

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 592 393	10 628 369	227 177	230 140	10 819 570	10 858 509
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403	1 067 379	0	2 963	1 031 403	1 070 342
2. Közhatalmi bevételek	8 541 090	8 541 090	260	260	8 541 350	8 541 350
3. Működési bevételek	605 774	605 774	207 917	207 917	813 691	813 691
4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	414 126	19 000	19 000	433 126	433 126
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	394 051	397 105	15 038	15 038	409 089	412 143
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	54	0	0	0	54
2. Felhalmozási bevételek	100 951	100 951	0	0	100 951	100 951
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100	296 100	15 038	15 038	308 138	311 138
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 986 444	11 025 474	242 215	245 178	11 228 659	11 270 652
III. Működési finanszírozási bevételek	1 137 166	1 137 166	3 602 569	3 628 631	4 739 735	4 765 797
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	1 137 166	1 137 166	0	0	1 137 166	1 137 166
2. Működési célú irányító szervi támogatás	0	0	3 602 569	3 628 631	3 602 569	3 628 631
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 168 255	6 168 255	66 159	66 213	6 234 414	6 234 468
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	4 008 654	4 008 654	0	0	4 008 654	4 008 654
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	66 159	66 213	66 159	66 213
2. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	2 159 601	2 159 601	0	0	2 159 601	2 159 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 305 421	7 305 421	3 668 728	3 694 844	10 974 149	11 000 265
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 291 865	18 330 895	3 910 943	3 940 022	22 202 808	22 270 917
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 291 865		242 215	245 178	18 534 080	18 576 073

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen:	
	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	7 601 049	7 534 406	3 844 784	3 873 809	11 445 833	11 408 215
1. Személyi juttatások	612 631	620 573	2 189 887	2 198 795	2 802 518	2 819 368
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	189 389	606 685	608 917	793 760	798 306
3. Dologi kiadások	4 295 966	4 301 441	1 025 612	1 026 067	5 321 578	5 327 508
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634	253 223	22 600	40 030	274 234	293 253
5. Egyéb működési célú kiadások	2 253 743	2 169 780	0	0	2 253 743	2 169 780
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 022 088	7 101 645	66 159	66 213	7 088 247	7 167 858
1. Beruházások	3 267 809	3 332 216	56 159	56 159	3 323 968	3 388 375
2. Felújítások	1 334 773	1 334 773	0	0	1 334 773	1 334 773
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 419 506	2 434 656	10 000	10 054	2 429 506	2 444 710
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 623 137	14 636 051	3 910 943	3 940 022	18 534 080	18 576 073
III. Működési finanszírozási kiadások	3 602 569	3 628 631	0	0	3 602 569	3 628 631
1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 602 569	3 628 631	0	0	3 602 569	3 628 631
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159	66 213	0	0	66 159	66 213
1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	66 159	66 213	0	0	66 159	66 213
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 668 728	3 694 844	0	0	3 668 728	3 694 844
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 291 865	18 330 895	3 910 943	3 940 022	22 202 808	22 270 917
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 623 137		3 910 943		18 534 080	18 576 073

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 592 393	10 628 369
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403	1 067 379
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 031 403	1 067 323
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 882	61 780
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	594 836	594 836
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	285 387	281 452
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 499	111 499
	5. Működési célú központosított előirányzatok	799	8 634
	6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	9 122
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	56
2.	Közhatalmi bevételek	8 541 090	8 541 090
1.	Vagyonos típusú adók	1 280 000	1 280 000
	1. Építményadó	980 000	980 000
	2. Telekadó	300 000	300 000
2.	Termékek és szolgáltatások adói	7 184 000	7 184 000
	1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000
	2. Gépjárműadó	180 000	180 000
	3. Talajterhelési díj	4 000	4 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	77 090	77 090
3.	Működési bevételek	605 774	605 774
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 650	26 650
	4. Tulajdonosi bevételek	252 494	252 494
	5. Ellátási díjak	102 022	102 022
	6. Kiszámlázott ÁFA	103 105	103 105
	7. ÁFA visszatérülés	50 503	50 503
	8. Egyéb működési bevétel	71 000	71 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	414 126
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		394 051	397 105
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	54
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	54
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	100 951	100 951
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	100 951	100 951
	2. Részesedések értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100	296 100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 986 444	11 025 474
III. Működési finanszírozási bevételek		1 137 166	1 137 166
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	1 137 166	1 137 166
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 137 166	1 137 166
	2. Értékpapírok bevételei	0	0
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		6 168 255	6 168 255
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	4 008 654	4 008 654
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	4 008 654	4 008 654
	2. Értékpapírok bevételei	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0
3.	Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	2 159 601	2 159 601
	1. Fejlesztési célú hitel	2 000 000	2 000 000
	2. EU-s pályázathoz fejlesztési hitel	159 601	159 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 465 022	9 465 022
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		20 451 466	20 490 496

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	7 601 049	7 534 406
	1. Személyi juttatások	612 631	620 573
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836	208 377
	2. Külső személyi juttatások	405 795	412 196
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	189 389
	1. Szociális hozzájárulási adó	171 037	172 553
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 038	16 836
	3. Dologi kiadások	4 295 966	4 301 441
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 980 789	1 969 221
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 050 740	1 050 740
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 965	18 315
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	382 438	399 131
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	31 244	31 244
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 901	25 901
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	806 889	806 889
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634	253 223
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 253 743	2 169 780
	1. Elvonások és befizetések	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	221 959	219 472
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 342 494	1 327 337
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	71 200
	5. Általános tartalék	72 650	6 331
	6. Működési céltartalék	545 440	545 440
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 022 088	7 101 645
	1. Beruházások	3 267 809	3 332 216
	2. Felújítások	1 334 773	1 334 773
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 419 506	2 434 656
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	159 601	159 601
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	413 879	429 029
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	27 000	27 000
	4. Befektetési kiadások	100	100
	5. Felhalmozási céltartalék	1 818 926	1 818 926
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 623 137	14 636 051
III.	Működési finanszírozási kiadások	3 602 569	3 628 631
	1. Működési célú irányító szervei támogatás folyósítása	3 602 569	3 628 631
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159	66 213
	1. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás folyósítása	66 159	66 213
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 291 865	18 330 895
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervei támogatás folyósítása nélkül)	14 623 137	14 636 051

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a
szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok)

Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	1. sz. Általános Iskola		
	1. Személyi juttatások	43 844	44 023
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 257	41 436
	2. Külső személyi juttatások	2 587	2 587
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 070	12 118
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 575	10 623
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 495	1 495
	Összesen:	55 914	56 141
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
	1. Személyi juttatások	23 216	23 332
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 102	21 218
	2. Külső személyi juttatások	2 114	2 114
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 684	6 715
	1. Szociális hozzájárulási adó	5 226	5 257
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 458	1 458
	Összesen:	29 900	30 047
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
	1. Személyi juttatások	35 286	35 741
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 273	30 728
	2. Külső személyi juttatások	5 013	5 013
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 165	9 213
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 175	8 223
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	990	990
	Összesen:	44 451	44 954
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola		
	1. Személyi juttatások	29 006	29 157
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 427	24 578
	2. Külső személyi juttatások	4 579	4 579
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 853	7 894
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 977	7 018
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	876	876
	Összesen:	36 859	37 051
5.	Illyés Gyula Gimnázium		
	1. Személyi juttatások	27 209	27 437
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 822	20 050
	2. Külső személyi juttatások	7 387	7 387
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 740	7 801
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 742	6 803
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	998	998
	Összesen:	34 949	35 238
6.	Leopold Mozart Zeneiskola		
	1. Személyi juttatások	10 727	10 779
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 834	9 886
	2. Külső személyi juttatások	893	893
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040	3 054
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 706	2 720
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	334	334
	Összesen:	13 767	13 833
7.	Nevelési Tanácsadó		
	1. Személyi juttatások	10 602	10 678
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 329	9 405
	2. Külső személyi juttatások	1 273	1 273
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 994	3 014
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 641	2 661
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	353	353
	Összesen:	13 596	13 692
	Önkormányzat által működtetett intézmények összesen		
	1. Személyi juttatások	179 890	181 147
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	156 044	157 301
	2. Külső személyi juttatások	23 846	23 846
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 546	49 809
	1. Szociális hozzájárulási adó	43 042	43 305
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 504	6 504
	Összesen:	229 436	230 956
8.	Védőnői Szolgálat		
	1. Személyi juttatások	44 040	44 324
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 040	44 324
	2. Külső személyi juttatások	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 157	12 234
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 421	11 498
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	736	736
	Összesen:	56 197	56 558
9.	Egyéb külső személyi juttatás		
	1. Személyi juttatások	388 701	395 102
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 752	6 752
	2. Külső személyi juttatások	381 949	388 350
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 372	127 346
	1. Szociális hozzájárulási adó	116 574	117 750
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 798	9 596
	Összesen:	514 073	522 448
	Önkormányzat összesen		
	1. Személyi juttatások	612 631	620 573
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836	208 377
	2. Külső személyi juttatások	405 795	412 196
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	189 389
	1. Szociális hozzájárulási adó	171 037	172 553
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 038	16 836
	Összesen:	799 706	809 962

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezezi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léva u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTGT/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	114 104	114 104
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városcsopont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	74 282	74 282
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 árok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	108 886	108 886
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekélhárítás 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, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel, 1. sz. Főút átvételi költségek, 1. sz. Főút üzemeltetése, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	260 393	260 393
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	13 333	13 333
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	2 476	2 476
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 062	97 062
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 604	5 604
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	655 950	655 950
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 277	8 277
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	250	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	7 089	7 089
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Polgármesteri Kabinet	5 496	5 496
15.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 310	11 310
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 405	3 405
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	69 000	69 000
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára ii. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	15 000	15 000
19.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	6 985	6 985
20.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	102 500	102 500
21.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	381	381
22.	Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 773	5 773
23.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	10 000	10 000
24.	Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 350	6 350
25.	Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	13 636	13 636
26.	Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	31 242	31 242
27.	Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	35 000	23 432
28.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermediális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	316 205	316 205
Összesen:			1 980 789	1 969 221

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységeként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	Polgármesteri Kabinet	13 096	13 096
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	1 000	1 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	4 087	4 087
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	34 727	34 727
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	89 390	45 794
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 500	1 500
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	25 005	25 005
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	3 040	3 040
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	100 000	100 000
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	14 856	14 856
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 200
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	9 000	9 000
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	10 000	10 000
17.	Paross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800	800
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	4 000	4 000
19.	Képviselői kommunikációs készletbeszerzés (2013-ben hivatalival egyben volt tervezve)	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	3 000	3 000
20.	Képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	1 593	1 593
21.	Képviselő Testület inf. Támogatása	Számítás-technikai Iroda	2 700	2 700
22.	Képviselői LAPTOPOK	Számítás-technikai Iroda	2 100	2 100
23.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 500	1 500
24.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	5 600	5 600
25.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	300	300
26.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester	600	600
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat	1 269	1 269
28.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	9 075	9 075
29.	Beruházási hitel kamata 2014	Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000
30.	Budakörnyéki tv archivált anyagok megvétele	Polgármesteri Kabinet	0	15 000
31.	Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	0	45 000
32.	Szociális és Egészségügyi bizottság dologi kiadás	Polgármesteri Kabinet	0	289
Összesen:			382 438	399 131

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szünyogyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szeméttelrakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevelő 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, Diszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése,)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	512 466	512 466
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játzóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2008-2012 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 vízelvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási mu	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	390 471	390 471
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyelet	700	700
4.	Katasztrófa keret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 580	11 580
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Polgármesteri Kabinet	169	169
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	15 606	15 606
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	119 748	119 748
Összesen:			1 050 740	1 050 740

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi
előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	1 090	1 090
2.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	780	780
3.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	16 065	16 065
4.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	30	30
5.	Rendőrségnek átadott gépjárművek dologi kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	350
Összesen:			17 965	18 315

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport
feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Városi díjak készítése (13 db), pedagógus, eü, hauser, sport és díszpolgári díj	Polgármesteri Kabinet	650	650
2.	Városháza rendezvényei (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	2 566	2 566
3.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 182	7 182
4.	Városi rendezvények (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	9 140	9 140
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 506	7 506
6.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 200	1 200
7.	Érdekltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
Összesen:			31 244	31 244

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati
szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 388	1 388
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	204	204
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 109	5 109
5.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 590	11 590
6.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 260	1 260
7.	Idősek otthona kísértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 100
8.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	Szociális és egészségügyi Iroda	5 250	5 250
Összesen:			25 901	25 901

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	1. sz. Általános Iskola			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	102 678	101 270
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	63 502	63 502
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	4 521	4 521
Összesen:			170 701	169 293
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	100 450	100 450
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	59 000	59 000
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	18 647	18 647
Összesen:			178 097	178 097
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	81 962	83 370
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	74 819	74 819
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	12 135	12 135
Összesen:			168 916	170 324
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	46 662	46 662
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	33 165	33 165
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	3 715	3 715
Összesen:			83 542	83 542
5.	Illyés Gyula Gimnázium			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	121 729	121 729
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	22 020	22 020
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	14 907	14 907
Összesen:			158 656	158 656
6.	Leopold Mozart Zeneiskola			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	29 641	29 641
2.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	5 087	5 087
Összesen:			34 728	34 728
7.	Nevelési Tanácsadó			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	10 624	10 624
2.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 625	1 625
Összesen:			12 249	12 249
Intézmények Összesen				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások		493 746	493 746
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások		252 506	252 506
3.	Szakmai dologi kiadások		60 637	60 637
Összesen:			806 889	806 889

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	5 300	5 300
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	2 250
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	23 000	0
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 118	40 207
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 871	2 871
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	139 522	140 696
8.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	14 400
9.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 235
10.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 380
11.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 125
12.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	2 980
13.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 880
Összesen:		221 959	219 472

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	2 000	2 000
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	5 000	5 000
3.	Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	330 000
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése	114	114
5.	BTG Kft támogatása lerakói díj	100 000	100 000
6.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 172	9 172
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220
8.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	9 000
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	500
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000
12.	Szociális tanácsnok	1 000	1 000
13.	Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok	1 000	875
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	1 000
15.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	2 335
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	1 000
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	1 000
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 150
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	1 800
21.	Polgármester kerete	5 000	2 496
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	3 000	3 000
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	5 000	5 000
24.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000
25.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 510
26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 664	15 664
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
28.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000
29.	Pro musica támogatása	4 890	4 890
30.	Lyra dalkör támogatása	2 300	2 300

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
31.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 450	3 450
32.	Szél kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 450	3 450
33.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
34.	Piros rózsza egyesület támogatása	1 450	1 450
35.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 000
36.	Társadalmi önszerveződések támogatása	30 000	31 000
37.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés)	1 000	1 000
38.	Vívart zeneművészeti egyesület támogatása	14 000	14 000
39.	Budaörs rádió támogatása	33 500	33 500
40.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	9 450	10 800
41.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
42.	BSC szakosztályok támogatása	100 000	100 000
43.	BDSE (diáksport) támogatása	49 500	49 500
44.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	12 000	12 000
45.	Egyéb szervezetek támogatás	1 525	2 480
46.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	14 250	14 250
47.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071	1 071
48.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000
49.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483	2 483
50.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	3 611	3 611
51.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
52.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000
53.	Családi napközi	27 262	27 262
54.	Oktatási pályázatok	16 500	16 500
55.	Nonprofit szervezetek támogatása	2 500	4 710
56.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400
57.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000
58.	Liver 3. és ... fc támogatása	16 400	16 400
59.	Budaörsi sportfest 2014 megrendezésének támogatása	7 000	7 000
60.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	2 000	2 000
61.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	417	417
62.	Alpolgármesterek kerete	5 000	3 500
63.	Városháza se támogatása	1 000	1 000
64.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600
65.	Aramis se támogatása	21 000	21 000
66.	Háztartások támogatása	265	2 085
67.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	5 500	5 500
68.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 500	4 500
69.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800
70.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	9 500	9 500
71.	Helyi médiumok támogatása	14 000	14 000
72.	Budakörményi TV támogatás	45 000	0
73.	Budakörményi TV archiválás	15 000	0
74.	Ópusztaszerrel együttműködés	3 000	3 000
75.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 800	1 800
76.	Wendler alapítvány	10 000	10 000
77.	Óvárosért Egyesület	1 000	1 000
78.	Caritas Alapítvány támogatása	1 000	1 000
79.	Visz-hang rendezvény támogatása	4 500	4 500
80.	Budaörsi Kézilabda támogatása	50 000	50 000
81.	Szélrózsa fesztivál támogatása	6 350	6 350
82.	Budaörsi Városfejlesztő Kft. támogatása (önrevízió ÁFA)	0	3 996
83.	Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása	0	43 596
84.	Kamaraerdei rendezvények támogatása	0	1 750
Összesen:		1 342 494	1 327 337

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési
céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Btg kft 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	30 000	30 000
5.	Budaörsi Advent támogatása (Szt. Tarziciusz)	10 000	10 000
6.	Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése	40 000	40 000
7.	Kincskereső Óvoda bővítés működési többletköltsége	41 106	41 106
8.	Rózsa Utcai Tagóvoda bővítés működési többletköltsége	23 134	23 134
9.	Budaörsi Kézilabda támogatása	10 000	10 000
10.	Budaörsi repülőtér üzemeltetése	40 000	40 000
11.	"budaörs kártya" projekt megvalósítás	32 000	32 000
12.	Egyházi keret	50 000	50 000
13.	Fakataszter	20 000	20 000
14.	Közükatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	10 000	10 000
15.	Kínai rendezvény	5 000	5 000
16.	Parkoló biztonsági szolgálat	30 000	30 000
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	5 000	5 000
18.	Nyugdíjasok elhelyezésének megoldása	60 000	60 000
19.	Drogellenes program	3 000	3 000
20.	BSC szakosztályok támogatása	13 500	13 500
21.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	12 200	12 200
22.	Munkaruha intézmények	33 000	33 000
23.	Repülőnap	25 000	25 000
24.	Közbiztonság javítását célú tevékenységek támogatása	20 000	20 000
Összesen:		545 440	545 440

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

6/A. sz. melléklet

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	19 786	31 443
2.	Ispánki faépületek bontása	1 565	1 565
3.	Templom tér 9 ingatlan vásárlás	15 500	15 500
4.	Kossuth Lajos utca 5 sz. ingatlan vásárlása	44 000	44 000
5.	Kisajátítás, kártalanítás	3 919	3 919
6.	Főépítész tanulmánytervek	1 072	4 072
7.	Főépítész szabályozási tervek	12 329	12 329
8.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	1 296	1 296
9.	Légifotó	616	616
10.	Trinanon emlékmű	550	550
11.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	235	235
12.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 400
13.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	7 138	7 138
14.	Buda Környéki Televízió fejlesztésére szolgáló technikai eszközök beszerzése	3 232	3 232
15.	1 sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	298	298
16.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzések	19 242	19 242
17.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	32 700	32 700
18.	Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra	5 225	5 225
19.	Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	2 750	2 750
20.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés	657	657
21.	Kincskereső óvoda eszközbeszerzése	0	16 000
22.	Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök	0	30 000
23.	Gépjárművásárlás a Budaörsi Rendőrkaitanyáság részére	0	3 750
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		175 510	239 917
2. Ingatlan beruházások			
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 741	47 741
2.	Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	19 000	19 000
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	19 058	19 058
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	2 095	2 095
5.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	7 056	7 056
6.	Kincskereső Óvoda építése	272 172	272 172
7.	Városi Uszoda - Sportcsarnok	13 878	13 878
8.	Ispánki tábort bővítése	70	70
9.	Árpád utcai kisegítő iskola bővítés tervezés	3 423	3 423
10.	Mákszem Óvoda bővítése emeletráépítéssel	4 667	4 667
11.	1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása	76	76
12.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	4 934	4 934
13.	Focipálya építések önereje	2 889	2 889
14.	Autóbusz végállomás tervezés	3 366	3 366
15.	Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	10 312	10 312
16.	Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás (pavilon)	24 700	24 700
17.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	319 321	319 321
18.	KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	57 049	57 049
19.	Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése	11 145	11 145
20.	Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése	4 766	4 766
21.	Herman Ottó Általános Iskola udvari térvilágítás kiépítése	10 907	10 907
22.	1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat	6 723	6 723
23.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	320 000	320 000
24.	3126/2 hrsz. Ingatlanon közösségi funkció ellátására alkalmas épület fejlesztése	14 400	14 400
25.	Herman Ottó Ált. Isk. Emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása	9 000	9 000
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 188 748	1 188 748

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			
1.	Tervezések - mélyépítés	42 000	53 680
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	19 146	19 146
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	7 483	7 483
4.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	61 156	61 156
5.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	21 589	21 589
6.	20kV-os kábelek föld alá helyezése	79 997	79 997
7.	Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése	4 386	4 386
8.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)	2 172	2 172
9.	Kőkörcsin u. útépítés	12 213	533
10.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 254	2 254
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	14 459	14 459
12.	Útépítések	478 661	475 361
13.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	20 644	20 644
14.	Tűzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	1 435	1 435
15.	Kinizsi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése	16 000	16 000
16.	Előző évi felszíni vízvezetés tervezési költsége	986	986
17.	Frankhegyi árok Forrás utca - Szerviz út közötti szakaszának felbővítése	298	298
18.	Víz-csatornaközmű beruházások	204 083	204 083
19.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	9 000	9 000
20.	Fedett buszvárók telepítése	16 000	16 000
21.	Feketesas utca nyomóvízcső építés	10 000	10 000
22.	BYCY kerékpártároló szerver fejlesztése	650	650
23.	Diófa utca csapadékvíz hálózat kiépítése	15 000	20 066
24.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	8 000
25.	József Attila utca útépítés	100 000	100 000
26.	kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	50 000	50 000
27.	1580 hrsz. Ingatlan területrendezése, támfalépítés, közműáthelyezés, pincetőmedékelés	34 000	34 000
28.	Liliom utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése	20 000	20 000
29.	parkoló építési program	15 000	15 000
30.	akadálymentesítés közterületen	12 000	12 000
31.	térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	43 000	43 000
32.	Záportároló létesítése az Alma utca végénél	20 000	20 000
33.	Akadálymentesítés lakótelepen	10 000	10 000
34.	Nyugati óvások 2. ütem	120 000	114 934
35.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	50 000	50 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 521 612	1 518 312
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások			
1.	KDV hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos költségek	6 000	6 000
2.	Temető felújítás, urnafal építés	7 802	7 802
3.	Szellő utca pihenőpark építés	16 984	16 984
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	2 826	2 826
5.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés	39 998	39 998
6.	Nefelejcs utca lépcső	4 179	4 179
7.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	11 740	11 740
8.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	2 113	2 113
9.	Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése	76 500	76 500
10.	Árok u. szabadidőpark funkció bővítés I. ütem	4 496	4 496
11.	Árok u. szabadidőpark funkció bővítés II. ütem	3 194	3 194
12.	Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem	7 597	7 597
13.	Ifjúság utca és Baross utca által határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	840	840
14.	Fakataszter	2 000	2 000
15.	Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 000	9 000
16.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	15 171	15 171
17.	Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	3 499	3 499
18.	Kőhegyi Játszótér és gépkocsi beálló kialakítása	17 000	17 000
19.	Tavaszi utcai közterületen automata öntözőhálózat megépítése, újragyepesítés	3 000	3 000
20.	1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel	3 000	3 000
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem	95 000	95 000
22.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése	14 000	14 000
23.	Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem	6 000	6 000
24.	Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	30 000	30 000
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		381 939	381 939
5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek			
1.	Konzultációs eljárások (beruházások) lebonyolítása	0	3 300
5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen:		0	3 300
Beruházások összesen:		3 267 809	3 332 216

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások			
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	21 456	21 456
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	15 000	15 000
3.	2014 évi intézményfelújítások (2013 évi áthúzódóval)	521 972	518 672
4.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	10 751	10 751
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	12 417	12 417
6.	Uszoda wellness átalakítása	39 767	39 767
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése	79 850	79 850
8.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	11 532	11 532
9.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	175	175
10.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése, tervezői művezetés	29 489	29 489
11.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	91 960	91 960
12.	2012. évi intézményi és uszoda felújítás	20 892	20 892
13.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 469	1 469
14.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778
15.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése	510	2 610
16.	Intézményi felújítások hatósági és egyéb díjai	1 000	1 000
17.	Intézményi felújításokhoz közműfejlesztés	3 000	3 000
18.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	33 000	33 000
19.	Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri díj	1 400	1 400
20.	Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés	600	600
21.	Köztetető felújítás	50 000	47 900
22.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem	15 000	15 000
1. Ingatlan felújítások összesen:		963 018	959 718
2. Út és mélyépítési felújítások			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	89 648	89 648
2.	Temető felújítása	292	292
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	24 815	24 815
4.	Járdaprogram	52 000	52 000
5.	Útfelújítások	50 000	50 000
6.	lakótelepi utak felújítása	50 000	50 000
7.	Ifjúság út felújítása	105 000	105 000
2. Út és mélyépítési felújítások		371 755	371 755
3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek			
1.	Konzultációs eljárások (felújítások) lebonyolítása	0	3 300
3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen		0	3 300
Felújítások összesen:		1 334 773	1 334 773

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 602 582	4 666 989
---	------------------	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú
pénzeszközátadások államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze	159 601	159 601
Összesen:		159 601	159 601

7/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz
átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	91 500	91 500
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	44 967	44 967
3.	Panelprogram - pályázati önrész	10 300	10 300
4.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	62 134	62 134
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136
6.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600	8 600
7.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	23 299	23 299
8.	Orgonaépítés támogatás	9 074	9 074
9.	Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya	13 000	13 000
10.	Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás	5 000	5 000
11.	TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze	36 139	36 139
12.	ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	5 000	5 000
13.	Bencés csarnok Tao B változat önrésze	42 730	42 730
14.	Egyházi temető felújítás támogatása	30 000	30 000
15.	Budaörsi Mindszenty József r.k. Óvoda részére felújítási tervdokumentáció elkészítésének támogatása	1 000	1 000
16.	Kamaraerdei Közösségi Ház tárgyi eszköz beszerzés támogatása	0	100
17.	Kőhegyi Kápolna felújítás támogatása (Római Katolikus Egyházközség)	0	15 050
Összesen:		413 879	429 029

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási
kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	8 219	8 219
2.	Budaörsi orvosok működésének támogatása - Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	10 000	10 000
3.	Csatorna Építési Alap céltartalék	40 146	40 146
4.	Óvodabővítés tárgyeszköz beszerzés	35 000	35 000
5.	Herman Ottó Általános Iskola eszközbeszerzés	30 000	30 000
6.	1. sz. főút felújítása	40 000	40 000
7.	Hunyadi János emlékpark átépítése	38 500	38 500
8.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	65 000	65 000
9.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	70 000	70 000
10.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	45 000	45 000
11.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	19 000	19 000
12.	Multifunkciós csarnok tanulmány	20 000	20 000
13.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	15 000
14.	Posta épület felújítás engedélyezési terv	30 000	30 000
15.	Sportcsarnok technikai fejlesztés (hang, fény, led, felirat)	80 000	80 000
16.	Szerviz úti kutyafuttató építése	4 000	4 000
17.	Templom tér városközpont rehabilitáció és mélygarázs engedélyes és kiviteli tervek elkészítése	50 000	50 000
18.	Tervezések - mélyépítés	20 200	20 200
19.	útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	50 000	50 000
20.	Árpád utcai iskola átépítése	260 000	260 000
21.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	5 000	5 000
22.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	6 000	6 000
23.	Ifi klub felújítás	10 000	10 000
24.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000
25.	TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze	143 861	143 861
26.	1. sz. általános iskola tornacsarnok építés	280 000	280 000
27.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	140 000	140 000
28.	Útfelújítások	40 000	40 000
29.	Útépítések	140 000	140 000
30.	Tűzkőhegyi csapadékvíz vezetőkárok rendezése a farkasréri ú. - bányász u. közötti szakaszon	35 000	35 000
31.	Tűzkőhegyi csapadékvíz vezetőkárok rendezése az átlós u. - semmelweis u. közötti szakaszon	25 000	25 000
32.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem	25 000	25 000
33.	2014 évi intézményfelújítások céltartalék	34 000	34 000
Összesen:		1 818 926	1 818 926

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			227 177	230 140
1.	Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	2 963
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről		0	2 963
2.	Közhatalmi bevételek		260	260
3.	Működési bevételek		207 917	207 917
	1. Készletértékesítés ellenértéke		7 257	7 257
	2. Szolgáltatások ellenértéke		42 747	42 747
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 810	3 810
	4. Tulajdonosi bevételek		3 410	3 410
	5. Ellátási díjak		77 168	77 168
	6. Kiszámlázott ÁFA		35 631	35 631
	7. ÁFA visszatérülés		34 824	34 824
	8. Egyéb működési bevétel		3 070	3 070
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 000	19 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			15 038	15 038
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése		0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 038	15 038
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			242 215	245 178
III. Működési finanszírozási bevételek			3 602 569	3 628 631
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2.	Működési célú irányító szervei támogatás		3 602 569	3 628 631
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			66 159	66 213
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervei támogatás		66 159	66 213
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 668 728	3 694 844
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 910 943	3 940 022

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2014 évi eredeti előirányzat	2026 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			3 844 784	3 873 809
1.	Személyi juttatások		2 189 887	2 198 795
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 152 262	2 159 864
	2. Külső személyi juttatások		37 625	38 931
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		606 685	608 917
	1. Szociális hozzájárulási adó		545 490	547 701
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		61 195	61 216
3.	Dologi kiadások		1 025 612	1 026 067
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		22 600	40 030
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre		0	0
	3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre		0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		66 159	66 213
	1. Beruházások		56 159	56 159
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		10 000	10 054
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 910 943	3 940 022
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			3 910 943	3 940 022

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 095	9 058
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	2 963
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	2 963
2. Közhatalmi bevételek	260	260
1. Igazgatási szolgáltatási díj	60	60
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	200	200
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	5 835	5 835
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	184	184
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 810	1 810
4. Tulajdonosi bevételek	783	783
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 039	1 039
7. ÁFA visszatérülés	489	489
8. Egyéb működési bevétel	1 530	1 530
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 038	15 038
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 038	15 038
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 133	24 096
III. Működési finanszírozási bevételek	1 745 819	1 765 011
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás	1 745 819	1 765 011
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	60 000	60 054
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	60 000	60 054
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 805 819	1 825 065
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 826 952	1 849 161

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 766 952	1 789 107
1. Személyi juttatások	1 051 099	1 054 455
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 041 754	1 043 804
2. Külső személyi juttatások	9 345	10 651
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 737	291 651
1. Szociális hozzájárulási adó	261 661	262 554
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	29 076	29 097
3. Dologi kiadások	402 516	402 971
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600	40 030
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	60 000	60 054
1. Beruházások	50 000	50 000
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 000	12 000
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 000
3. Iktatóprogram vásárlása	15 000	15 000
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése	13 000	13 000
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	5 000	5 000
6. Nagyértékű bútorgeszerzés	1 000	1 000
7. Nagyértékű (200 eFt feletti) kommunikációs tárgyi eszköz beszerzése	1 000	1 000
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 054
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	54
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 826 952	1 849 161
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 826 952	1 849 161

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	110 000	110 000
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	200
3.	Bérleti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 000	1 000
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	4 500	4 500
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	700	700
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	6 677	6 677
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	1 000	1 000
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	800	800
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	4 000	4 000
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	500	500
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	500	500
12.	Kisértékű bútorbekészítés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	2 600	2 600
13.	Hivatali dologzók kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 500	1 500
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	6 800	6 800
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	6 000	6 000
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 000	1 000
17.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	200	200
18.	Telefonköltség polgármesteri hivatal	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	14 000	14 000
19.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	40 000
20.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Humániroda	2 500	2 500
21.	Mérőeszköz karbantartás - településképi csoport	Polgármesteri Kabinet - Településképi csoport	250	250
22.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	2 000	2 000
23.	Irodaszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	15 600	15 600
24.	Belföldi kiküldetés	Humániroda	1 000	1 000
25.	Településképi és helyi építészeti, valamint településrendezési követelmények szakhatósági eljárásaihoz szakértő Kirendelése	Polgármesteri Kabinet - Településképi csoport	1 000	1 000
26.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
27.	Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
28.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
29.	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	Humániroda	1 400	1 400
30.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50
31.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000
32.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)	Számítás-technikai Iroda	4 500	4 500
33.	Festékkartonok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 000
34.	Hivatal internet, telefonkp. Hálózatüz	Számítás-technikai Iroda	6 000	6 000
35.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	4 000	4 000
36.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	38 200	38 200
37.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	6 900	6 900
38.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlete	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	650	650
39.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	9 000	9 000
40.	Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 000
41.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Általános Igazgatási Iroda	100	100
42.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	70 000	70 000
43.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	10 000	10 000
44.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Humániroda	4 000	4 000
45.	Vezetői tréning	Humániroda	2 500	2 500
46.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	3 000	3 000
47.	Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	500	500
48.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 200	1 200
49.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 000
50.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	600	600
51.	államháztartáson belülről továbbszámított szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	489	489
52.	Országgyűlési képviselőválasztás dologi kiadásai	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	455
Összesen:			402 516	402 971

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			1 090	1 090
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek			1 090	1 090
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	0	0
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	40	40
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	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			1 090	1 090
III. Működési finanszírozási bevételek			61 612	61 698
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás			61 612	61 698
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			61 612	61 698
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			62 702	62 788

eFt

KIADÁSOK			2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			62 702	62 788
1. Személyi juttatások			36 866	36 934
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 716	36 784
	2.	Külső személyi juttatások	150	150
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10 141	10 159
	1.	Szociális hozzájárulási adó	8 898	8 916
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 243	1 243
3. Dologi kiadások			15 695	15 695
	1.	Közüzemi kiadások	3 175	3 175
	2.	Karbantartási kiadások	812	812
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	11 708	11 708
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			62 702	62 788
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			62 702	62 788

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	84 865	84 865
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	65 865	65 865
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	27 838	27 838
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	1 400	1 400
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	7 527	7 527
7. ÁFA visszatérülés	27 600	27 600
8. Egyéb működési bevétel	1 500	1 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	19 000
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. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 865	84 865
III. Működési finanszírozási bevételek	221 597	221 639
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás	221 597	221 639
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 040	5 040
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	5 040	5 040
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	226 637	226 679
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	311 502	311 544

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	306 462	306 504
1. Személyi juttatások	88 715	88 748
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 245	66 278
2. Külső személyi juttatások	22 470	22 470
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 372	24 381
1. Szociális hozzájárulási adó	21 423	21 432
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 949	2 949
3. Dologi kiadások	193 375	193 375
1. Közüzeti kiadások	11 595	11 595
2. Karbantartási kiadások	11 797	11 797
3. Étkeztetés	0	0
4. Egyéb dologi kiadások	169 983	169 983
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 040	5 040
1. Beruházások	5 040	5 040
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 040	5 040
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 502	311 544
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	311 502	311 544

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			80 900	80 900
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek			61 900	61 900
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 000	27 000
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	7 300	7 300
	7.	ÁFA visszatérülés	26 100	26 100
	8.	Egyéb működési bevétel	1 500	1 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök			19 000	19 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			80 900	80 900
III. Működési finanszírozási bevételek			175 378	175 420
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás			175 378	175 420
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			5 040	5 040
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			5 040	5 040
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 418	180 460
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			261 318	261 360

eFt

KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			256 278	256 320
1. Személyi juttatások			74 438	74 471
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 518	52 551
	2.	Külső személyi juttatások	21 920	21 920
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20 466	20 475
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 980	17 989
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 486	2 486
3. Dologi kiadások			161 374	161 374
	1.	Közüzemi kiadások	8 890	8 890
	2.	Karbantartási kiadások	4 064	4 064
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	148 420	148 420
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			5 040	5 040
1. Beruházások			5 040	5 040
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 040	5 040
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			261 318	261 360
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			261 318	261 360

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			3 965	3 965
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek			3 965	3 965
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	838	838
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	1 400	1 400
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	227	227
	7.	ÁFA visszatérülés	1 500	1 500
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 965	3 965
III. Működési finanszírozási bevételek			46 219	46 219
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás			46 219	46 219
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			46 219	46 219
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			50 184	50 184

eFt

KIADÁSOK			2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			50 184	50 184
1. Személyi juttatások			14 277	14 277
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 727	13 727
	2.	Külső személyi juttatások	550	550
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 906	3 906
	1.	Szociális hozzájárulási adó	3 443	3 443
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	463	463
3. Dologi kiadások			32 001	32 001
	1.	Közüzemi kiadások	2 705	2 705
	2.	Karbantartási kiadások	7 733	7 733
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	21 563	21 563
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			50 184	50 184
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			50 184	50 184

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		30 099	30 099	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek		0	
3.	Működési bevételek	30 099	30 099	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 700	5 700	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	18 000	18 000	
	6. Kiszámlázott ÁFA	6 399	6 399	
	7. ÁFA visszatérülés	0	0	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése		0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 099	30 099	
III. Működési finanszírozási bevételek		358 028	362 703	
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	358 028	362 703	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		318	318	
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	318	318	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		358 346	363 021	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		388 445	393 120	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		388 127	392 802	
1.	Személyi juttatások	222 403	226 165	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	222 403	226 165	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 808	64 721	
	1. Szociális hozzájárulási adó	54 491	55 404	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 317	9 317	
3.	Dologi kiadások	101 916	101 916	
	1. Közüzemi kiadások	35 404	35 404	
	2. Karbantartási kiadások	14 032	14 032	
	3. Étkeztetés	27 940	27 940	
	4. Egyéb dologi kiadások	24 540	24 540	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		318	318	
1.	Beruházások	318	318	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	318	318	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		388 445	393 120	
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		388 445	393 120	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

12/A. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	19 050	19 050
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	19 050	19 050
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	10 000	10 000
6. Kiszámlázott ÁFA	4 050	4 050
7. ÁFA visszatérülés	0	0
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	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	19 050	19 050
III. Működési finanszírozási bevételek	200 266	203 047
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás	200 266	203 047
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 266	203 047
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 316	222 097

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	219 316	222 097
1. Személyi juttatások	130 107	132 378
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 107	132 378
2. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 200	37 710
1. Szociális hozzájárulási adó	31 862	32 372
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 338	5 338
3. Dologi kiadások	52 009	52 009
1. Közüzemi kiadások	16 764	16 764
2. Karbantartási kiadások	7 037	7 037
3. Étkeztetés	15 240	15 240
4. Egyéb dologi kiadások	12 968	12 968
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 316	222 097
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 316	222 097

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsöde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			11 049	11 049
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek			11 049	11 049
1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke		700	700
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4.	Tulajdonosi bevételek		0	0
5.	Ellátási díjak		8 000	8 000
6.	Kiszámlázott ÁFA		2 349	2 349
7.	ÁFA visszatérülés		0	0
8.	Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	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			11 049	11 049
III. Működési finanszírozási bevételek			157 762	159 656
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás			157 762	159 656
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			318	318
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			318	318
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			158 080	159 974
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			169 129	171 023

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			168 811	170 705
1. Személyi juttatások			92 296	93 787
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		92 296	93 787
2.	Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26 608	27 011
1.	Szociális hozzájárulási adó		22 629	23 032
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 979	3 979
3. Dologi kiadások			49 907	49 907
1.	Közüzemi kiadások		18 640	18 640
2.	Karbantartási kiadások		6 995	6 995
3.	Étkeztetés		12 700	12 700
4.	Egyéb dologi kiadások		11 572	11 572
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
1.	Elvonások és befizetések		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			318	318
1. Beruházások			318	318
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		318	318
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			169 129	171 023
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			169 129	171 023

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Művelődési Központ összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			22 124	22 124
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		22 124	22 124
	1. Készletértékesítés ellenértéke		7 257	7 257
	2. Szolgáltatások ellenértéke		7 975	7 975
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 000	2 000
	4. Tulajdonosi bevételek		197	197
	5. Ellátási díjak		0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA		4 695	4 695
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	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		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			22 124	22 124
III. Működési finanszírozási bevételek			95 131	95 366
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		95 131	95 366
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			95 131	95 366
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			117 255	117 490

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			117 255	117 490
1.	Személyi juttatások		39 229	39 419
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		35 043	35 233
	2. Külső személyi juttatások		4 186	4 186
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 740	10 785
	1. Szociális hozzájárulási adó		9 519	9 564
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 221	1 221
3.	Dologi kiadások		67 286	67 286
	1. Közüzemi kiadások		7 054	7 054
	2. Karbantartási kiadások		5 130	5 130
	3. Étkeztetés		0	0
	4. Egyéb dologi kiadások		55 102	55 102
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1.	Beruházások		0	0
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			117 255	117 490
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			117 255	117 490

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			19 679	19 679
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek			19 679	19 679
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 257	7 257
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 247	6 247
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	4 175	4 175
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	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			19 679	19 679
III. Működési finanszírozási bevételek			76 195	76 430
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás			76 195	76 430
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			76 195	76 430
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			95 874	96 109

eFt

KIADÁSOK			2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			95 874	96 109
1. Személyi juttatások			30 648	30 838
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 315	28 505
	2.	Külső személyi juttatások	2 333	2 333
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 395	8 440
	1.	Szociális hozzájárulási adó	7 458	7 503
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	937	937
3. Dologi kiadások			56 831	56 831
	1.	Közüzemi kiadások	4 640	4 640
	2.	Karbantartási kiadások	4 547	4 547
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	47 644	47 644
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			95 874	96 109
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			95 874	96 109

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Községi Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			2 445	2 445
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek			2 445	2 445
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 728	1 728
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	197	197
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	520	520
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	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			2 445	2 445
III. Működési finanszírozási bevételek			18 936	18 936
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás			18 936	18 936
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			18 936	18 936
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			21 381	21 381

eFt

KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			21 381	21 381
1. Személyi juttatások			8 581	8 581
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 728	6 728
	2.	Külső személyi juttatások	1 853	1 853
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 345	2 345
	1.	Szociális hozzájárulási adó	2 061	2 061
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	284	284
3. Dologi kiadások			10 455	10 455
	1.	Közüzemi kiadások	2 414	2 414
	2.	Karbantartási kiadások	583	583
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	7 458	7 458
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			21 381	21 381
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			21 381	21 381

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicssergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		17 409	17 409	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	
3. Működési bevételek		17 409	17 409	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
	5. Ellátási díjak	12 716	12 716	
	6. Kiszámlázott ÁFA	3 433	3 433	
	7. ÁFA visszatérülés	1 260	1 260	
	8. Egyéb működési bevétel	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	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		17 409	17 409	
III. Működési finanszírozási bevételek		239 367	239 599	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	
2. Működési célú irányító szervi támogatás		239 367	239 599	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		239 367	239 599	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		256 776	257 008	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		256 776	257 008	
1. Személyi juttatások		169 594	169 784	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 034	169 224	
	2. Külső személyi juttatások	560	560	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47 744	47 786	
	1. Szociális hozzájárulási adó	42 910	42 952	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834	4 834	
3. Dologi kiadások		39 438	39 438	
	1. Közüzeti kiadások	4 427	4 427	
	2. Karbantartási kiadások	1 602	1 602	
	3. Étkeztetés	23 168	23 168	
	4. Egyéb dologi kiadások	10 241	10 241	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
	1. Elvonások és befizetések	0	0	
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	
1. Beruházások		0	0	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		256 776	257 008	
III. Működési finanszírozási kiadások		0	0	
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		256 776	257 008	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			12 045	12 045
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		12 045	12 045
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	9 082	9 082
	6.	Kiszámlázott ÁFA	2 452	2 452
	7.	ÁFA visszatérülés	511	511
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	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			12 045	12 045
III. Működési finanszírozási bevételek			152 623	152 812
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		152 623	152 812
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			152 623	152 812
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			164 668	164 857

eFt

KIADÁSOK			2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			164 668	164 857
1.	Személyi juttatások		107 158	107 314
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 058	107 214
	2.	Külső személyi juttatások	100	100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 841	30 874
	1.	Szociális hozzájárulási adó	27 288	27 321
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 553	3 553
3.	Dologi kiadások		26 669	26 669
	1.	Közüzemi kiadások	4 427	4 427
	2.	Karbantartási kiadások	1 372	1 372
	3.	Étkeztetés	15 030	15 030
	4.	Egyéb dologi kiadások	5 840	5 840
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1.	Beruházások		0	0
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			164 668	164 857
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			164 668	164 857

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			5 364	5 364
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek			5 364	5 364
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	3 634	3 634
	6.	Kiszámlázott ÁFA	981	981
	7.	ÁFA visszatérülés	749	749
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	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			5 364	5 364
III. Működési finanszírozási bevételek			86 744	86 787
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás			86 744	86 787
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			86 744	86 787
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			92 108	92 151

eFt

KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			92 108	92 151
1. Személyi juttatások			62 436	62 470
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 976	62 010
	2.	Külső személyi juttatások	460	460
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 903	16 912
	1.	Szociális hozzájárulási adó	15 622	15 631
	2.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 281	1 281
3. Dologi kiadások			12 769	12 769
	1.	Közüzemi kiadások	0	0
	2.	Karbantartási kiadások	230	230
	3.	Étkeztetés	8 138	8 138
	4.	Egyéb dologi kiadások	4 401	4 401
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			92 108	92 151
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			92 108	92 151

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			9 224	9 224
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			0
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek			9 224	9 224
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		290	290
	5. Ellátási díjak		6 584	6 584
	6. Kiszámlázott ÁFA		1 777	1 777
	7. ÁFA visszatérülés		573	573
	8. Egyéb működési bevétel		0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	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			9 224	9 224
III. Működési finanszírozási bevételek			108 326	108 520
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás			108 326	108 520
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			108 326	108 520
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			117 550	117 744

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			117 550	117 744
1. Személyi juttatások			73 609	73 767
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		73 489	73 647
	2. Külső személyi juttatások		120	120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20 102	20 138
	1. Szociális hozzájárulási adó		18 628	18 664
	2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók		1 474	1 474
3. Dologi kiadások			23 839	23 839
	1. Közüzeti kiadások		4 654	4 654
	2. Karbantartási kiadások		1 070	1 070
	3. Étkeztetés		11 053	11 053
	4. Egyéb dologi kiadások		7 062	7 062
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
	1. Elvonások és befizetések		0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			117 550	117 744
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			117 550	117 744

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

16. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	9 764	9 764
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	9 764	9 764
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	120	120
5. Ellátási díjak	6 880	6 880
6. Kiszámlázott ÁFA	1 857	1 857
7. ÁFA visszatérülés	907	907
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	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	9 764	9 764
III. Működési finanszírozási bevételek	139 774	140 061
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás	139 774	140 061
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 774	140 061
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 538	149 825

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	149 538	149 825
1. Személyi juttatások	95 401	95 637
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 281	95 517
2. Külső személyi juttatások	120	120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 229	27 280
1. Szociális hozzájárulási adó	24 347	24 398
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 882	2 882
3. Dologi kiadások	26 908	26 908
1. Közüzeti kiadások	6 923	6 923
2. Karbantartási kiadások	455	455
3. Étkeztetés	13 000	13 000
4. Egyéb dologi kiadások	6 530	6 530
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 538	149 825
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 538	149 825

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

17. sz. melléklet

eFt		
BEVÉTELEK		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 258	8 258
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	8 258	8 258
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	180	180
5. Ellátási díjak	5 806	5 806
6. Kiszámlázott ÁFA	1 567	1 567
7. ÁFA visszatérülés	705	705
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 258	8 258
III. Működési finanszírozási bevételek	104 292	104 486
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás	104 292	104 486
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	445	445
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	445	445
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 737	104 931
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 995	113 189

eFt		
KIADÁSOK		
Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	112 550	112 744
1. Személyi juttatások	67 592	67 751
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 472	67 631
2. Külső személyi juttatások	120	120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 686	17 721
1. Szociális hozzájárulási adó	16 277	16 312
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 409	1 409
3. Dologi kiadások	27 272	27 272
1. Közüzeti kiadások	3 152	3 152
2. Karbantartási kiadások	3 965	3 965
3. Étkeztetés	10 991	10 991
4. Egyéb dologi kiadások	9 164	9 164
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	445	445
1. Beruházások	445	445
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	445	445
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 995	113 189
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 995	113 189

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			9 498	9 498
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek			9 498	9 498
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 820	6 820
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 841	1 841
	7.	ÁFA visszatérülés	837	837
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	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			9 498	9 498
III. Működési finanszírozási bevételek			113 955	114 066
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás			113 955	114 066
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			113 955	114 066
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			123 453	123 564

eFt

KIADÁSOK			2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			123 453	123 564
1. Személyi juttatások			69 021	69 112
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 021	69 112
	2.	Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 801	18 821
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 565	17 585
	2.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 236	1 236
3. Dologi kiadások			35 631	35 631
	1.	Közüzemi kiadások	6 085	6 085
	2.	Karbantartási kiadások	7 650	7 650
	3.	Étkeztetés	12 596	12 596
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 300	9 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			123 453	123 564
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			123 453	123 564

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			8 454	8 454
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		8 454	8 454
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	6 050	6 050
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 633	1 633
	7.	ÁFA visszatérülés	771	771
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	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			8 454	8 454
III. Működési finanszírozási bevételek			120 962	121 092
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		120 962	121 092
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			120 962	121 092
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			129 416	129 546

eFt

KIADÁSOK			2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			129 416	129 546
1.	Személyi juttatások		82 437	82 543
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 317	82 423
	2.	Külső személyi juttatások	120	120
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 888	22 912
	1.	Szociális hozzájárulási adó	20 837	20 861
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 051	2 051
3.	Dologi kiadások		24 091	24 091
	1.	Közüzemi kiadások	5 491	5 491
	2.	Karbantartási kiadások	1 138	1 138
	3.	Étkeztetés	11 306	11 306
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 156	6 156
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1.	Beruházások		0	0
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			129 416	129 546
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			129 416	129 546

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

20. sz. melléklet

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 658	8 658
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	8 658	8 658
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	175	175
5. Ellátási díjak	6 105	6 105
6. Kiszámlázott ÁFA	1 648	1 648
7. ÁFA visszatérülés	730	730
8. Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 658	8 658
III. Működési finanszírozási bevételek	117 819	118 105
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Működési célú irányító szervi támogatás	117 819	118 105
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 819	118 105
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 477	126 763

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	126 477	126 763
1. Személyi juttatások	77 291	77 525
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 961	77 195
2. Külső személyi juttatások	330	330
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 942	20 994
1. Szociális hozzájárulási adó	19 538	19 590
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 404	1 404
3. Dologi kiadások	28 244	28 244
1. Közüzeti kiadások	6 896	6 896
2. Karbantartási kiadások	2 604	2 604
3. Étkeztetés	11 184	11 184
4. Egyéb dologi kiadások	7 560	7 560
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 477	126 763
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 477	126 763

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			4 031	4 031
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési bevételek		4 031	4 031
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	25	25
	5.	Ellátási díjak	2 810	2 810
	6.	Kiszámlázott ÁFA	758	758
	7.	ÁFA visszatérülés	438	438
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	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			4 031	4 031
III. Működési finanszírozási bevételek			79 004	79 049
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		79 004	79 049
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			79 004	79 049
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			83 035	83 080

eFt

KIADÁSOK			2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			83 035	83 080
1.	Személyi juttatások		54 469	54 506
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 445	54 482
	2.	Külső személyi juttatások	24	24
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 543	14 551
	1.	Szociális hozzájárulási adó	13 702	13 710
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	841	841
3.	Dologi kiadások		14 023	14 023
	1.	Közüzemi kiadások	4 090	4 090
	2.	Karbantartási kiadások	225	225
	3.	Étkeztetés	5 627	5 627
	4.	Egyéb dologi kiadások	4 081	4 081
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1.	Beruházások		0	0
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			83 035	83 080
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			83 035	83 080

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

22. sz. melléklet

Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			7 608	7 608
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0
3. Működési bevételek			7 608	7 608
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	240	240
	5.	Ellátási díjak	5 397	5 397
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 457	1 457
	7.	ÁFA visszatérülés	514	514
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 608	7 608
III. Működési finanszírozási bevételek			96 883	97 236
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Működési célú irányító szervei támogatás			96 883	97 236
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			356	356
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás			356	356
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			97 239	97 592
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			104 847	105 200

eFt

KIADÁSOK			2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			104 491	104 844
1. Személyi juttatások			62 161	62 449
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 081	62 369
	2.	Külső személyi juttatások	80	80
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 952	17 017
	1.	Szociális hozzájárulási adó	15 694	15 759
	2.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 258	1 258
3. Dologi kiadások			25 378	25 378
	1.	Közüzemi kiadások	4 254	4 254
	2.	Karbantartási kiadások	2 007	2 007
	3.	Étkeztetés	9 271	9 271
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 846	9 846
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			356	356
1. Beruházások			356	356
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	356	356
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			104 847	105 200
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			104 847	105 200

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely	2014. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2014. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	2014. január 1-jén az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma (fő)
	2014. január 1-jén	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)		
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	12	2	15	0
Budaörsi Latinovits Színház összesen	19,00	16	3	19	0
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	14,00	13	2	15	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	3	1	4	0
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	90	2	96	0
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	51	2	54	0
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39	0	42	0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	10	2	12	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	8	1	9	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2	1	3	0
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	50,75	45	3	52	0
Csicsergő Óvoda	31,75	27	1	31	
Rózsa Utcai Tagóvoda	19,00	18	2	21	
Budaörsi Vackor Óvoda	22,50	21	1	23	
Csillagfűrt Óvoda	29,00	27	0	29	
Kamaraerdei Óvoda	19,00	17	4	21	
Farkasréti Pagony Óvoda	21,50	20	0	20	
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	24,00	24	0	27	
Holdfény Utcai Óvoda	24,00	20	5	26	
Budaörsi Kincskereső Óvoda	14,75	13	3	17	
Mákszem Óvoda	19,00	17	4	22	
Intézmények összesen	360,75	332,00	29,00	379,00	0,00
Polgármesteri Hivatal	173,50	168	2	179	0
Védőnői Szolgálat	13,00	11	0	14	0
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	67,00	62	6	75	4
Önkormányzat összesen	80,00	73	6	89	4
Összesen:	614,25	573,00	37,00	647,00	4,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2014.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2012. évi tény	2013. évi várható tény	2014. eredeti előirányzat	Kiadások	2012. évi tény	2013. évi várható tény	2014.évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	817 879	824 516	1 031 403	Személyi juttatások	2 017 767	2 414 419	2 802 518
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről (2012. előző évi v	329 029	931 780	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 533	632 867	793 760
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 146 908	1 756 296	1 031 403	Dologi kiadások	3 797 841	4 264 026	5 321 578
Vagyon típusú adók	1 326 755	1 420 147	1 280 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 547	269 652	274 234
Termékek és szolgáltatások adói	7 927 958	8 564 715	7 184 000	Egyéb működési célú kiadások	2 936 183	2 008 050	2 253 743
Egyéb közhatalmi bevételek (2012-ben SZJA-val)	565 272	64 012	77 350				
Közhatalmi bevételek összesen	9 819 985	10 048 874	8 541 350				
Működési bevételek összesen	926 824	1 103 627	813 691				
Működési célú átvett pénzeszközök	19 266	17 089	433 126				
Működési költségvetési bevételei	11 912 983	12 925 886	10 819 570	Működési költségvetési kiadások	9 569 871	9 589 014	11 445 833
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	3 579	0	Beruházások	1 888 645	990 926	3 323 968
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	122 210	15 838	0	Felújítások	502 165	847 297	1 334 773
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	122 210	19 417	0	Egyéb felhalmozási kiadások	223 458	474 744	2 429 506
Felhalmozási bevételek	244 739	142 013	100 951				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	102 614	124 576	308 138				
Felhalmozási költségvetési bevételek	469 563	286 006	409 089	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 614 268	2 312 967	7 088 247
Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	927 246	924 234	1 137 166				
Működési célú irányító szervi támogatás	3 259 740	3 153 852	3 602 569	Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 259 740	3 153 852	3 602 569
Működési finanszírozási bevételek	4 186 986	4 078 086	4 739 735	Működési finanszírozási kiadások	3 259 740	3 153 852	3 602 569
Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	3 353 196	1 914 224	4 008 654	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	290 547	364 189	0
Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	307 883	364 189	0	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	8 882	34 554	66 159
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	8 882	34 554	2 159 601				
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 669 961	2 312 967	6 168 255	Felhalmozási finanszírozási kiadások	299 429	398 743	66 159
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-35 111	0	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-441 874	167 084	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	16 935 760	16 414 539	16 374 479	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	12 032 812	12 433 254	18 534 080

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2014	2015	2016	2017	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			7 400	22 871	300	5 490	
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke)	2005.	0	22 341	0	0	2015.02.20
2.	Víziközmű társulati hitel (kamat)	2005.	1 500	230	0	0	2015.02.20
3.	Beruházási hitel (kamat)	2006.	5 600	0	0	0	2014.02.28
4.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	0	0	5 265	2017.09.30
5.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	300	300	300	225	2017.09.30
Egyéb feladatok			681 724	521 758	438 360	408 360	
6.	97/2010.(III.25.) ÖKT. "Sorsunk és Jövönk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövönk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejűellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	3 000	3 000	3 000	3 000	határozatlan idejű
7.	253/2005.(X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	1 000	1 000	0	0	2015.05.31
8.	194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	30 000	30 000	30 000	0	2016.12.31
9.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2007.	5 000	5 000	5 000	5 000	2018.12.31
10.	288/2010. (VII.15.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	50 000	50 000	0	0	2015.10.01
11.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	13 000	13 000	13 000	13 000	határozatlan idejű
12.	424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Uszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	65 426	15 475	0	0	2015.04.30
13.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	350 000	350 000	350 000	350 000	határozatlan idejű
14.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együtműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	160	160	160	160	határozatlan idejű
15.	252/2013.(VI.19.) ÖKT sz. határozat Budaörs Kártya projekt éves fenntartása	2013	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű
16.	301/2013 ÖKT sz. határozat BÉKISZ beruházás önrész	2013	126 938	16 923			2015.06.30
17.	374/2013 ÖKT sz. határozat repülőtér vagyonkezelési díja	2014	35 200	35 200	35 200	35 200	2033.12.31

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat kezeségvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Kezeségvállalás

eFt

Megnevezés	Kezeségvállalás összege	Kezeségvállalás állománya 2014.01.01					Hátralévő időszak
			2014.	2015	2016	2017	
BTG Kft. Hitel	200 000	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	0
Kezeségvállalás összesen:	200 000	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	0

Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 2013.01.01					Hátralévő időszak
			2014.	2015	2016	2017	
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	0	5 594	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	0	6 775	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	0	4 198	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	0	5 774	0	0	0
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 265	0	0	0	5 265	0
Hitel összesen:	35 274	27 606	0	22 341	0	5 265	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFt-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2013.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	2014 évi költségvetés ben tervezett	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen			
1. EU-S PÁLYÁZATOK										
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	47 115	2 356	49 471	-	-	-	23 498	23 617	A projekt 2013 áprilisában befejeződött, az elszámolásokat jóváhagyásra továbbítottuk az Unió kijelölt szervezetéhez (JTS) még várható támogatási összeg: 23.617 eFt
TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0002 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	Európai Szociális Alap	47 318	0	47 318	-	-	-	17 116	30 202	A projekt célját humán erőforrás-képzéssel, új munkaerő bevonásával contact center létrehozásával és hivatali ügyfélfogadási idő racionalizálásával kívánjuk teljesíteni. Külön szolgáltatásként ügyegédleti pontokat hozunk létre a városban, három helyen. T
KMOP-4.6.1-11-2012-0028 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájában.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	200 000	118 800	318 800	-	-	-	0	200 000	A Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítése új épület építésével. A projekt összköltsége 264 400 000 Ft, melyből a pályázat keretében 210 526 315 Ft kerül elszámolásra. A fejlesztés célja, hogy az óvodai férőhelyek száma növekedjen és megvalósuljon
KMOP-3.3.3-13-2013-0067 Ilyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola intézményére napelemes rendszer telepítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	48 627	0	48 627	-	-	-	0	48 627	Az épület fenntartási költségeit csökkenti a projektben tervezett napelemes rendszer kiépítése. A napelemes rendszer főbb műszaki paraméterei: 49,92 kW-os napelemes rendszer elhelyezésre kerül 208 db CSUN 240-60P - Inverter típusa:1 db Growatt 12000UE és
KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0003 "Budaörs városi és elővárosi közlekedési rendszerének összekapcsolása, intermodális csomópont kialakítása, kitekintéssel a térség hosszú távú közlekedésfejlesztési lehetőségeire"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	316 205	0	316 205	-	-	-	0	316 205	515/2011.(XII.15.) ÖKT sz.szerint a pályázat benyújtva. 122/2013.(IV.10.) ÖKT sz.határozat alapján ismételt benyújtva. A támogatási szerződést 2013. december 10-én megkötöttük. Közbeszerzési eljárás folyik
ÁROP-1.A.6-2013-0062 „Budaörsi közéleti demokrácia civil partnerek segítségével"	Európai Szociális Alap				19 713	0	19 713			222/2013.(VI.19.) ÖKT sz.határozat alapján a hivatal a pályázatot benyújtotta és azt befogadták. A pályázat szakmailag megfelelt, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került.
KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése - 1 sz. Általános Iskola	Európai Regionális Fejlesztési Alap				44 146	0	44 146			302/2013.(VII.23.) ÖKT sz.Határozat a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készítette. Forrás hiányában elutasították és tartaléklistára került.
KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése - Városháza	Európai Regionális Fejlesztési Alap				44 146	0	44 146			302/2013.(VII.23.) ÖKT sz.Határozat a pályázatot a Budaörsi Városfejlesztő Kft. Készítette. Forrás hiányában elutasították és tartaléklistára került.
TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0097 „Budaörs város óvodáinak integrált fejlesztése"	Európai Szociális Alap				69 200	0	69 200			Benyújtott pályázat, ahol a pályázó a BTT (Kistérség) volt. Az elbírálás még nem történt meg, több mint 1 éve húzódik. Várhatóan nem is fog döntés születni. Csak részben infrastrukturális jellegű. Városfejlesztő Kft-vel közösen bonyolítjuk.
TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0003 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztudományának megújítása az Ilyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában" - Öveges Program	Európai Szociális Alap				263 000	0	263 000			Benyújtott pályázat. A pályázat értékelése megtörtént. Forrás hiányában elutasították és tartaléklistára került.
KEOP-1.1.1/C/13 „Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön"	Európai Regionális Fejlesztési Alap				246 000	115 000	361 000			300/2013.(VII.23.) ÖKT sz.határozat BTG bonyolítja a pályázatot
KEOP-1.1.1/B/10-11 Hulladékgazdálkodás	Európai Regionális Fejlesztési Alap				826 984	337 925	1 164 909			4/2013.(I.29.) ÖKT sz határozat szerint BTG Kft készíti a pályázatot.
ÖSSZESEN		659 265	121 156	780 421	1 513 189	452 925	1 966 114	40 614	618 651	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések leltára 2014.január 1-jén

TÁRSASÁG NEVE	Nyilvántartási értéke Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
Kizárólagosan többségi Önk. Tulajdon					
BTG Kft.	442 220 000	442 220 000	442 220 000	2 222 220 000	100,00%
Budaörsi Városfejlesztő Kft***	180 000 000	185 000 000	153 860 000	180 000 000	100,00%
Budaörsi Városmarketing Kft.	500 000	500 000	500 000	500 000	100,00%
összesen:	622 720 000	627 720 000	596 580 000	2 402 720 000	
többségi önk. Tulajdonú részesedések					
TÖRS Csatornamű Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,00%
Korlátozottan Forgalmképes részvények					
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.***	488 000	488 000	139 120	20 000 000	2,44%
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,79%
összesen:	888 000	888 000	539 120	22 900 000	
Forgalmképes részvények					
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,01%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,58%
ÚTVASÚT Rt. f.a.**	19 477 500	77 910 000	0	700 000 000	11,13%
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,05%
összesen:	371 067 500	429 500 000	351 590 000	59 599 139 000	
Társulások					
Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzata Társulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	50,00%
Összesen:	997 705 500	1 061 138 000	951 739 120	62 030 759 000	

* Alapító részvényes, szavazatsöbbségi részvény

** Felszámolás alatt a tulajdonos felé nem várható megtérülő összeg. A jogszabályváltozások előtt végleges leírásra került a bekerülési érték 75%-a. (58.432.500Ft)

*** előzőleg Budaörsi Termál Kft.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt
		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	25 152
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	339 716
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	86 299
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	81 059
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	11 262
Összesen:		543 488
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
4.1.	Puttony utca 8839/13 hrsz.: Budaörs Város Önkormányzata az S09-1970 számú, 2009. augusztus 13-án kelt használati szerződéssel használatba adta az ingatlant az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesületnek. A szerződés szerint az Egyesület által fizetendő használati díjba beszámításra kerülnek az Egyesület által elvégzendő feladatok (pl. kaszálás) költségei, így az Egyesület, eddig használati díjat nem fizetett. (Ha a költségek nem lennének elszámolhatók, 2014-ben 9.766 Ft + áfa / hó összegű használati díj lenne esedékes.)	149
4.2.	Puttony utca 8839/14 hrsz.: Budaörs Város Önkormányzata az S11-2240 számú, 2011. november 23-án kelt használati szerződéssel használatba adta az ingatlant az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesületnek. A szerződés szerint az Egyesület által fizetendő használati díjba beszámításra kerülnek az Egyesület által elvégzendő feladatok (pl. kaszálás) költségei, így az Egyesület, eddig használati díjat nem fizetett. (Ha a költségek nem lennének elszámolhatók, 2014-ben 8.600 Ft + áfa / hó használati díj lenne esedékes.)	131
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		280
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):		543 768

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

BEVÉTELEK													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	239 541	198 286	3 154 483	209 176	275 577	167 574	576 579	178 534	3 414 015	582 646	497 233	1 325 923	10 819 570
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 768	82 512	82 512	82 512	82 512	82 512	82 512	82 512	82 512	82 512	82 512	82 512	1 031 403
2. Közhatalmi bevételek	42 706	42 707	2 989 472	42 707	110 000	12 000	421 000	12 189	3 245 713	427 067	341 654	854 135	8 541 350
3. Működési bevételek	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 814	813 691
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 260	5 260	14 692	16 150	15 258	5 255	5 260	16 026	17 983	5 260	5 260	321 462	433 126
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 288	1 288	2 239	1 288	44 473	1 290	1 288	48 627	1 288	200 000	1 288	104 732	409 089
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 951
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 288	1 288	1 288	1 288	44 473	1 290	1 288	48 627	1 288	200 000	1 288	4 732	308 138
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 829	199 574	3 156 722	210 464	320 050	168 864	577 867	227 161	3 415 303	782 646	498 521	1 430 655	11 228 659
III. Működési finanszírozási bevételek	521 764	563 021	0	0	52 381	0	0	0	0	0	0	0	1 137 166
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	521 764	563 021	0	0	52 381	0	0	0	0	0	0	0	1 137 166
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	83 396	125 738	185 864	279 321	660 301	385 132	486 226	360 574	360 574	360 574	1 260 574	1 619 981	6 168 255
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	83 396	125 738	185 864	279 321	660 301	385 132	486 226	360 574	360 574	360 574	360 574	360 380	4 008 654
2. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása											900 000	1 259 601	2 159 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	605 160	688 759	185 864	279 321	712 682	385 132	486 226	360 574	360 574	360 574	1 260 574	1 619 981	7 305 421
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	845 989	888 333	3 342 586	489 785	1 032 732	553 996	1 064 093	587 735	3 775 877	1 143 220	1 759 095	3 050 636	18 534 080

eFt

KIADÁSOK													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés kiadásai	761 305	761 307	1 049 052	941 442	875 239	1 070 198	1 015 573	975 239	910 388	975 239	875 239	1 235 612	11 445 833
1. Személyi juttatások	196 264	196 264	207 040	248 193	196 264	270 605	304 292	196 264	196 264	196 264	196 264	398 540	2 802 518
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 510	55 510	57 855	69 784	55 510	76 128	87 816	55 510	55 510	55 510	55 510	113 607	793 760
3. Dologi kiadások	443 463	443 465	443 465	443 465	443 465	443 465	443 465	443 465	443 465	443 465	443 465	443 465	5 321 578
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 853	22 853	22 852	22 853	22 853	22 853	22 853	22 853	22 852	22 853	22 853	22 853	274 234
5. Egyéb működési célú kiadások	43 215	43 215	317 840	157 147	157 147	257 147	157 147	257 147	192 297	257 147	157 147	257 147	2 253 743
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	84 684	127 026	188 103	280 609	704 774	386 422	569 042	711 547	852 661	602 669	841 686	1 739 024	7 088 247
1. Beruházások	65 308	97 963	130 617	195 925	228 579	261 233	193 888	359 196	491 850	424 504	489 813	385 092	3 323 968
2. Felújítások	19 376	29 063	38 751	58 126	67 814	77 502	187 190	106 565	116 253	125 940	211 316	296 877	1 334 773
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	18 735	26 558	408 381	47 687	187 964	245 786	244 558	52 225	140 557	1 057 055	2 429 506
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	845 989	888 333	1 237 155	1 222 051	1 580 013	1 456 620	1 584 615	1 686 786	1 763 049	1 577 908	1 716 925	2 974 636	18 534 080
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	845 989	888 333	1 237 155	1 222 051	1 580 013	1 456 620	1 584 615	1 686 786	1 763 049	1 577 908	1 716 925	2 974 636	18 534 080

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt, valamint Állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	7 483 651	7 408 079	3 923 460	3 961 414	38 722	38 722	11 445 833	11 408 215
I/1. Önkormányzat	3 995 501	3 890 946	3 605 548	3 643 460	0	0	7 601 049	7 534 406
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 570 499	3 528 784	1 525 173	1 582 619	0	0	5 095 672	5 111 403
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 174 301	1 174 301	810 188	798 620	0	0	1 984 489	1 972 921
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	676 747	676 747	373 993	373 993	0	0	1 050 740	1 050 740
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 155	17 155	12 310	18 675	0	0	29 465	35 830
4. Igazgatási feladatok kiadásai	338 255	294 659	56 183	116 783	0	0	394 438	411 442
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	257 161	259 210	0	0	260 161	262 210
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	12 563	12 924	15 338	15 338	0	0	27 901	28 262
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	1 348 478	1 349 998	0	0	0	0	1 348 478	1 349 998
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 314	94 314	157 320	158 909	0	0	251 634	253 223
5. Egyéb működési célú kiadások	330 688	267 848	1 923 055	1 901 932	0	0	2 253 743	2 169 780
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	139 522	140 696	82 437	78 776	0	0	221 959	219 472
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 516	80 821	1 263 978	1 246 516	0	0	1 342 494	1 262 210
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	71 200	71 200	0	0	71 200	71 200
5. Általános tartalék	72 650	6 331	0	0	0	0	72 650	6 331
6. Működési céltartalék	40 000	40 000	505 440	505 440	0	0	545 440	545 440
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 488 150	3 517 133	317 912	317 954	38 722	38 722	3 844 784	3 873 809
1. Polgármesteri Hivatal	1 716 780	1 738 935	11 450	11 450	38 722	38 722	1 766 952	1 789 107
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	62 702	62 788	0	0	0	0	62 702	62 788
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	306 462	306 504	0	0	306 462	306 504
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	388 127	392 802	0	0	0	0	388 127	392 802
5. Jókai Mór Művelődési Központ	117 255	117 490	0	0	0	0	117 255	117 490
6. Óvodák működési kiadásai	1 203 286	1 205 118	0	0	0	0	1 203 286	1 205 118
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 144 249	5 204 960	1 943 998	1 962 898	0	0	7 088 247	7 167 858
I/1. Önkormányzat	5 093 130	5 153 787	1 928 958	1 947 858	0	0	7 022 088	7 101 645
1. Beruházások	3 113 042	3 173 699	154 767	158 517	0	0	3 267 809	3 332 216
2. Felújítások	1 295 006	1 295 006	39 767	39 767	0	0	1 334 773	1 334 773
3. Egyéb felhalmozási kiadások	685 082	685 082	1 734 424	1 749 574	0	0	2 419 506	2 434 656
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	159 601	159 601	0	0	159 601	159 601
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 736	39 736	374 143	389 293	0	0	413 879	429 029
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000
4. Befektetési kiadások	0	0	100	100	0	0	100	100
6. Felhalmozási céltartalék	645 346	645 346	1 173 580	1 173 580	0	0	1 818 926	1 818 926
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	51 119	51 173	15 040	15 040	0	0	66 159	66 213
1. Polgármesteri Hivatal	50 000	50 054	10 000	10 000	0	0	60 000	60 054
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	5 040	5 040	0	0	5 040	5 040
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	318	318	0	0	0	0	318	318
5. Jókai Mór Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	801	801	0	0	0	0	801	801
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 627 900	12 613 039	5 867 458	5 924 312	38 722	38 722	18 534 801	18 576 073
Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	3 420 641	3 446 757	248 087	248 087	0	0	3 668 728	3 694 844
III. Működési finanszírozási kiadások	3 369 522	3 395 584	233 047	233 047	0	0	3 602 569	3 628 631
1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 369 522	3 395 584	233 047	233 047	0	0	3 602 569	3 628 631
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 119	51 173	15 040	15 040	0	0	66 159	66 213
1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	51 119	51 173	15 040	15 040	0	0	66 159	66 213
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 420 641	3 446 757	248 087	248 087	0	0	3 668 728	3 694 844
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 048 541	16 059 796	6 115 545	6 172 399	38 722	38 722	22 202 808	22 270 917
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 627 900	12 613 039	5 867 458	5 924 312	38 722	38 722	18 534 080	18 576 073

BEVÉTELEK

Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami 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)	8 982 925	8 965 010	1 797 923	1 854 777	38 722	38 722	10 819 570	10 858 509
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	992 681	1 031 620	0	0	38 722	38 722	1 031 403	1 070 342
2. Közhatalmi bevételek	6 828 292	6 771 438	1 713 058	1 769 912	0	0	8 541 350	8 541 350
3. Működési bevételek	747 826	747 826	65 865	65 865	0	0	813 691	813 691
4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	414 126	19 000	19 000	0	0	433 126	433 126
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	409 089	412 143	0	0	0	0	409 089	412 143
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	54	0	0	0	0	0	54
2. Felhalmozási bevételek	100 951	100 951	0	0	0	0	100 951	100 951
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	308 138	311 138	0	0	0	0	308 138	311 138
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 392 014	9 377 153	1 797 923	1 854 777	38 722	38 722	11 228 659	11 270 652
III. Működési finanszírozási bevételek	4 333 327	4 359 389	406 408	406 408	0	0	4 739 735	4 765 797
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	963 805	963 805	173 361	173 361	0	0	1 137 166	1 137 166
2. Működési célú irányító szervi támogatás	3 369 522	3 395 584	233 047	233 047	0	0	3 602 569	3 628 631
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 323 200	2 323 254	3 911 214	3 911 214	0	0	6 234 414	6 234 468
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	2 044 721	2 044 721	1 963 933	1 963 933	0	0	4 008 654	4 008 654
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 119	51 173	15 040	15 040	0	0	66 159	66 213
3. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	227 360	227 360	1 932 241	1 932 241	0	0	2 159 601	2 159 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 656 527	6 682 643	4 317 622	4 317 622	0	0	10 974 149	11 000 265
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	16 048 541	16 059 796	6 115 545	6 172 399	38 722	38 722	22 202 808	22 270 917
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 627 900	12 613 039	5 867 458	5 924 312	38 722	38 722	18 534 080	18 576 073

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

eFt-ban

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség		
	2015.	2016.	2017.
Helyi adók	8 284 000	8 284 000	8 284 000
Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel	252 494	252 494	252 494
Díjak, pótlékok, bírságok	77 350	77 350	77 350
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	100 951	100 951	100 951
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációjából származó bevételek	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek	8 714 795	8 714 795	8 714 795
Saját bevételek 50%-a	4 357 398	4 357 398	4 357 398
Előző éve(ekben) keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	90 561	153 604	209 354
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+kamat)	90 561	153 604	209 354
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
Adott váltó	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	90 561	153 604	209 354
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4 266 837	4 203 794	4 148 044