

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 450 776	10 540 824	216 841	217 315	10 667 617	10 758 139
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 222 343	0	474	1 143 550	1 222 817
2. Közhatalmi bevételek	8 512 000	8 512 000	300	300	8 512 300	8 512 300
3. Működési bevételek	794 956	806 211	202 541	202 541	997 497	1 008 752
4. Működési célú átvett pénzeszközök	270	270	14 000	14 000	14 270	14 270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	636 749	685 095	9 395	9 395	646 144	694 490
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	604 968	653 314	0	0	604 968	653 314
2. Felhalmozási bevételek	839	839	0	0	839	839
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 942	30 942	9 395	9 395	40 337	40 337
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 087 525	11 225 919	226 236	226 710	11 313 761	11 452 629
III. Finanszírozási bevételek	3 017 021	6 523 395	3 808 881	4 102 255	6 825 902	10 625 650
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	6 523 395	0	66 866	3 017 021	6 590 261
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 523 395	0	66 866	3 017 021	3 590 261
2. Szabad pénzeszközök betéteiből történő visszavonása	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	3 808 881	4 035 389	3 808 881	4 035 389
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 104 546	17 749 314	4 035 117	4 328 965	18 139 663	22 078 279
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 104 546	17 749 314	226 236	293 576	14 330 782	18 042 890

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:	
	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 660 600	6 793 756	3 976 562	4 250 945	10 637 162	11 044 701
1. Személyi juttatások	567 202	568 662	2 282 047	2 374 623	2 849 249	2 943 285
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	165 100	640 126	703 905	802 580	869 005
3. Dologi kiadások	3 662 185	3 607 851	1 049 789	1 147 364	4 711 974	4 755 215
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 087	271 171	4 600	24 078	274 687	295 249
5. Egyéb működési célú kiadások	1 998 672	2 180 972	0	975	1 998 672	2 181 947
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 612 724	3 873 077	58 555	78 020	3 671 279	3 951 097
1. Beruházások	2 649 319	2 791 912	57 555	75 520	2 706 874	2 867 432
2. Felújítások	612 057	722 253	0	0	612 057	722 253
3. Egyéb felhalmozási kiadások	351 348	358 912	1 000	2 500	352 348	361 412
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 273 324	10 666 833	4 035 117	4 328 965	14 308 441	14 995 798
III. Finanszírozási kiadások	3 831 222	7 082 481	0	0	3 831 222	7 082 481
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 808 881	4 035 389	0	0	3 808 881	4 035 389
2. Szabad pénzeszközök betéteiként történő elhelyezése	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	22 341	22 341	0	0	22 341	22 341
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 751	0	0	0	24 751
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 104 546	17 749 314	4 035 117	4 328 965	18 139 663	22 078 279
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 295 665	13 713 925	4 035 117	4 328 965	14 330 782	18 042 890

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

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

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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<i>eFt</i>		
1. 1. sz. Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	44 274	45 266
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 904	44 864
2. Külső személyi juttatások	370	402
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 744	12 834
1. Szociális hozzájárulási adó	11 621	11 701
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 123	1 133
Összesen:	57 018	58 100
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1. Személyi juttatások	22 962	23 379
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 797	23 192
2. Külső személyi juttatások	165	187
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 643	6 687
1. Szociális hozzájárulási adó	6 026	6 136
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	617	551
Összesen:	29 605	30 066
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	30 742	31 004
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 458	30 519
2. Külső személyi juttatások	284	485
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874	8 932
1. Szociális hozzájárulási adó	8 001	8 093
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	873	839
Összesen:	39 616	39 936
4. Kesjár Csaba Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	31 354	31 067
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 533	25 550
2. Külső személyi juttatások	5 821	5 517
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 158	9 029
1. Szociális hozzájárulási adó	8 365	8 292
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	793	737
Összesen:	40 512	40 096
5. Illyés Gyula Gimnázium		
1. Személyi juttatások	26 610	25 444
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 564	18 814
2. Külső személyi juttatások	8 046	6 630
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 708	7 112
1. Szociális hozzájárulási adó	6 542	6 215
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 164	897
Összesen:	34 316	32 556
6. Leopold Mozart Zeneiskola		
1. Személyi juttatások	11 223	11 270
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 655	10 723
2. Külső személyi juttatások	568	547
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211	3 229
1. Szociális hozzájárulási adó	2 950	2 968
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	261	261
Összesen:	14 434	14 499
7. Nevelési Tanácsadó		
1. Személyi juttatások	10 805	10 648
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 602	9 509
2. Külső személyi juttatások	1 203	1 139
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 986	3 018
1. Szociális hozzájárulási adó	2 622	2 527
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	364	491
Összesen:	13 791	13 666
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen		
1. Személyi juttatások	177 970	178 078
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	161 513	163 171
2. Külső személyi juttatások	16 457	14 907
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 322	50 841
1. Szociális hozzájárulási adó	46 127	45 932
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 195	4 909
Összesen:	229 292	228 919
8. Védőnői Szolgálat		
1. Személyi juttatások	46 738	47 278
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 738	47 278
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 274	13 419
1. Szociális hozzájárulási adó	12 512	12 657
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	762	762
Összesen:	60 012	60 697
9. Egyéb külső személyi juttatás		
1. Személyi juttatások	342 494	343 306
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 388
2. Külső személyi juttatások	342 494	341 920
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 858	100 840
1. Szociális hozzájárulási adó	88 515	89 182
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 343	11 658
Összesen:	440 352	444 146
Önkormányzat összesen		
1. Személyi juttatások	567 202	568 662
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	211 835
2. Külső személyi juttatások	358 951	356 827
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	165 100
1. Szociális hozzájárulási adó	147 154	147 771
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	17 329
Összesen:	729 656	733 762

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	94 661	94 661
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, 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	94 098
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	120 772	121 345
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekarelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térköburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	232 042	232 285
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	15 933	15 933
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport	2 500	2 500
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	99 774	99 774
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 556	7 556
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	453 523	191 527
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 791	8 791
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	250	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	9 518	9 518
14.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 064	9 064
15.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300	2 300
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - 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 bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	109 000	109 000
19.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	19 817	19 817
20.	Budaörs város felszíni vízvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	7 952	7 952
21.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 906	7 906
Összesen:			1 363 972	1 108 792

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	Polgármesteri Kabinet	15 160	15 160
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	500	500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 017	6 017
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	20 929	22 834
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	pénzügyi iroda	4 000	4 000
6.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000	9 000
7.	Bankköltség	pénzügyi iroda	17 000	16 078
8.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	pénzügyi iroda	3 007	2 434
9.	Áfa befizetési kötelezettség	pénzügyi iroda	143 861	292 524
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	1 074
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	5 608	7 608
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	5 000	5 000
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800	0
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	3 080	3 080
19.	Képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	1 195	1 195
20.	Képviselő-testület inf. támogatása	Számítás-technikai Iroda	2 700	2 700
21.	Gépjármű bérlés	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	1 900	0
22.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	10 245	8 911
23.	Viziközmű hitel kamata	pénzügyi iroda	1 000	1 000
24.	Hegyajla úti víziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	pénzügyi iroda	300	300
25.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	1 225	1 225
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	45 000	56 250
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	pénzügyi iroda	158 881	164 025
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600
29.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály - Üzemeltetés	0	633
30.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	15 000
Összesen:			473 273	651 150

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

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

eFt

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

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	11 250	12 750
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000
28.	BDSE (diákspport) támogatása	73 000	73 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	10 500	11 150
30.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 497	5 497
31.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 100	1 100
32.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	35 000	35 000
33.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	1 800	1 800
34.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	6 400	6 400
35.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
36.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	55 000	55 000
37.	Családi napközi	27 795	27 795
38.	Oktatási pályázatok	10 000	10 000
39.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400
40.	Liver 3. és ... fc támogatása	27 340	17 260
41.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	1 750	1 800
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
43.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600
44.	Aramis se támogatása	18 000	18 000
45.	Háztartások támogatása	600	1 370
46.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	4 900
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	13 600	13 600
50.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 800	1 800
51.	Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása	24 250	25 172
52.	Budaörsi Advent 2015. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000
53.	Szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez támogatás BTG kft	40 000	40 000
54.	Helyi hírek média tartalom szolgáltatás	6 000	6 000
55.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300	4 300
56.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000	40 000
57.	Non profit szervezetek támogatása	0	3 524
58.	Budaörsi Triatlón klub támogatás	0	4 000
59.	Goldtimer Alapítvány támogatás	0	3 000
60.	Polgárórség támogatás	0	8 000
61.	Egyéb szervezetek támogatás	0	807
62.	Pest Megyei Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	0	111
63.	Tömegközlekedés Támogatása	0	261 996
64.	Gyermekeinkért Közösen Alapítvány támogatás	0	2 311
65.	Írisz Alapítvány támogatás	0	7 115
66.	Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány támogatás	0	4 376
67.	Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány támogatás	0	2 265
68.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatás	0	3 559
69.	Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány	0	1 439
Összesen:		1 228 596	1 542 683

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék	10 000	10 000
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	10 000
4.	Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire	15 000	15 000
5.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	5 000	5 000
6.	Közbiztonság javítását céló tevékenységek támogatása	5 000	8 825
7.	Iparűzési adó visszatérítés	300 000	188 612
8.	Polgárórség támogatása	6 000	0
Összesen:		363 500	249 937

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	524	539
2.	Főépítész tanulmánytervek	3 611	3 611
3.	Főépítész szabályozási tervek	23 061	23 061
4.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	554	554
5.	Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	134	166
6.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	20 947	23 547
7.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	329 755	377 032
8.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	5 400	5 400
9.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése	5 683	5 683
10.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	116 332	116 332
11.	Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök	7 228	12 303
12.	Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	130	280
13.	Képviselői laptopok beszerzése	210	210
14.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000
15.	Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása	3 299	3 299
16.	HULEJAF-2013-0138 BTG hulladék szállító járműbeszerzés	115 985	153 985
17.	Gépjárműbeszerzés	20 700	20 480
18.	Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása	4 625	4 625
19.	Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	3 000	6 420
20.	Bleyer Jakab Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	167	167
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	200	431
22.	Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	390	390
23.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	400	400
24.	2062 hrsz ú ingatlanon lévő építmények bontása	0	4 449
25.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	0	766
26.	Polgárok Háza mögötti faházba klíma beszerzés	0	220
27.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés		286
28.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés		81
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		663 335	765 717
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	58 117	58 117
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	9 654	9 654
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	30 527	30 527
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	4 162	1 042
5.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	10 284	5 696
6.	Kincskereső Óvoda építése	8 555	8 555
7.	Városi Uszoda - Sportcsarnok	13 878	13 878
8.	Ispánki tábor bővítése	70	70
9.	1.sz. Általános Iskola 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, szabadterei sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	7 470
13.	KMOP 4.6.1-11. Csicseregő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	19 371	19 491
14.	KMOP-3.3.3-13 - 0067. Illyés Gyula Gimnázium megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	477	477
15.	KMOP-3.3.3-13 0078 - Városháza megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	45 318	45 318
16.	KMOP-3.3.3-13 -0077 1. sz. Általános Iskola megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	45 138	45 138
17.	1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat	320	320
18.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	50 599	51 105
19.	Herman Ottó Alt. Isk. emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonvolllása	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.	Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem	40 000	40 000
24.	Árpád utcai iskola építése	300 000	319 603
25.	Nyugdíjas Klub építése	80 000	80 000
26.	Idősek otthona tervezése	9 000	9 000
27.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése	50 000	74 666
28.	Nevelési Intézmények energiatékony fejlesztése pályázati önrész	25 000	9 786
29.	Tárogató u. 49. kerítés építés	0	199
30.	Kincskereső Óvoda elszívó rendszer kiépítése		635
2. Ingatlan beruházások összesen:		913 832	936 539

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	39 361	35 820
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 110	39 110
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	10 165	2 165
4.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 430	6 430
5.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 254	2 254
6.	Útépitések	151 923	132 040
7.	Tűzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	1 435	1 435
8.	Víz-csatomaközmű beruházások	45 949	36 881
9.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	63	63
10.	Feketesas utca nyomóvízcső építés	14 859	11 700
11.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 836	7 836
12.	József Attila utca útépités	179 238	142 894
13.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	37 252	37 252
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	46 380	46 380
15.	Akadálymentesítés lakótelepen	110	110
16.	Nyugati óvások 2. ütem	582	582
17.	Útépitésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	11 121	11 121
18.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	199 915	158 346
19.	Gyalogátkelő létesítése Ósziarack u	10 000	10 000
20.	Kőhegy utcáiban geotechnikai övintézkedések	20 000	20 000
21.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000
22.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000	70 000
23.	Kálváris utca útépités	0	125 987
24.	Szellő utcai híd építése	0	15 000
25.	Vasút dűlő útépités	0	1 105
26.	Méhecske utca útépités	0	1 094
27.	Lejtő utca vízellátó közcshálózat építése	0	5 120
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		972 983	995 725
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Ósziarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	229	229
2.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 443	5 443
3.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	3 000
4.	Bárka, kutya-futtató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	3 499	3 499
5.	Kőhegyi játszótér és kilátópont építése	51 311	41 736
6.	1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel	438	438
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem	483	483
8.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése	578	578
9.	Százsorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem	5 688	5 688
10.	Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj	5 000	1 987
11.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	5 000	5 000
12.	Beregszászi utcai óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem	11 000	13 350
13.	Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújítása öntözőrendszer kialakításával	7 500	7 500
14.	Kutya-futtatók létesítése lakótelep környezetében	0	5 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		99 169	93 931
Beruházások összesen:		2 649 319	2 791 912

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	7 656	7 656
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	12 179	12 179
3.	2014 évi intézményfelújítások	19 600	19 600
4.	2015. évi intézményfelújítások	150 000	185 000
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	15 000	14 997
6.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	232	232
7.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	175	178
8.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	17 459	17 459
9.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	83 669	83 669
10.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 199	1 199
11.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778
12.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése	52	52
13.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	16 335	16 335
14.	Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés	635	635
15.	Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem	2 337	2 337
16.	Városi Uszoda és Sportcsarnok gyermekmedence átfogó felújítása	0	572
17.	Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek	0	5 000
1. Ingatlan felújítások összesen:		328 306	368 878
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	140 053	191 677
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 261	13 261
3.	Útfelújítások	90 350	90 350
4.	Járdaprogram	20 000	38 000
5.	Ifjúság út felújítása	20 087	20 087
1. Út és mélyépítési felújítások		283 751	353 375
Felújítások összesen:		612 057	722 253
Beruházások és Felújítások Összesen:			
		3 261 376	3 514 165

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			33 467	33 467
1.	Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek		300	300
1.	Igazgatási szolgáltatási díj		0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenységek díja		0	0
3.	Bírság bevétele		300	300
4.	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0
3.	Működési bevételek		33 167	33 167
1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 491	1 491
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		24 625	24 625
4.	Tulajdonosi bevételek		0	0
5.	Ellátási díjak		0	0
6.	Kiszámlázott ÁFA		7 051	7 051
7.	ÁFA visszatérülés		0	0
8.	Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			9 395	9 395
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről		0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2.	Részeselek értékesítése		0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 395	9 395
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			42 862	42 862
III. Finanszírozási bevételek			1 738 537	1 937 980
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	50 308
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	50 308
2.	Irányító szervi támogatás		1 738 537	1 887 672
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 738 537	1 937 980
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 781 399	1 980 842

eFt

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

BUDAÓRS 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	120 127
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	300
3.	Bérelti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500
4.	Bérelti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	5 500	5 593
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülete	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülete)	700	782
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülete	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülete)	4 000	8 387
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülete	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülete)	300	300
8.	Készlet és kisértékű tárgyszerződések közterületfelülete	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülete)	600	600
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	4 500	6 717
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	513
12.	Kisértékű bútorbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	2 505
13.	Hivatali dologzók kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 000	102
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	10 088
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	8 672
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	934
17.	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 gondnok díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
28.	Foglalkozássegészségügyi vizsgálat	Humániroda	1 310	2 203
29.	Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet	Polgármesteri Kabinet	600	600
30.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50
31.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)	Számítás-technikai Iroda	1 500	2 522
32.	Festékkartonok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	3 500
33.	Hivatali internet, telefonkp. Hálózatüz	Számítás-technikai Iroda	6 000	5 256
34.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 419
35.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	42 000	58 543
36.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 200	9 829
37.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlése	Műszaki Ügyosztály - Vagyon csoport	750	803
38.	Térinformatikai 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 működletési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)	pénzügyi iroda	10 000	10 905
43.	Vezetői tréning (szakmai program, szállás, egyéb)	Humániroda	2 600	2 600
44.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	3 232
45.	Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	pénzügyi iroda	5 000	4 000
46.	Konferenciák	Humániroda	2 000	0
47.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	pénzügyi iroda	520	1 520
48.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
49.	Közszolgálati kötelező továbbképzés (normalíva: 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 köztisztviselők napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	0
54.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (takamet)	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.	Hírelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1%	Adóiroda	0	1 000
58.	Szakmai továbbképzés, oktatás	Humániroda	0	2 749
Összesen:			414 550	490 986

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			1 067	1 067
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		1 067	1 067
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	0	0
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	17	17
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 067	1 067
III. Finanszírozási bevételek			61 743	62 570
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	774
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	774
2.	Irányító szervi támogatás		61 743	61 796
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			61 743	62 570
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			62 810	63 637

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			288 246	298 327
1. Személyi juttatások			92 202	90 931
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 702	61 314
	2.	Külső személyi juttatások	28 500	29 617
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			24 455	24 851
	1.	Szociális hozzájárulási adó	20 963	21 290
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 492	3 561
3. Dologi kiadások			171 589	182 443
	1.	Közüzemi kiadások	8 799	8 799
	2.	Karbantartási kiadások	3 774	6 895
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	159 016	166 749
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	102
	1.	Elvonások és befizetések	0	102
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 619	1 986
1. Beruházások			1 619	1 986
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	87
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 619	1 899
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			289 865	300 313
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			289 865	300 313

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			245 426	251 109
1.	Személyi juttatások		78 160	76 560
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 160	47 477
	2. Külső személyi juttatások		28 000	29 083
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 593	20 811
	1. Szociális hozzájárulási adó		17 553	17 744
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 040	3 067
3.	Dologi kiadások		146 673	153 651
	1. 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
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	87
	1. Elvonások és befizetések		0	87
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 619	1 619
1.	Beruházások		1 619	1 619
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	62
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 619	1 557
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			247 045	252 728
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			247 045	252 728

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			42 820	47 218
1.	Személyi juttatások		14 042	14 371
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 542	13 837
	2.	Külső személyi juttatások	500	534
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 862	4 040
	1.	Szociális hozzájárulási adó	3 410	3 546
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	452	494
3.	Dologi kiadások		24 916	28 792
	1.	Közüzemi kiadások	2 195	2 195
	2.	Karbantartási kiadások	1 158	4 266
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	21 563	22 331
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	15
	1.	Elvonások és befizetések	0	15
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	367
1.	Beruházások		0	367
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	25
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	342
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			42 820	47 585
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			42 820	47 585

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			388 447	416 782
1.	Személyi juttatások		234 226	252 718
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		233 566	252 058
	2. Külső személyi juttatások		660	660
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		68 966	77 642
	1. Szociális hozzájárulási adó		57 267	65 553
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		11 699	12 089
3.	Dologi kiadások		85 255	86 233
	1. Közüzemű kiadások		25 130	25 304
	2. Karbantartási kiadások		12 733	12 828
	3. Étkeztetés		25 400	25 400
	4. Egyéb dologi kiadások		21 992	22 701
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	189
	1. Elvonások és befizetések		0	189
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 029	1 305
1.	Beruházások		1 029	1 305
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	46
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		635	596
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		394	663
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			389 476	418 087
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			389 476	418 087

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			225 223	242 653
1.	Személyi juttatások		137 266	148 462
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 266	148 462
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 518	45 787
	1.	Szociális hozzájárulási adó	33 638	38 603
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 880	7 184
3.	Dologi kiadások		47 439	48 317
	1.	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	13 381
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	87
	1.	Elvonások és befizetések	0	87
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			546	804
1.	Beruházások		546	804
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	31
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	317	297
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	229	476
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			225 769	243 457
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			225 769	243 457

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			163 224	174 129
1.	Személyi juttatások		96 960	104 256
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 300	103 596
	2.	Külső személyi juttatások	660	660
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 448	31 855
	1.	Szociális hozzájárulási adó	23 629	26 950
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 819	4 905
3.	Dologi kiadások		37 816	37 916
	1.	Közüzemi kiadások	10 906	10 974
	2.	Karbantartási kiadások	6 153	6 172
	3.	Étkeztetés	11 430	11 430
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 327	9 340
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	102
	1.	Elvonások és befizetések	0	102
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			483	501
1.	Beruházások		483	501
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	15
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	318	299
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	165	187
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			163 707	174 630
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			163 707	174 630

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés			
I. Működési költségvetés kiadásai		109 582	115 140
1.	Személyi juttatások	40 030	41 502
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 471	38 943
	2. Külső személyi juttatások	2 559	2 559
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 064	12 068
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 825	10 642
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 239	1 426
3.	Dologi kiadások	58 488	61 497
	1. Közüzemek kiadások	5 039	5 039
	2. Karbantartási kiadások	5 579	6 175
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Egyéb dologi kiadások	47 870	50 283
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	73
	1. Elvonások és befizetések	0	73
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		673	917
1.	Beruházások	673	917
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	342	232
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	331	685
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		110 255	116 057
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		110 255	116 057

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	10 963	10 963
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	10 963	10 963
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	7 445	7 445
6. Kiszámlázott ÁFA	2 010	2 010
7. ÁFA visszatérülés	1 508	1 508
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 963	10 963
III. Finanszírozási bevételek	162 935	168 009
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	498
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	498
2. Irányító szervi támogatás	162 935	167 511
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 935	168 009
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 898	178 972

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	173 720	178 690
1. Személyi juttatások	108 852	111 346
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 852	111 346
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 412	33 326
1. Szociális hozzájárulási adó	27 606	28 885
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 806	4 441
3. Dologi kiadások	33 456	33 981
1. Közüzemű kiadások	4 427	4 427
2. Karbantartási kiadások	3 514	3 514
3. Étkeztetés	17 447	17 447
4. Egyéb dologi kiadások	8 068	8 593
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	37
1. Elvonások és befizetések	0	37
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	178	282
1. Beruházások	178	282
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	104
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	76
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102	102
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 898	178 972
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 898	178 972

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

eFt

BEVÉTELEK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			7 345	7 345
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		7 345	7 345
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 970	4 970
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 342	1 342
	7.	ÁFA visszatérülés	1 033	1 033
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 345	7 345
			155 855	159 788
III. Finanszírozási bevételek			0	0
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Irányító szervi támogatás		155 855	159 788
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			155 855	159 788
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			163 200	167 133

eFt

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

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

eFT

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

eFT

KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			117 392	121 757
1.	Személyi juttatások		68 864	71 199
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 844	71 179
	2.	Külső személyi juttatások	20	20
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 909	20 864
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 397	19 086
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 512	1 778
3.	Dologi kiadások		29 619	29 650
	1.	Közüzemi kiadások	5 171	5 171
	2.	Karbantartási kiadások	4 509	4 509
	3.	Étkeztetés	13 459	13 459
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 480	6 511
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	44
	1.	Elvonások és befizetések	0	44
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			279	279
1.	Beruházások		279	279
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	89	89
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190	190
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			117 671	122 036
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			117 671	122 036

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			10 056	10 056
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		10 056	10 056
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 060	1 060
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 233	6 233
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 683	1 683
	7.	ÁFA visszatérülés	1 080	1 080
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			10 056	10 056
III. Finanszírozási bevételek			146 728	152 409
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	610
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	610
2.	Irányító szervi támogatás		146 728	151 799
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			146 728	152 409
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			156 784	162 465

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			9 280	9 280
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek			9 280	9 280
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		6 406	6 406
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 730	1 730
	7. ÁFA visszatérülés		1 144	1 144
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			9 280	9 280
III. Finanszírozási bevételek			123 698	129 339
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása			0	273
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	273
2. Irányító szervi támogatás			123 698	129 066
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			123 698	129 339
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			132 978	138 619

eFt

KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			131 004	135 856
1. Személyi juttatások			74 450	76 612
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		74 386	76 548
	2. Külső személyi juttatások		64	64
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20 274	21 948
	1. Szociális hozzájárulási adó		18 943	20 124
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 331	1 824
3. Dologi kiadások			36 280	37 267
	1. Közüzeti kiadások		5 804	5 804
	2. Karbantartási kiadások		5 491	5 967
	3. Étkeztetés		14 055	14 055
	4. Egyéb dologi kiadások		10 930	11 441
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	29
	1. Elvonások és befizetések		0	29
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 974	2 763
1. Beruházások			1 974	2 763
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		122	122
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 852	2 641
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			132 978	138 619
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			132 978	138 619

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

e Ft

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

e Ft

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			8 134	8 134
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		8 134	8 134
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	5 531	5 531
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 493	1 493
	7.	ÁFA visszatérülés	1 110	1 110
	8.	Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 134	8 134
III. Finanszírozási bevételek			143 984	147 557
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	594
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	594
2.	Irányító szervi támogatás		143 984	146 963
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			143 984	147 557
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			152 118	155 691

eFt

KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			150 734	154 942
1.	Személyi juttatások		91 288	93 330
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 248	92 794
	2.	Külső személyi juttatások	40	536
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 377	28 215
	1.	Szociális hozzájárulási adó	22 943	24 511
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 434	3 704
3.	Dologi kiadások		33 069	33 390
	1.	Közüzemi kiadások	6 807	6 807
	2.	Karbantartási kiadások	1 321	1 426
	3.	Étkeztetés	14 539	14 539
	4.	Egyéb dologi kiadások	10 402	10 618
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	7
	1.	Elvonások és befizetések	0	7
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 384	749
1.	Beruházások		1 384	749
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	254
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 130	495
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			152 118	155 691
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			152 118	155 691

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

eFT

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 328	7 328
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek	7 328	7 328
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	300	300
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	4 786	4 786
6. Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 292
7. ÁFA visszatérülés	950	950
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 328	7 328
III. Finanszírozási bevételek	109 714	115 999
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	930
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	930
2. Irányító szervi támogatás	109 714	115 069
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 714	115 999
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 042	123 327

eFT

KIADÁSOK		
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	115 569	119 903
1. Személyi juttatások	71 082	73 465
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 962	73 345
2. Külső személyi juttatások	120	120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 557	21 376
1. Szociális hozzájárulási adó	17 856	19 425
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 701	1 951
3. Dologi kiadások	24 930	25 011
1. Közzemeli 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	51
1. Elvonások és befizetések	0	51
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 473	3 424
1. Beruházások	1 473	3 424
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	907
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 473	2 517
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 042	123 327
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 042	123 327

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

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	6 821 274	7 205 626	3 491 358	3 514 545	324 530	324 530	10 637 162	11 044 701	
I/1. Önkormányzat	3 481 388	3 601 770	3 179 212	3 191 986	0	0	6 660 600	6 793 756	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 014 246	3 114 639	1 377 595	1 226 974	0	0	4 391 841	4 341 613	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	818 709	825 818	548 953	287 875	0	0	1 367 572	1 113 693	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	635 158	667 246	364 514	378 814	0	0	999 572	1 046 060	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 714	18 714	24 922	27 121	0	0	43 636	45 835	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	401 516	573 917	80 882	192 969	0	0	482 398	766 886	
5. Közoktatási, köznevelési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	343 524	324 405	0	0	346 524	327 405	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	65 852	66 034	14 790	15 790	0	0	80 642	81 824	
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	1 071 297	959 910	0	0	0	0	1 071 297	959 910	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 000	113 000	157 087	158 171	0	0	270 087	271 171	
5. Egyéb működési célú kiadások	354 142	374 131	1 644 530	1 806 841	0	0	1 998 672	2 180 972	
1. Elvonások és befizetések	0	14 059	0	0	0	0	0	14 059	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 757	141 739	81 581	82 868	0	0	219 338	224 607	
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	75 347	76 847	1 153 249	1 465 936	0	0	1 228 596	1 542 663	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	71 200	33 200	0	0	71 200	33 200	
5. Általános tartalék	116 038	116 486	0	0	0	0	116 038	116 486	
6. Működési céltartalék	25 000	25 000	338 500	224 937	0	0	363 500	249 937	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 339 886	3 603 856	312 146	322 559	324 530	324 530	3 976 562	4 250 945	
1. Polgármesteri Hivatal	1 387 959	1 570 973	23 900	24 232	324 530	324 530	1 736 389	1 919 735	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	62 683	63 510	0	0	0	0	62 683	63 510	
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	288 246	298 327	0	0	288 246	298 327	
4. Egyesített Bölcsődél Intézmények	388 447	416 782	0	0	0	0	388 447	416 782	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	109 582	115 140	0	0	0	0	109 582	115 140	
6. Óvodák működési kiadásai	1 391 215	1 437 451	0	0	0	0	1 391 215	1 437 451	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 635 496	2 789 572	1 035 783	1 161 525	0	0	3 671 279	3 951 097	
I/1. Önkormányzat	2 579 560	2 716 038	1 033 164	1 157 039	0	0	3 612 724	3 873 077	
1. Beruházások	1 821 767	1 847 249	827 552	944 653	0	0	2 649 319	2 791 912	
2. Felújítások	612 057	722 253	0	0	0	0	612 057	722 253	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	146 736	146 536	205 612	212 376	0	0	351 348	358 912	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	706 000	706 000	0	2 000	0	0	706 000	708 000	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	39 736	40 536	169 692	178 456	0	0	208 428	218 992	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	22 550	22 550	0	0	22 550	22 550	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	14 370	9 370	0	0	14 370	9 370	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	55 936	73 534	2 619	4 486	0	0	58 555	78 020	
1. Polgármesteri Hivatal	44 010	58 607	1 000	2 500	0	0	45 010	61 107	
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	1 986	0	0	1 619	1 986	
4. Egyesített Bölcsődél Intézmények	1 029	1 305	0	0	0	0	1 029	1 305	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	673	917	0	0	0	0	673	917	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	10 097	12 578	0	0	0	0	10 097	12 578	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 456 770	9 995 198	4 527 141	4 676 070	324 530	324 530	14 308 441	14 995 798	
III. Finanszírozási kiadások	3 596 069	6 843 507	235 153	238 974	0	0	3 831 222	7 082 481	
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 573 728	3 796 415	235 153	238 974	0	0	3 808 881	4 035 389	
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0 302 751	0	0	0	0	0	0 302 751	
3. Hitelek kölcsönfelvételének államháztartáson kívülről	22 341	22 341	0	0	0	0	22 341	22 341	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 596 069	6 843 507	235 153	238 974	0	0	3 831 222	7 082 481	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 052 839	16 838 705	4 762 294	4 915 044	324 530	324 530	18 139 663	22 078 279	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 479 111	13 042 290	4 527 141	4 676 070	324 530	324 530	14 330 782	18 042 890	

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	5 815 946	5 757 539	4 527 141	4 676 070	324 530	324 530	10 667 617	10 758 139	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 222 817	0	0	0	0	1 143 550	1 222 817	
2. Közhatalmi bevételek	3 660 629	3 511 700	4 527 141	4 676 070	324 530	324 530	8 512 300	8 512 300	
3. Működési bevételek	997 497	1 008 752	0	0	0	0	997 497	1 008 752	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 270	14 270	0	0	0	0	14 270	14 270	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	646 144	694 490	0	0	0	0	646 144	694 490	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	604 968	653 314	0	0	0	0	604 968	653 314	
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	6 462 090	6 452 029	4 527 141	4 676 070	324 530	324 530	11 313 761	11 452 629	
III. Finanszírozási bevételek	6 590 749	10 386 676	235 153	238 974	0	0	6 825 902	10 180 522	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	6 590 261	0	0	0	0	3 017 021	6 590 261	
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 590 261	0	0	0	0	3 017 021	3 590 261	
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Irányító szervi támogatás	3 573 728	3 796 415	235 153	238 974	0	0	3 808 881	4 035 389	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 052 839	16 838 705	4 762 294	4 915 044	324 530	324 530	18 139 663	22 078 279	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 479 111	13 042 290	4 527 141	4 676 070	324 530	324 530	14 330 782	18 042 890	