

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 szervek 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 szervek 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 szervek 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 szervek 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 szervek 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 szervek 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, gyermekjóléti 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.	Vagyon 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.	<i>Személyi juttatások</i>	43 844	44 023
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 257	41 436
2.	Külső személyi juttatások	2 587	2 587
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	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.	<i>Személyi juttatások</i>	23 216	23 332
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 102	21 218
2.	Külső személyi juttatások	2 114	2 114
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	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.	<i>Személyi juttatások</i>	35 286	35 741
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 273	30 728
2.	Külső személyi juttatások	5 013	5 013
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	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.	<i>Személyi juttatások</i>	29 006	29 157
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 427	24 578
2.	Külső személyi juttatások	4 579	4 579
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	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.	<i>Személyi juttatások</i>	27 209	27 437
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 822	20 050
2.	Külső személyi juttatások	7 387	7 387
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	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.	<i>Személyi juttatások</i>	10 727	10 779
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 834	9 886
2.	Külső személyi juttatások	893	893
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	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.	<i>Személyi juttatások</i>	10 602	10 678
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 329	9 405
2.	Külső személyi juttatások	1 273	1 273
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	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.	<i>Személyi juttatások</i>	179 890	181 147
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	156 044	157 301
2.	Külső személyi juttatások	23 846	23 846
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	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.	<i>Személyi juttatások</i>	44 040	44 324
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 040	44 324
2.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	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.	<i>Személyi juttatások</i>	388 701	395 102
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 752	6 752
2.	Külső személyi juttatások	381 949	388 350
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	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.	<i>Személyi juttatások</i>	612 631	620 573
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836	208 377
2.	Külső személyi juttatások	405 795	412 196
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	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, Városközpont 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 (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	108 886	108 886
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekählőhárítás 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, térköburoklatok 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 vízvezető 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 egységenként

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.	Viziközmű 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 viziközmű 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/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 játszótérek, 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

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 belülrre 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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások
államháztartáson kívülrre 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/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

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 Körményi 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 Rendőrkapitányság részére	0	3 750
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		175 510	239 917
2. Ingatlan beruházások			
			0
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 741	47 741
2.	Intézményi 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 - Sportsarnok	13 878	13 878
8.	Ispánki tábor 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 önerje	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			0
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.	Kórkörcsín 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.	Tűzkőhegyi 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 - Szervíz 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			0
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			0
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			0
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			0
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			0
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 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
Önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
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 szervi 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 szervi támogatás		66 159	66 213
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 668 728	3 694 844
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 910 943	3 940 022

eFt

KIADÁSOK			2014 évi eredeti előirányzat	2026 évi eredeti előirányzat
Megnevezés				
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			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
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.	Bírság 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			2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
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 munkaadót 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 beszerzés	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.	Bérelti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 000	1 000
4.	Bérelti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	4 500	4 500
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	700	700
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	6 677	6 677
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 000	1 000
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	800	800
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	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 bútorkészítés (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 csop.	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 csop.	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.	Foglalkozássegységügyi 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.	Festékpátronok, 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 bérlése	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 belülré 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.	Részesevételek 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. Közüemi 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.	Részeselek 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
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. Közüzeti 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 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			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**

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.	Részesevételek 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
Százsorszép Bölcsőde
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.	Részesevételek 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 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			117 255	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.	Részeselek 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
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
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			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
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.	Közüzemi 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 belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		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				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
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.	Részeseledések 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				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
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 munkaadót 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			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
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.	Részesevételek 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			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
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 munkaadót terhelő járulékok és adók	1 474	1 474
3.	Dologi kiadások		23 839	23 839
	1.	Közüzemi 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**

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.	Részesevételek 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.	Közüzemi 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**

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
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.	Részeselek 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			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
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.	Közüzemi 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				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
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.	Részesevételek 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				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
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 munkaadót 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				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
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				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
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 belülről		0	0
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		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**

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 eredeti 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 munkaadót terhelő járulékok és adók	1 404	1 404	
3.	Dologi kiadások	28 244	28 244	
	1. Közüzemi 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.	Részeselek 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 munkaadókat 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 belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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

**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.	Részesevételek 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 szervi 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 szervi 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 munkaadót 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 kívülre	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
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	1 327 337
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
II/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
II/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	18 534 080	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