

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	10 577 024	216 841	220 959	10 667 617	10 797 983
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 256 084	0	4 118	1 143 550	1 260 202
2. Közhatalmi bevételek	8 512 000	8 512 000	300	300	8 512 300	8 512 300
3. Működési bevételek	794 956	808 670	202 541	202 541	997 497	1 011 211
4. Működési célú átvett pénzeszközök	270	270	14 000	14 000	14 270	14 270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	636 749	710 972	9 395	9 395	646 144	720 367
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	679 191	0	0	604 968	679 191
2. Felhalmozási bevételek	839	839	0	0	839	839
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 942	30 942	9 395	9 395	40 337	40 337
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 087 525	11 287 996	226 236	230 354	11 313 761	11 518 350
III. Finanszírozási bevételek	3 017 021	6 523 395	3 808 881	4 119 213	6 825 902	10 642 608
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	6 523 395	0	66 863	3 017 021	6 590 258
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 523 395	0	66 863	3 017 021	3 590 258
2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	0
3. Irányító szervi támogatás	0	0	3 808 881	4 052 350	3 808 881	4 052 350
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 104 546	17 811 391	4 035 117	4 349 567	18 139 663	22 160 958
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 104 546	17 811 391	226 236	297 217	14 330 782	18 108 608

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	6 917 100	3 976 562	4 268 156	10 637 162	11 185 256
1. Személyi juttatások	567 202	571 126	2 282 047	2 387 849	2 849 249	2 958 975
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	166 008	640 126	707 687	802 580	873 695
3. Dologi kiadások	3 662 185	3 815 441	1 049 789	1 146 929	4 711 974	4 962 370
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 087	271 381	4 600	24 716	274 687	296 097
5. Egyéb működési célú kiadások	1 998 672	2 093 144	0	975	1 998 672	2 094 119
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 612 724	3 794 849	58 555	81 411	3 671 279	3 876 260
1. Beruházások	2 649 319	2 738 730	57 555	78 873	2 706 874	2 817 603
2. Felújítások	612 057	706 820	0	0	612 057	706 820
3. Egyéb felhalmozási kiadások	351 348	349 299	1 000	2 538	352 348	351 837
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 273 324	10 711 949	4 035 117	4 349 567	14 308 441	15 061 516
III. Finanszírozási kiadások	3 831 222	7 099 442	0	0	3 831 222	7 099 442
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 808 881	4 052 350	0	0	3 808 881	4 052 350
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
3. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	22 341	22 341	0	0	22 341	22 341
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 751	0	0	0	24 751
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 104 546	17 811 391	4 035 117	4 349 567	18 139 663	22 160 958
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 295 665	13 759 041	4 035 117	4 349 567	14 330 782	18 108 608

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 450 776	10 577 024
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 256 084
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 067 124	1 168 431
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	2 448
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	665 394	672 586
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	290 400	327 034
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 219	113 168
	5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0
	6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	31 697
	7. Elszámolásból származó bevételek		21 498
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 426	87 653
2.	Közhatalmi bevételek	8 512 000	8 512 000
	1. Vagyonitípusú adók	1 290 000	1 290 000
	1. Építmenyadó	990 000	990 000
	2. Telekadó	300 000	300 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 177 000	7 177 000
	1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000
	2. Gépjárműadó	175 000	175 000
	3. Talajterhelési díj	2 000	2 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	45 000	45 000
3.	Működési bevételek	794 956	808 670
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 000	195 856
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	158 881	158 881
	4. Tulajdonosi bevételek	242 811	53 955
	5. Ellátási díjak	105 264	105 264
	6. Kiszámlázott ÁFA	140 894	140 894
	7. ÁFA visszatérülés	70 106	80 157
	8. Egyéb működési bevétel	70 000	73 663
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	270	270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		636 749	710 972
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	679 191
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	877
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	678 314
2.	Felhalmozási bevételek	839	839
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	839	839
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 942	30 942
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 087 525	11 287 996
III. Finanszírozási bevételek		3 017 021	6 523 395
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 017 021	6 523 395
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 017 021	3 523 395
	2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása	0	3 000 000
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
3.	Irányító szervi támogatás	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 104 546	17 811 391

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés				2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			6 660 600	6 917 100
	1. Személyi juttatások			567 202	571 126
	1.	201-208	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	212 195
	2.	201-208	Külső személyi juttatások	358 951	358 931
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			162 454	166 008
	1.	201-208	Szociális hozzájárulási adó	147 154	148 486
	2.	201-208	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	17 522
	3. Dologi kiadások			3 662 185	3 815 441
	1.	100-101	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 363 972	1 145 751
	2.	102...	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	999 672	1 059 582
	3.	103...	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	22 136	21 700
	4.	104...	Igazgatási feladatok kiadásai	473 273	817 148
	5.	105...	Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	29 378	28 010
	6.	106...	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	20 630	19 732
	7.	107...	Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	753 124	723 518
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			270 087	271 381
	5. Egyéb működési célú kiadások			1 998 672	2 093 144
	1.	300	Elvonások és befizetések	0	14 059
	2.	301...	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 338	231 716
	3.	302...	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 228 596	1 551 338
	4.	304...	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	33 200
	5.	305...	Általános tartalék	116 038	1 506
	6.	306...	Működési céltartalék	363 500	261 325
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			3 612 724	3 794 849
	1. Beruházások			2 649 319	2 738 730
	2. Felújítások			612 057	706 820
	3. Egyéb felhalmozási kiadások			351 348	349 299
	1.	604..	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 000	108 000
	2.	605..	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	208 428	215 151
	3.	607...	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	22 550	22 550
	4.	608...	Befektetési kiadások	0	0
	5.	609...	Felhalmozási céltartalék	14 370	3 598
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				10 273 324	10 711 949
III.	Finanszírozási kiadások			3 831 222	7 099 442
	1.	Irányító szervi támogatás folyósítása		3 808 881	4 052 350
	2.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	3 000 000
	3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		22 341	22 341
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			24 751
KIADÁSOK ÖSSZESEN				14 104 546	17 811 391
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)				10 295 665	13 759 041

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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1. sz. Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	44 274	45 372
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 904	44 408
2. Külső személyi juttatások	370	964
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 744	12 699
1. Szociális hozzájárulási adó	11 621	11 566
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 123	1 133
Összesen:	57 018	58 071
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1. Személyi juttatások	22 962	23 485
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 797	23 102
2. Külső személyi juttatások	165	383
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 643	6 676
1. Szociális hozzájárulási adó	6 026	6 209
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	617	467
Összesen:	29 605	30 161
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	30 742	31 107
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 458	30 078
2. Külső személyi juttatások	284	1 029
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874	8 960
1. Szociális hozzájárulási adó	8 001	8 121
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	873	839
Összesen:	39 616	40 067
4. Kesjár Csaba Általános Iskola		
1. Személyi juttatások	31 354	31 129
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 533	25 357
2. Külső személyi juttatások	5 821	5 772
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 158	9 046
1. Szociális hozzájárulási adó	8 365	8 309
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	793	737
Összesen:	40 512	40 175
5. Ilyés Gyula Gimnázium		
1. Személyi juttatások	26 610	25 593
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 564	18 963
2. Külső személyi juttatások	8 046	6 630
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 706	7 152
1. Szociális hozzájárulási adó	6 542	6 255
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 164	897
Összesen:	34 316	32 745
6. Leopold Mozart Zeneiskola		
1. Személyi juttatások	11 223	11 270
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 655	10 433
2. Külső személyi juttatások	568	837
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 211	3 229
1. Szociális hozzájárulási adó	2 950	2 958
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	261	271
Összesen:	14 434	14 499
7. Nevelési Tanácsadó		
1. Személyi juttatások	10 805	10 668
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 602	9 529
2. Külső személyi juttatások	1 203	1 139
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 986	3 023
1. Szociális hozzájárulási adó	2 622	2 532
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	364	491
Összesen:	13 791	13 691
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen		
1. Személyi juttatások	177 970	178 624
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	161 513	161 870
2. Külső személyi juttatások	16 457	16 754
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 322	50 785
1. Szociális hozzájárulási adó	46 127	45 950
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 195	4 835
Összesen:	229 292	229 409
8. Védőnői Szolgálat		
1. Személyi juttatások	46 738	47 460
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 738	47 460
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 274	13 468
1. Szociális hozzájárulási adó	12 512	12 706
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	762	762
Összesen:	60 012	60 928
9. Egyéb külső személyi juttatás		
1. Személyi juttatások	342 494	345 042
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 865
2. Külső személyi juttatások	342 494	342 177
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 858	101 755
1. Szociális hozzájárulási adó	88 515	89 830
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 343	11 925
Összesen:	440 352	446 797
Önkormányzat összesen		
1. Személyi juttatások	567 202	571 126
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	208 251	212 195
2. Külső személyi juttatások	358 951	358 931
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 454	166 008
1. Szociális hozzájárulási adó	147 154	148 486
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 300	17 522
Összesen:	729 656	737 134

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

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. Lévy u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	94 661	94 661
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városházakörvid 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	96 108
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek 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	120 242
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekarelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térköburkolatok gyommentesítése kézi erővel.)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	232 042	264 744
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda	15 933	15 933
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport	2 500	2 500
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	99 774	102 569
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 556	8 405
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	453 523	182 123
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 791	10 991
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	250	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	9 518	9 518
14.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 064	9 064
15.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300	4 600
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	68 000	68 000
17.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	5 715	395
18.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	109 000	109 000
19.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	19 817	19 817
20.	Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	7 952	7 952
21.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermediális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 906	7 906
22.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	10 173
Összesen:			1 363 972	1 145 751

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	Polgármesteri Kabinet	15 160	17 260
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	500	500
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	6 017	847
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	20 929	25 954
5.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	pénzügyi iroda	4 000	4 000
6.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	9 000	9 000
7.	Bankköltség	pénzügyi iroda	17 000	16 078
8.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	pénzügyi iroda	3 007	2 434
9.	Áfa befizetési kötelezettség	pénzügyi iroda	143 861	409 785
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, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	5 608	7 608
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	1 000	1 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	5 000	4 225
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	800	0
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	3 080	3 080
19.	Képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	1 195	1 195
20.	Képviselő-testület inf. támogatása	Számítás-technikai Iroda	2 700	2 700
21.	Gépjármű bérlés	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	1 900	0
22.	Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	10 245	8 711
23.	Viziközmű hitel kamata	pénzügyi iroda	1 000	1 000
24.	Hegyajla úti viziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat	pénzügyi iroda	300	300
25.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	1 225	1 225
26.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	45 000	56 250
27.	Továbbszámlázott szolgáltatások	pénzügyi iroda	158 881	166 025
28.	Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei	Polgármesteri Kabinet	600	600
29.	Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés	0	633
30.	Műszaki felmérések	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	20 320
31.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése dologi kiadásai	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	0	42 342
Összesen:			473 273	817 148

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétfélig 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, elöregedett 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 ; Játzóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszálltatás; 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	424 279
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyelet	2 057	2 057
4.	Katasztrófa	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	12 293	27 293
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	11 551
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termés	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	71 676	71 676
Összesen:			999 672	1 059 582

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

eFt

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	638	638
2.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 015	7 015
3.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	11 393	11 393
4.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	6 132	6 132
5.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 200	1 200
6.	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
7.	Városi díjak, üzleti ajándék Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	85
8.	Városi rendezvények reprezentáció Áfa	Polgármesteri Kabinet	0	1 547
Összesen:			29 378	28 010

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	203	203
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	4 637	3 739
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	12 285	12 285
5.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 505	1 505
6.	Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda	Szociális és egészségügyi Iroda	1 000	1 000
Összesen:			20 630	19 732

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	1. sz. Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	78 165	79 819
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	75 365	75 365
3.	Szakmai dologi kiadások	5 453	3 942
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	125
Összesen:		158 983	159 251
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	120 848	118 334
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	56 427	56 427
3.	Szakmai dologi kiadások	27 015	15 980
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	35
Összesen:		204 290	190 776
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	70 166	60 862
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	78 517	78 517
3.	Szakmai dologi kiadások	6 041	3 165
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	96
Összesen:		154 724	142 640
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	31 132	27 408
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 835	47 750
3.	Szakmai dologi kiadások	6 748	5 297
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	100
Összesen:		84 715	80 555
5.	Illyés Gyula Gimnázium		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	87 866	90 066
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	20 626	20 626
3.	Szakmai dologi kiadások	3 213	1 933
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	318
Összesen:		111 705	112 943
6.	Leopold Mozart Zeneiskola		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	23 497	23 397
2.	Szakmai dologi kiadások	2 853	1 514
3.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	21
Összesen:		26 350	24 932
7.	Nevelési Tanácsadó		
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	10 489	10 489
2.	Szakmai dologi kiadások	1 868	1 868
3.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	64
Összesen:		12 357	12 421
Intézmények Összesen			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	422 163	410 375
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	277 770	278 685
3.	Szakmai dologi kiadások	53 191	33 699
4.	Reprezentáció kiadás Áfa	0	759
Összesen:		753 124	723 518

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	4 800	4 800
2.	Rendőrség működésének támogatása	2 000	2 000
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 000	5 000
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000	20 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	43 761	44 412
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	5 385	5 385
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	137 757	145 848
8.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	635	1 271
9.	Érdi Katasztrófavédelmi kirendeltség támogatása	0	3 000
Összesen:		219 338	231 716

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson kívülről elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	300 000	318 000
2.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése	114	114
3.	BTG Kft támogatása lerakói díj	90 000	90 000
4.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 500	9 500
5.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 500	2 500
6.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	9 000
7.	Közügyi, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	2 000	522
8.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000
9.	Polgármester kerete	2 000	850
10.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	12 000	12 525
11.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	14 000	14 000
12.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 000	15 000
13.	Budaörsi Tanoda támogatása	17 000	17 000
14.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000
15.	Pro musica támogatása	4 300	4 300
16.	Lyra dalkör támogatása	2 020	2 020
17.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 040	3 040
18.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 040	3 040
19.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 670	1 670
20.	Piros rózsza egyesület támogatása	1 280	1 280
21.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	3 000	5 000
22.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
23.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 500	11 500
24.	Budaörs rádió támogatása	33 250	33 250

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
25.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	11 250	12 750
26.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	32 159
27.	BSC szakosztályok támogatása	90 000	90 000
28.	BDSE (diákспорт) támogatása	73 000	73 000
29.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	10 500	11 150
30.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	5 497	6 697
31.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 100	1 100
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 megjelentetésének támogatása	1 750	1 800
42.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	500	500
43.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600
44.	Aramis se támogatása	18 000	18 000
45.	Háztartások támogatása	600	1 620
46.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	4 900	4 900
47.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 000	4 000
48.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	59 325
49.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	13 600	12 400
50.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 800	1 800
51.	Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása	24 250	25 172
52.	Budaörsi Advent 2015. rendezvény megrendezésének támogatása	5 000	5 000
53.	Szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez támogatás BTG kft	40 000	40 000
54.	Helyi hírek média tartalom szolgáltatás	6 000	6 000
55.	Sapszon Ferenc Kórus támogatása	4 300	4 300
56.	Budaörsi kézilabda sport támogatása	40 000	40 000
57.	Non profit szervezetek támogatása	0	5 320
58.	Budaörsi Triatlon klub támogatás	0	4 000
59.	Goldtimer Alapítvány támogatás	0	3 000
60.	Polgárőrség támogatás	0	8 000
61.	Egyéb szervezetek támogatás	0	807
62.	Pest Megyei Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány támogatás	0	111
63.	Tömegközlekedés Támogatása	0	261 996
64.	Gyermekeinkért Közösen Alapítvány támogatás	0	2 311
65.	Írisz Alapítvány támogatás	0	7 115
66.	Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány támogatás	0	4 376
67.	Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány támogatás	0	2 265
68.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatás	0	3 559
69.	Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány	0	1 439
70.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)	0	1 000
Összesen:		1 228 596	1 551 338

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

eFt

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

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	1 224
2.	Főépítész tanulmánytervek	3 611	3 611
3.	Főépítész szabályozási tervek	23 061	23 061
4.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	554	554
5.	Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	134	938
6.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	20 947	23 607
7.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	329 755	334 690
8.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	5 400	6 450
9.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése	5 683	5 683
10.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	116 332	116 332
11.	Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök	7 228	12 303
12.	Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	130	480
13.	Képviselői laptopok beszerzése	210	210
14.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	1 000	1 000
15.	Szabadság út 24/3 használaton kívül épület bontása	3 299	3 299
16.	HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékiszállító járműbeszerzés	115 985	153 985
17.	Gépjárműbeszerzés	20 700	20 480
18.	Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása	4 625	4 625
19.	Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	3 000	6 420
20.	Bleyer Jakab Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	167	167
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	200	431
22.	Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés	390	390
23.	Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés	400	400
24.	2062 hrsz-ú ingatlanon lévő építmények bontása	0	4 449
25.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	0	898
26.	Polgárok Háza mögötti faházba klíma beszerzés	0	220
27.	Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés		286
28.	1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés		446
29.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés		1 074
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		663 335	727 713
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	58 117	58 117
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	9 654	8 333
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	30 527	30 527
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	4 162	1 042
5.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	10 284	5 696
6.	Kincskereső Óvoda építése	8 555	1 221
7.	Városi Uszoda - Sportcsarnok	13 878	13 878
8.	Ispánki tábort bővítése	70	70
9.	1.sz. Általános Iskola játszódvart kialakítása	76	76
10.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	3 207	3 207
11.	Kolozsvári u 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés	7 593	6 443
12.	Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	7 470	7 470
13.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	19 371	19 491
14.	KMOP-3.3.3-13 - 0067. Illyés Gyula Gimnázium megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	477	477
15.	KMOP-3.3.3-13 0078 - Városháza megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	45 318	45 318
16.	KMOP-3.3.3-13 -0077 1. sz. Általános Iskola megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	45 138	45 138
17.	1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat	320	320
18.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	50 599	51 105
19.	Herman Ottó Ált. Isk. emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonvontása	2 338	2 338
20.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	31 483	31 483
21.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	176	951
22.	Herman Ottó Általános Iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése	61 019	61 019
23.	Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem	40 000	55 000
24.	Árpád utcai iskola építése	300 000	251 682
25.	Nyugdíjas klub építése	80 000	71 230
26.	Idősek otthona tervezése	9 000	9 000
27.	Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése	50 000	74 566
28.	Nevelési Intézmények energiahatékony fejlesztése pályázati önrész	25 000	924
29.	Tárogató u. 49. kerítés építés	0	199
30.	Kincskereső Óvoda elszívó rendszer kiépítése		635
2. Ingatlan beruházások összesen:		913 832	856 956

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	39 361	43 740
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	39 110	40 766
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	10 165	4 290
4.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	6 430	6 430
5.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 254	2 254
6.	Útépítések	151 923	128 616
7.	Tűzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	1 435	1 435
8.	Víz-csatomaközmű beruházások	45 949	35 859
9.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	63	63
10.	Feketesas utca nyomóvízcső építés	14 859	11 700
11.	Elektromos tervezések - mélyépítés	11 836	7 836
12.	József Attila utca útépítés	179 238	142 894
13.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	37 252	29 332
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	46 380	46 380
15.	Akadálymentesítés lakótelepen	110	110
16.	Nyugati óvárok 2. ütem	582	582
17.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	11 121	11 121
18.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	199 915	183 346
19.	Gyalogátkelő létesítése Őszibarack u	10 000	7 631
20.	Kőhegy utcában geotechnikai óvintézkedések	20 000	20 000
21.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	75 000	75 000
22.	Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajánlása)	70 000	70 000
23.	Kálvária utca útépítés	0	125 987
24.	Szellő utcai híd építése	0	11 811
25.	Vasút dülő útépítés	0	1 105
26.	Méhecske utca útépítés	0	1 094
27.	Lejtő utca vízellátó közcsőhálózat építése	0	4 032
28.	Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás	0	4 545
29.	Tűzköhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése	0	19 000
30.	Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán	0	10 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		972 983	1 046 959
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	229	229
2.	Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése	5 443	5 443
3.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	1 900
4.	Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	3 499	3 499
5.	Kőhegyi játszótér és kilátópont építése	51 311	41 736
6.	1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel	438	438
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem	483	483
8.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése	578	0
9.	Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem	5 688	5 688
10.	Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj	5 000	2 387
11.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein	5 000	3 700
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	17 500
14.	Kutyafuttató kerítés építés I. ütem	0	4 300
15.	Zöldfelület fejlesztés lakótelep környezetében	0	5 128
16.	Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése	0	1 321
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		99 169	107 102
Beruházások összesen:		2 649 319	2 738 730

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

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	7 782
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	12 179	12 179
3.	2014 évi intézményfelújítások	19 600	18 177
4.	2015. évi intézményfelújítások	150 000	191 297
5.	Intézményi felújítások tervezése (2016)	15 000	9 997
6.	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	177 900
2.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	13 261	11 605
3.	Útfelújítások	90 350	90 350
4.	Járdaprogram	20 000	38 000
5.	Ifjúság út felújítása	20 087	20 087
1. Út és mélyépítési felújítások		283 751	337 942
Felújítások összesen:		612 057	706 820

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	8 000	9 525
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	3 300	3 300
3.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	14 485	21 485
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136
5.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600	8 600
6.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	9 063	9 063
7.	Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya	200	200
8.	TAO BSC stadion és tornacsarnok építések önrésze	133 644	128 685
9.	Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium informatikai szaktermek fejlesztése	0	1 000
10.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	0	800
11.	Zamárdi gyermektábor fürdőszoba felújítás támogatás	0	239
12.	Érdekeltség-növelő pályázat útján eszközbeszerzés támogatása (Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület)	0	1 118
Összesen:		208 428	215 151

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		33 467	36 408	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 941	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0	
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	0	2 941	
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 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		0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 395	9 395	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 862	45 803	
III. Finanszírozási bevételek		1 738 537	1 941 641	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	50 308	
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	50 308	
2.	Irányító szervi támogatás	1 738 537	1 891 333	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 738 537	1 941 641	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 781 399	1 987 444	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		1 736 389	1 926 299	
1.	Személyi juttatások	1 028 290	1 084 501	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 021 218	1 076 716	
2.	Külső személyi juttatások	7 072	7 785	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 949	325 940	
1.	Szociális hozzájárulási adó	258 760	288 947	
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	30 189	36 993	
3.	Dologi kiadások	414 550	490 986	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600	24 716	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	156	
1.	Elvonások és befizetések	0	156	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		45 010	61 145	
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		12 647	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	2 538	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	38	
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	1 000	2 500	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 781 399	1 987 444	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 781 399	1 987 444	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2015 évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	110 000	120 127
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	300
3.	Bérelti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500
4.	Bérelti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport	5 500	5 593
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	700	782
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	4 000	8 387
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	300	300
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	600	600
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	4 500	6 717
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	500
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	513
12.	Kisértékű bűtorbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	2 505
13.	Hivatali dologok kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 000	102
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	10 088
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	6 000	8 672
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	500	934
17.	Gyermekmegőrző üzemeltetése	Polgármesteri Kabinet	5 900	6 333
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	200	200
19.	Telefonköltség polgármesteri hivatal	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	12 000	13 728
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	30 000	36 528
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek, ajándék utalványok költségei és álláshirdetések)	Humániroda	2 000	2 000
22.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	1 500	1 628
23.	Irodaszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	15 600	18 395
24.	Belföldi kiküldetés	Humániroda	300	300
25.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
26.	Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 607
27.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
28.	Foglalkozás egészségügyi 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.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	3 500
33.	Hivatal 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 működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)	pénzügyi iroda	10 000	10 905
43.	Vezetői tréning (szakmai program, szállás, egyéb)	Humániroda	2 600	2 600
44.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	2 500	3 232
45.	Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	pénzügyi iroda	5 000	2 937
46.	Konferenciák	Humániroda	2 000	0
47.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	pénzügyi iroda	520	2 583
48.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
49.	Közszolgálati kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215)	Humániroda	4 895	4 895
50.	Közszolgálati kötelező továbbképzés + tervezés	Humániroda	1 000	160
51.	Alapvizsga-szakvizsga	Humániroda	900	900
52.	Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	0
53.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport	600	1 476
54.	továbbszámlázott szolgáltatás	pénzügyi iroda	24 625	27 700
55.	Reprezentáció kiadás Áfa	Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés	0	1 012
56.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1%	Adóiroda	0	1 000
57.	Szakmai továbbképzés, oktatás	Humániroda	0	3 589
Összesen:			414 550	490 986

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		183 374	184 551
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 177
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 177
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek	169 374	169 374
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	44 907	49 252
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 613	4 636
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	75 552	72 744
	6. Kiszámlázott ÁFA	32 077	31 798
	7. ÁFA visszatérülés	11 508	9 926
	8. Egyéb működési bevétel	717	1 018
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 000	14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		183 374	184 551
III. Finanszírozási bevételek		2 070 344	2 177 572
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	16 555
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 555
2.	Irányító szervei támogatás	2 070 344	2 161 017
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 070 344	2 177 572
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 253 718	2 362 123

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 240 173	2 341 857
1.	Személyi juttatások	1 253 757	1 303 348
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 220 680	1 266 092
	2. Külső személyi juttatások	33 077	37 256
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 177	381 747
	1. Szociális hozzájárulási adó	310 783	335 743
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	40 394	46 004
3.	Dologi kiadások	635 239	655 943
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	819
	1. Elvonások és befizetések	0	819
	2. Működési célú támogatások államháztartáson-belülre	0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		13 545	20 266
1.	Beruházások	13 545	20 266
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 253 718	2 362 123
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 253 718	2 362 123

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			1 067	1 067
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		1 067	1 067
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	16
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	0	0
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	17	1
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 067	1 067
III. Finanszírozási bevételek			61 743	62 820
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	774
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	774
2.	Irányító szervi támogatás		61 743	62 046
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			61 743	62 820
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			62 810	63 887

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			62 683	63 175
1.	Személyi juttatások		37 418	36 744
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 268	36 594
	2.	Külső személyi juttatások	150	150
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 634	9 414
	1.	Szociális hozzájárulási adó	8 692	8 463
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	942	951
3.	Dologi kiadások		15 631	16 995
	1.	Közüzemi kiadások	3 175	3 175
	2.	Karbantartási kiadások	1 076	1 076
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	11 380	12 744
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	712
1.	Beruházások		127	712
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	107
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	478
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	127	127
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			62 810	63 887
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			62 810	63 887

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			54 712	54 912
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	200
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200
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
	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			54 712	54 912
III. Finanszírozási bevételek			235 153	245 690
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 627
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 627
2.	Irányító szervi támogatás		235 153	239 063
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			235 153	245 690
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			289 865	300 602

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			288 246	298 578
1.	Személyi juttatások		92 202	91 001
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 702	59 169
	2.	Külső személyi juttatások	28 500	31 832
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 455	24 870
	1.	Szociális hozzájárulási adó	20 963	21 309
	2.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 492	3 561
3.	Dologi kiadások		171 589	182 605
	1.	Közüzemi kiadások	8 799	8 799
	2.	Karbantartási kiadások	3 774	6 895
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	159 016	166 911
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	102
	1.	Elvonások és befizetések	0	102
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 619	2 024
1.	Beruházások		1 619	2 024
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	90
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 619	1 934
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			289 865	300 602
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			289 865	300 602

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			49 625	49 825
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	200
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	200
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		35 625	35 625
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 500	27 500
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	7 425	7 425
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	700	700
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		14 000	14 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	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			49 625	49 825
III. Finanszírozási bevételek			197 420	203 161
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	6 627
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 627
2.	Irányító szervi támogatás		197 420	196 534
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			197 420	203 161
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			247 045	252 986

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			245 426	251 367
1.	Személyi juttatások		78 160	76 606
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 160	45 308
	2.	Külső személyi juttatások	28 000	31 298
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 593	20 823
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 553	17 756
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 040	3 067
3.	Dologi kiadások		146 673	153 851
	1.	Közüzemi kiadások	6 604	6 604
	2.	Karbantartási kiadások	2 616	2 629
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	137 453	144 618
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	87
	1.	Elvonások és befizetések	0	87
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson 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	252 986
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			247 045	252 986

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			5 087	5 087
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		5 087	5 087
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 575	3 575
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	436	436
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 076	1 076
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 087	5 087
III. Finanszírozási bevételek			37 733	42 529
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Irányító szervi támogatás		37 733	42 529
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			37 733	42 529
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			42 820	47 616

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			42 820	47 211
1.	Személyi juttatások		14 042	14 395
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 542	13 861
	2.	Külső személyi juttatások	500	534
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 862	4 047
	1.	Szociális hozzájárulási adó	3 410	3 553
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	452	494
3.	Dologi kiadások		24 916	28 754
	1.	Közüzemi kiadások	2 195	2 195
	2.	Karbantartási kiadások	1 158	4 266
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	21 563	22 293
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	15
	1.	Elvonások és befizetések	0	15
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	405
1.	Beruházások		0	405
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	28
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	377
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			42 820	47 616
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			42 820	47 616

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		27 980	28 957	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	977	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	977	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	27 980	27 980	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 200	4 631	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	19 512	18 308	
	6. Kiszámlázott ÁFA	5 268	4 989	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	52	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 980	28 957	
III. Finanszírozási bevételek		361 496	398 952	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 356	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 356	
2.	Irányító szervi támogatás	361 496	397 596	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		361 496	398 952	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		389 476	427 909	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		388 447	426 595	
1.	Személyi juttatások	234 226	260 452	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	233 566	259 792	
	2. Külső személyi juttatások	660	660	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 966	79 730	
	1. Szociális hozzájárulási adó	57 267	67 533	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	11 699	12 197	
3.	Dologi kiadások	85 255	86 224	
	1. Közüzeti kiadások	25 130	25 304	
	2. Karbantartási kiadások	12 733	12 828	
	3. Étkeztetés	25 400	25 400	
	4. Egyéb dologi kiadások	21 992	22 692	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	189	
	1. Elvonások és befizetések	0	189	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 029	1 314	
1.	Beruházások	1 029	1 314	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	46	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	635	596	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	672	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		389 476	427 909	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		389 476	427 909	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Pitypang Bölcsöde
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			225 223	248 617
1.	Személyi juttatások		137 266	153 165
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 266	153 165
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 518	47 057
	1.	Szociális hozzájárulási adó	33 638	39 773
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 880	7 284
3.	Dologi kiadások		47 439	48 308
	1.	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	13 352
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	87
	1.	Elvonások és befizetések	0	87
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			546	813
1.	Beruházások		546	813
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	31
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	317	297
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	229	485
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			225 769	249 430
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			225 769	249 430

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			12 018	12 018
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		12 018	12 018
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	700	2 014
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	8 912	7 877
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 406	2 127
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel		0
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	166 461
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	118
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	118
2.	Irányító szervi támogatás		151 689	166 343
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			151 689	166 461
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			163 707	178 479

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			163 224	177 978
1.	Személyi juttatások		96 960	107 287
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 300	106 627
	2.	Külső személyi juttatások	660	660
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 448	32 673
	1.	Szociális hozzájárulási adó	23 629	27 760
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 819	4 913
3.	Dologi kiadások		37 816	37 916
	1.	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	178 479
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			163 707	178 479

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		14 947	14 947	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	14 947	14 947	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 592	7 592	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 177	4 177	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	0	0	
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 178	3 178	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0		
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 947	14 947	
III. Finanszírozási bevételek		95 308	103 920	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 927	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 927	
2.	Irányító szervi támogatás	95 308	101 993	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 308	103 920	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		110 255	118 867	

eFt

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

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	564
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	12 415	12 067
	6.	Kiszámlázott ÁFA	3 352	3 352
	7.	ÁFA visszatérülés	2 541	2 223
	8.	Egyéb működési bevétel	0	102
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			18 308	18 308
III. Finanszírozási bevételek			318 790	327 837
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	496
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	496
2.	Irányító szervi támogatás		318 790	327 341
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			318 790	327 837
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			337 098	346 145

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai**

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		379	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	7 445	7 282	
	6. Kiszámlázott ÁFA	2 010	2 010	
	7. ÁFA visszatérülés	1 508	1 190	
	8. Egyéb működési bevétel		102	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. 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	168 049	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	496	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	496	
2.	Irányító szervi támogatás	162 935	167 553	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		162 935	168 049	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		173 898	179 012	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		173 720	178 730	
1.	Személyi juttatások	108 852	111 379	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 852	111 379	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 412	33 335	
	1. Szociális hozzájárulási adó	27 606	28 696	
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 806	4 639	
3.	Dologi kiadások	33 456	33 979	
	1. Közüzeti kiadások	4 427	4 427	
	2. Karbantartási kiadások	3 514	3 514	
	3. Étkeztetés	17 447	17 447	
	4. Egyéb dologi kiadások	8 068	8 591	
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	179 012	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		173 898	179 012	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			7 345	7 345
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	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		185
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 970	4 785
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 342	1 342
	7.	ÁFA visszatérülés	1 033	1 033
	8.	Egyéb működési bevétel		0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	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
III. Finanszírozási bevételek			155 855	159 788
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Irányító szervi támogatás		155 855	159 788
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			155 855	159 788
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			163 200	167 133

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			163 022	166 955
1.	Személyi juttatások		104 735	106 487
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 735	106 487
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 640	30 090
	1.	Szociális hozzájárulási adó	26 216	26 333
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 424	3 757
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				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			9 061	9 061
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		9 061	9 061
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	290	595
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 109	5 829
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 649	1 649
	7.	ÁFA visszatérülés	1 013	958
	8.	Egyéb működési bevétel		30
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	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			9 061	9 061
III. Finanszírozási bevételek			108 610	113 053
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	540
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	540
2.	Irányító szervi támogatás		108 610	112 513
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			108 610	113 053
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			117 671	122 114

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			117 392	121 835
1.	Személyi juttatások		68 864	71 261
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 844	71 241
	2.	Külső személyi juttatások	20	20
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 909	20 880
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 397	19 102
	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 kívülre	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	122 114
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			117 671	122 114

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			10 056	10 056
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		10 056	10 056
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 060	1 060
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	4
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 233	6 229
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 683	1 683
	7.	ÁFA visszatérülés	1 080	1 070
	8.	Egyéb működési bevétel		10
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			10 056	10 056
III. Finanszírozási bevételek			146 728	152 584
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	610
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	610
2.	Irányító szervi támogatás		146 728	151 974
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			146 728	152 584
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			156 784	162 640

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			154 422	160 278
1.	Személyi juttatások		93 433	96 560
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 433	96 474
	2.	Külső személyi juttatások	0	86
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 793	29 120
	1.	Szociális hozzájárulási adó	23 550	25 655
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 243	3 465
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 kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 362	2 362
1.	Beruházások		2 362	2 362
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	254
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 362	2 108
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			156 784	162 640
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			156 784	162 640

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			7 694	7 694
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		7 694	7 694
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	180	711
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	4 827	4 827
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 303	1 303
	7.	ÁFA visszatérülés	1 384	820
	8.	Egyéb működési bevétel		33
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 694	7 694
III. Finanszírozási bevételek			111 060	115 582
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 054
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 054
2.	Irányító szervi támogatás		111 060	114 528
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			111 060	115 582
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			118 754	123 276

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			118 500	123 022
1.	Személyi juttatások		70 408	72 583
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 468	71 643
	2.	Külső személyi juttatások	940	940
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 204	20 738
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 485	18 645
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 719	2 093
3.	Dologi kiadások		28 888	29 603
	1.	Közüzemi kiadások	3 842	3 842
	2.	Karbantartási kiadások	3 522	4 214
	3.	Étkeztetés	13 015	13 015
	4.	Egyéb dologi kiadások	8 509	8 532
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	98
	1.	Elvonások és befizetések	0	98
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			254	254
1.	Beruházások		254	254
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	20
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	254	234
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			118 754	123 276
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			118 754	123 276

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			9 280	9 280
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		9 280	9 280
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 406	6 406
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 730	1 730
	7.	ÁFA visszatérülés	1 144	1 096
	8.	Egyéb működési bevétel		48
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			9 280	9 280
III. Finanszírozási bevételek			123 698	129 408
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	273
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	273
2.	Irányító szervi támogatás		123 698	129 135
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			123 698	129 408
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			132 978	138 688

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			131 004	135 925
1.	Személyi juttatások		74 450	76 666
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 386	76 602
	2.	Külső személyi juttatások	64	64
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 274	21 963
	1.	Szociális hozzájárulási adó	18 943	20 138
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 331	1 825
3.	Dologi kiadások		36 280	37 267
	1.	Közüzemi kiadások	5 804	5 804
	2.	Karbantartási kiadások	5 491	5 967
	3.	Étkeztetés	14 055	14 055
	4.	Egyéb dologi kiadások	10 930	11 441
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	138 688
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			132 978	138 688

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		7 274	7 274	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	7 274	7 274	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	481	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	4 610	4 610	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 245	1 245	
	7. ÁFA visszatérülés	1 419	927	
	8. Egyéb működési bevétel		11	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 274	7 274	
III. Finanszírozási bevételek		129 634	134 113	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	461	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	461	
2.	Irányító szervi támogatás	129 634	133 652	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 634	134 113	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 908	141 387	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		136 201	140 680	
1.	Személyi juttatások	86 531	88 806	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 507	88 719	
	2. Külső személyi juttatások	24	87	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 040	26 030	
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 716	23 282	
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	2 324	2 748	
3.	Dologi kiadások	25 630	25 815	
	1. Közüzeti 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 kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		707	707	
1.	Beruházások	707	707	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	275	275	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	432	432	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 908	141 387	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136 908	141 387	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			7 533	7 533
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		7 533	7 533
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	160	532
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	5 123	4 751
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 383	1 383
	7.	ÁFA visszatérülés	867	867
	8.	Egyéb működési 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.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 533	7 533
III. Finanszírozási bevételek			124 426	129 858
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	913
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	913
2.	Irányító szervi támogatás		124 426	128 945
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			124 426	129 858
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			131 959	137 391

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			130 651	135 811
1.	Személyi juttatások		80 238	82 886
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 238	82 876
	2.	Külső személyi juttatások	0	10
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 852	23 856
	1.	Szociális hozzájárulási adó	20 324	22 011
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 528	1 845
3.	Dologi kiadások		28 561	29 004
	1.	Közüzemi kiadások	5 982	5 982
	2.	Karbantartási kiadások	2 762	2 767
	3.	Étkeztetés	12 070	12 070
	4.	Egyéb dologi kiadások	7 747	8 185
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	65
	1.	Elvonások és befizetések	0	65
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 308	1 580
1.	Beruházások		1 308	1 580
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	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	137 391
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			131 959	137 391

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		8 134	8 134	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. 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	561	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	5 531	5 034	
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 493	1 493	
	7. ÁFA visszatérülés	1 110	1 018	
	8. Egyéb működési bevétel		28	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. 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	147 579	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	594	
	1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	594	
2.	Irányító szervi támogatás	143 984	146 985	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		143 984	147 579	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		152 118	155 713	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		150 734	154 964	
1.	Személyi juttatások	91 288	93 347	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 248	92 619	
	2. Külső személyi juttatások	40	728	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 377	28 220	
	1. Szociális hozzájárulási adó	22 943	24 493	
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 434	3 727	
3.	Dologi kiadások	33 069	33 390	
	1. Közüzeti kiadások	6 807	6 807	
	2. Karbantartási kiadások	1 321	1 128	
	3. Étkeztetés	14 539	14 539	
	4. Egyéb dologi kiadások	10 402	10 916	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7	
	1. Elvonások és befizetések	0	7	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 384	749	
1.	Beruházások	1 384	749	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. 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	155 713	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		152 118	155 713	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		7 328	7 328
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		
3.	Működési bevételek	7 328	7 328
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	300	400
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0
	5. Ellátási díjak	4 786	4 683
	6. Kiszámlázott ÁFA	1 292	1 292
	7. ÁFA visszatérülés	950	947
	8. Egyéb működési bevétel		3
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.	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.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 328	7 328
III. Finanszírozási bevételek		109 714	116 176
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	930
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	930
2.	Irányító szervi támogatás	109 714	115 246
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 714	116 176
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		117 042	123 504

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		115 569	120 080
1.	Személyi juttatások	71 082	73 604
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 962	73 484
2.	Külső személyi juttatások	120	120
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 557	21 414
1.	Szociális hozzájárulási adó	17 856	19 463
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 701	1 951
3.	Dologi kiadások	24 930	25 011
1.	Közüzemi kiadások	4 569	4 569
2.	Karbantartási kiadások	1 755	1 755
3.	Étkeztetés	10 546	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 kívülre	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	123 504
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117 042	123 504

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

KIADÁSOK

Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 821 274	7 529 971	3 491 358	3 330 755	324 530	324 530	10 637 162	11 185 256
I/1. Önkormányzat	3 481 388	3 909 155	3 179 212	3 007 945	0	0	6 660 600	6 917 100
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 014 246	3 331 695	1 377 595	1 220 880	0	0	4 391 841	4 552 575
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	818 709	869 881	548 963	281 267	0	0	1 367 672	1 151 148
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	635 158	678 946	364 514	381 364	0	0	999 672	1 060 310
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	742 779	80 882	191 983	0	0	482 398	934 762
5. Közközlési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	0	343 524	323 355	0	0	346 524	323 355
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	65 852	66 133	14 790	15 790	0	0	80 642	81 923
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	1 071 297	955 242	0	0	0	0	1 071 297	955 242
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 000	113 000	157 087	158 381	0	0	270 087	271 381
5. Egyéb működési célú kiadások	354 142	464 460	1 644 530	1 628 684	0	0	1 998 672	2 093 144
1. Elvonások és befizetések	0	14 059	0	0	0	0	0	14 059
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	137 757	145 848	81 581	85 868	0	0	219 338	231 716
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 347	78 047	1 153 299	1 473 291	0	0	1 228 596	1 551 338
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	71 200	33 200	0	0	71 200	33 200
5. Általános tartalék	116 038	1 506	0	0	0	0	116 038	1 506
6. Működési céltartalék	25 000	225 000	338 500	36 325	0	0	363 500	261 325
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 339 886	3 620 816	312 146	322 810	324 530	324 530	3 976 562	4 268 156
1. Polgármesteri Hivatal	1 387 959	1 577 537	23 900	24 232	324 530	324 530	1 736 369	1 926 299
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	62 683	63 175	0	0	0	0	62 683	63 175
3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	0	288 246	298 578	0	0	288 246	298 578
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	388 447	426 595	0	0	0	0	388 447	426 595
5. Jókai Mór Művelődési Központ	109 582	115 229	0	0	0	0	109 582	115 229
6. Óvodák működési kiadásai	1 391 215	1 438 280	0	0	0	0	1 391 215	1 438 280
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 635 496	2 757 144	1 035 783	1 119 116	0	0	3 671 279	3 876 260
I/1. Önkormányzat	2 579 560	2 680 257	1 033 164	1 114 592	0	0	3 612 724	3 794 849
1. Beruházások	1 821 767	1 826 901	827 552	911 829	0	0	2 649 319	2 738 730
2. Felújítások	612 057	706 820	0	0	0	0	612 057	706 820
3. Egyéb felhalmozási kiadások	145 736	146 536	205 612	202 763	0	0	351 348	349 299
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	106 000	106 000	0	2 000	0	0	106 000	108 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 736	40 536	168 692	174 615	0	0	208 428	215 151
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	3 598	0	0	14 370	3 598
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	55 936	76 887	2 619	4 524	0	0	58 555	81 411
1. Polgármesteri Hivatal	44 010	58 645	1 000	2 500	0	0	45 010	61 145
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	127	712	0	0	0	0	127	712
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	1 619	2 024	0	0	1 619	2 024
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	1 029	1 314	0	0	0	0	1 029	1 314
5. Jókai Mór Művelődési Központ	673	3 638	0	0	0	0	673	3 638
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	10 097	12 578	0	0	0	0	10 097	12 578
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 456 770	10 287 115	4 527 141	4 449 871	324 530	324 530	14 308 441	15 061 516
III. Finanszírozási kiadások	3 596 069	6 860 379	235 153	239 063	0	0	3 831 222	7 099 442
1. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 573 728	3 813 287	235 153	239 063	0	0	3 808 881	4 052 350
2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	3 024 751	0	0	0	0	0	3 024 751
3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 341	22 341	0	0	0	0	22 341	22 341
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 596 069	6 860 379	235 153	239 063	0	0	3 831 222	7 099 442
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 052 839	17 147 494	4 762 294	4 688 934	324 530	324 530	18 139 663	22 160 958
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 479 111	13 334 207	4 527 141	4 449 871	324 530	324 530	14 330 782	18 108 608

BEVÉTELEK

Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	5 815 946	6 023 579	4 527 141	4 449 871	324 530	324 530	10 667 617	10 797 980
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 550	1 260 202	0	0	0	0	1 143 550	1 260 202
2. Közhatalmi bevételek	3 660 629	3 737 896	4 527 141	4 449 871	324 530	324 530	8 512 300	8 512 297
3. Működési bevételek	997 497	1 011 211	0	0	0	0	997 497	1 011 211
4. Működési célú átvett pénzeszközök	14 270	14 270	0	0	0	0	14 270	14 270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	646 144	720 367	0	0	0	0	646 144	720 367
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	604 968	679 191	0	0	0	0	604 968	679 191
2. Felhalmozási bevételek	839	839	0	0	0	0	839	839
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 337	40 337	0	0	0	0	40 337	40 337
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 462 090	6 743 946	4 527 141	4 449 871	324 530	324 530	11 313 761	11 518 347
III. Finanszírozási bevételek	6 590 749	10 403 548	235 153	239 063	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	3 813 287	235 153	239 063	0	0	3 808 881	4 052 350
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 052 839	17 147 494	4 762 294	4 688 934	324 530	324 530	18 139 663	22 160 958
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 479 111	13 334 207	4 527 141	4 449 871	324 530	324 530	14 330 782	18 108 608