841           | 4 391 841              |
| 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai                                  | 818 709             | 818 709                | 548 963                | 548 963                | 0                       | 0                      | 1 367 672           | 1 367 672              |
| 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai                                   | 635 158             | 635 158                | 364 514                | 364 514                | 0                       | 0                      | 999 672             | 999 672                |
| 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai                      | 18 714              | 18 714                 | 24 922                 | 24 922                 | 0                       | 0                      | 43 636              | 43 636                 |
| 4. Igazgatási feladatok kiadásai   | 401 516             | 401 516                | 80 882                 | 80 882                 | 0                       | 0                      | 482 398             | 482 398                |
| 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai                | 3 000               | 3 000                  | 343 524                | 343 524                | 0                       | 0                      | 346 524             | 346 524                |
| 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai                          | 65 852              | 65 852                 | 14 790                 | 14 790                 | 0                       | 0                      | 80 642              | 80 642                 |
| 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai            | 1 071 297           | 1 071 297              | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 1 071 297           | 1 071 297              |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 113 000             | 113 000                | 157 087                | 157 087                | 0                       | 0                      | 270 087             | 270 087                |
| 5. Egyéb működési célú kiadások  | 354 142             | 354 142                | 1 644 530              | 1 644 530              | 0                       | 0                      | 1 998 672           | 1 998 672              |
| 1. Elvonások és befizetések  | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 0                   | 0                      |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 137 757             | 137 757                | 81 581                 | 81 581                 | 0                       | 0                      | 219 338             | 219 338                |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                   | 75 347              | 75 347                 | 1 153 249              | 1 153 249              | 0                       | 0                      | 1 228 596           | 1 228 596              |
| 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                           | 0                   | 0                      | 71 200                 | 71 200                 | 0                       | 0                      | 71 200              | 71 200                 |
| 5. Általános tartalék  | 116 038             | 116 038                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 116 038             | 116 038                |
| 6. Működési célú tartalék  | 25 000              | 25 000                 | 338 500                | 338 500                | 0                       | 0                      | 363 500             | 363 500                |
| I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények                     | 3 339 888           | 3 339 888              | 312 146                | 312 146                | 324 530                 | 324 530                | 3 976 562           | 3 976 562              |
| 1. Polgármesteri Hivatal   | 1 387 959           | 1 387 959              | 23 900                 | 23 900                 | 324 530                 | 324 530                | 1 736 389           | 1 736 389              |
| 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár                               | 62 683              | 62 683                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 62 683              | 62 683                 |
| 3. Budaörsi Latinovics Színház és Városi Ifjúsági Klub                   | 0                   | 0                      | 288 246                | 288 246                | 0                       | 0                      | 288 246             | 288 246                |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények                                      | 388 447             | 388 447                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 388 447             | 388 447                |
| 5. Jókai Mór Művelődési Központ  | 109 582             | 109 582                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 109 582             | 109 582                |
| 6. Óvodák működési kiadásai  | 1 391 215           | 1 391 215              | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 1 391 215           | 1 391 215              |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                   | 2 635 496           | 2 635 496              | 1 035 783              | 1 035 783              | 0                       | 0                      | 3 671 279           | 3 671 279              |
| I/1. Önkormányzat  | 2 579 560           | 2 579 560              | 1 033 164              | 1 033 164              | 0                       | 0                      | 3 612 724           | 3 612 724              |
| 1. Beruházások   | 1 821 767           | 1 821 767              | 827 552                | 827 552                | 0                       | 0                      | 2 649 319           | 2 649 319              |
| 2. Felújítások   | 612 057             | 612 057                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 612 057             | 612 057                |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások   | 145 736             | 145 736                | 205 612                | 205 612                | 0                       | 0                      | 351 348             | 351 348                |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 106 000             | 106 000                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 106 000             | 106 000                |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről               | 39 736              | 39 736                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 39 736              | 39 736                 |
| 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                       | 0                   | 0                      | 168 692                | 168 692                | 0                       | 0                      | 168 692             | 168 692                |
| 4. Befektetési kiadások  | 0                   | 0                      | 22 550                 | 22 550                 | 0                       | 0                      | 22 550              | 22 550                 |
| 6. Felhalmozási célú tartalék  | 0                   | 0                      | 14 370                 | 14 370                 | 0                       | 0                      | 14 370              | 14 370                 |
| I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények                     | 55 936              | 55 936                 | 2 619                  | 2 619                  | 0                       | 0                      | 58 555              | 58 555                 |
| 1. Polgármesteri Hivatal   | 44 010              | 44 010                 | 1 000                  | 1 000                  | 0                       | 0                      | 45 010              | 45 010                 |
| 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár                               | 127                 | 127                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 127                 | 127                    |
| 3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub                            | 0                   | 0                      | 1 619                  | 1 619                  | 0                       | 0                      | 1 619               | 1 619                  |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények                                      | 1 029               | 1 029                  | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 1 029               | 1 029                  |
| 5. Jókai Mór Művelődési Központ  | 673                 | 673                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 673                 | 673                    |
| 6. Óvodák felhalmozási kiadásai  | 10 097              | 10 097                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 10 097              | 10 097                 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 9 456 770           | 9 456 770              | 4 527 141              | 4 527 141              | 324 530                 | 324 530                | 14 308 441          | 14 308 441             |
| III. Finanszírozási kiadások   | 3 573 728           | 3 573 728              | 257 494                | 257 494                | 0                       | 0                      | 3 831 222           | 3 831 222              |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása                                 | 3 573 728           | 3 573 728              | 235 153                | 235 153                | 0                       | 0                      | 3 808 881           | 3 808 881              |
| 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 0                   | 0                      |
| 3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                      | 0                   | 0                      | 22 341                 | 22 341                 | 0                       | 0                      | 22 341              | 22 341                 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:  | 3 573 728           | 3 573 728              | 257 494                | 257 494                | 0                       | 0                      | 3 831 222           | 3 831 222              |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 13 030 498          | 13 030 498             | 4 784 635              | 4 784 635              | 324 530                 | 324 530                | 18 139 663          | 18 139 663             |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)     | 9 456 770           | 9 456 770              | 4 549 482              | 4 549 482              | 324 530                 | 324 530                | 14 330 782          | 14 330 782             |

| Megnevezés  | BEVÉTELEK           |                        |                        |                        |                         |                        |                     |                        |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|   | Kötelező feladat    |                        | Önként vállalt feladat |                        | Államigazgatási feladat |                        | Összesen            |                        |
|   | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat    | módosított előirányzat | eredeti előirányzat     | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)      | 5 793 605           | 5 793 605              | 4 549 482              | 4 549 482              | 324 530                 | 324 530                | 10 667 117          | 10 667 117             |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 1 143 550           | 1 143 550              | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 1 143 550           | 1 143 550              |
| 2. Közhatalmi bevételek   | 3 638 288           | 3 638 288              | 4 549 482              | 4 549 482              | 324 530                 | 324 530                | 8 512 300           | 8 512 300              |
| 3. Működési bevételek   | 997 497             | 997 497                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 997 497             | 997 497                |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 14 270              | 14 270                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 14 270              | 14 270                 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei                               | 646 144             | 646 144                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 646 144             | 646 144                |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről              | 604 968             | 604 968                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 604 968             | 604 968                |
| 2. Felhalmozási bevételek   | 839                 | 839                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 839                 | 839                    |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                | 40 337              | 40 337                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 40 337              | 40 337                 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                      | 6 439 749           | 6 439 749              | 4 549 482              | 4 549 482              | 324 530                 | 324 530                | 11 313 761          | 11 313 761             |
| III. Finanszírozási bevételek   | 6 590 749           | 6 590 749              | 235 153                | 235 153                | 0                       | 0                      | 6 825 902           | 6 034 042              |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása                           | 3 017 021           | 3 017 021              | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 3 017 021           | 3 017 021              |
| 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                    | 3 017 021           | 3 017 021              | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 3 017 021           | 3 017 021              |
| 2. Szabad pénzeszközök betétként történő visszavonása                 | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 0                   | 0                      |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása                           | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                      | 0                   | 0                      |
| 3. Irányító szervi támogatás  | 3 573 728           | 3 573 728              | 235 153                | 235 153                | 0                       | 0                      | 3 808 881           | 3 808 881              |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  | 13 030 498          | 13 030 498             | 4 784 635              | 4 784 635              | 324 530                 | 324 530                | 18 139 663          | 6 034 042              |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 9 456 770           | 9 456 770              | 4 549 482              | 4 549 482              | 324 530                 | 324 530                | 14 330 782          | 14 330 782             |