

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	10 581 306	227 177	277 349	10 819 570	10 858 655
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403	1 297 640	0	17 510	1 031 403	1 315 150
2. Közhatalmi bevételek	8 541 090	8 541 090	260	260	8 541 350	8 541 350
3. Működési bevételek	605 774	730 807	207 917	240 479	813 691	971 286
4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	11 769	19 000	19 100	433 126	30 869
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	394 051	970 881	15 038	15 038	409 089	985 919
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	578 562	0	0	0	578 562
2. Felhalmozási bevételek	100 951	100 951	0	0	100 951	100 951
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100	291 368	15 038	15 038	308 138	306 406
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 986 444	11 552 187	242 215	292 387	11 228 659	11 844 574
III. Működési finanszírozási bevételek	1 137 166	8 626 522	3 602 569	3 900 618	4 739 735	12 527 140
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	1 137 166	1 626 522	0	93 667	1 137 166	1 720 189
2. Működési célú irányító szervek támogatás	0	0	3 602 569	3 806 951	3 602 569	3 806 951
3. Betétek megszüntetése	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 168 255	6 243 908	66 159	124 163	6 234 414	6 368 071
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	4 008 654	4 084 307	0	3 398	4 008 654	4 087 705
2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	0	0	66 159	120 765	66 159	120 765
3. 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	14 870 430	3 668 728	4 024 781	10 974 149	18 895 211
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 291 865	26 422 617	3 910 943	4 317 168	22 202 808	30 739 785
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervek támogatás folyósítása nélkül)	18 291 865	26 422 617	242 215	389 452	18 534 080	26 812 069

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	7 828 288	3 844 784	4 173 001	11 445 833	12 001 289
1. Személyi juttatások	612 631	633 904	2 189 887	2 307 463	2 802 518	2 941 367
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	195 381	606 685	653 872	793 760	849 253
3. Dologi kiadások	4 295 966	4 451 942	1 025 612	1 120 708	5 321 578	5 572 650
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634	261 700	22 600	75 996	274 234	337 696
5. Egyéb működési célú kiadások	2 253 743	2 285 361	0	14 962	2 253 743	2 300 323
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 022 088	7 532 613	66 159	144 167	7 088 247	7 676 780
1. Beruházások	3 267 809	3 807 908	56 159	131 074	3 323 968	3 938 982
2. Felújítások	1 334 773	1 224 117	0	0	1 334 773	1 224 117
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 419 506	2 500 588	10 000	13 093	2 429 506	2 513 681
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 623 137	15 360 901	3 910 943	4 317 168	18 534 080	19 678 069
III. Működési finanszírozási kiadások	3 602 569	10 806 951	0	0	3 602 569	10 806 951
1. Működési célú irányító szervek támogatás folyósítása	3 602 569	3 806 951	0	0	3 602 569	3 806 951
2. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159	254 765	0	0	66 159	254 765
1. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás folyósítása	66 159	120 765	0	0	66 159	120 765
2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	134 000	0	0	0	134 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 668 728	11 061 716	0	0	3 668 728	11 061 716
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 291 865	26 422 617	3 910 943	4 317 168	22 202 808	30 739 785
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervek támogatás folyósítása nélkül)	14 623 137	22 494 901	3 910 943	4 317 168	18 534 080	26 812 069

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 592 393	10 581 306
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403	1 297 640
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 031 403	1 175 670
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 882	61 780
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	594 836	595 724
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	285 387	320 231
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 499	111 499
	5. Működési célú központosított előirányzatok	799	31 265
	6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	55 171
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	121 970
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	730 807
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 650	93 391
	4. Tulajdonosi bevételek	252 494	253 066
	5. Ellátási díjak	102 022	102 022
	6. Kiszámlázott ÁFA	103 105	121 125
	7. ÁFA visszatérülés	50 503	84 194
	8. Egyéb működési bevétel	71 000	77 009
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	11 769
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		394 051	970 881
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	578 562
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	136 298
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	442 264
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	291 368
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 986 444	11 552 187
III. Működési finanszírozási bevételek		1 137 166	8 626 522
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	1 137 166	8 626 522
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 137 166	1 626 522
	2. Értékpapírok bevételei	0	0
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	0	0
3.	Betétek megszüntetése		7 000 000
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		6 168 255	6 243 908
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	4 008 654	4 084 307
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	4 008 654	4 084 307
	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. Feljlesztési célú hitel	2 000 000	2 000 000
	2. EU-s pályázathoz feljlesztési hitel	159 601	159 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 305 421	14870430
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 291 865	26 422 617

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	7 828 288
	1. Személyi juttatások	612 631	633 904
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836	223 425
	2. Külső személyi juttatások	405 795	410 479
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	195 381
	1. Szociális hozzájárulási adó	171 037	177 052
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 038	18 329
	3. Dologi kiadások	4 295 966	4 451 942
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 980 789	1 656 805
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 050 740	1 062 417
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 965	18 388
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	382 438	925 052
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	31 244	27 594
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 901	18 867
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	806 889	742 819
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634	261 700
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 253 743	2 285 361
	1. Elvonások és befizetések	0	2 251
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	221 959	225 541
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 342 494	1 427 518
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	72 000
	5. Általános tartalék	72 650	18 299
	6. Működési céltartalék	545 440	539 752
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 022 088	7 532 613
	1. Beruházások	3 267 809	3 807 908
	2. Felújítások	1 334 773	1 224 117
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 419 506	2 500 588
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	159 601	214 815
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	413 879	436 747
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	27 000	30 100
	4. Befektetési kiadások	100	0
	5. Felhalmozási céltartalék	1 818 926	1 818 926
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 623 137	15 360 901
III.	Működési finanszírozási kiadások	3 602 569	10 806 951
	1. Működési célú irányító szervei támogatás folyósítása	3 602 569	3 806 951
	2. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	7 000 000
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159	254 765
	1. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás folyósítása	66 159	120 765
	2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	134 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 291 865	26 422 617
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervei támogatás folyósítása nélkül)	14 623 137	22 494 901

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a
szociális hozzájárulási adó részletezése (3. melléklet I. 1. és 2. sorok)

Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	1. sz. Általános Iskola		
	1. Személyi juttatások	43 844	44 977
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 257	42 390
	2. Külső személyi juttatások	2 587	2 587
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 070	12 057
	1. Szociális hozzájárulási adó	10 575	10 282
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 495	1 775
	Összesen:	55 914	57 034
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		
	1. Személyi juttatások	23 216	23 677
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 102	21 563
	2. Külső személyi juttatások	2 114	2 114
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 684	6 808
	1. Szociális hozzájárulási adó	5 226	5 297
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 458	1 511
	Összesen:	29 900	30 485
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		
	1. Személyi juttatások	35 286	36 021
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 273	30 687
	2. Külső személyi juttatások	5 013	5 334
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 165	9 363
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 175	8 273
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	990	1 090
	Összesen:	44 451	45 384
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola		
	1. Személyi juttatások	29 006	31 868
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 427	25 705
	2. Külső személyi juttatások	4 579	6 163
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 853	8 573
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 977	7 697
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	876	876
	Összesen:	36 859	40 441
5.	Illyés Gyula Gimnázium		
	1. Személyi juttatások	27 209	28 128
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 822	20 741
	2. Külső személyi juttatások	7 387	7 387
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 740	7 989
	1. Szociális hozzájárulási adó	6 742	6 991
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	998	998
	Összesen:	34 949	36 117
6.	Leopold Mozart Zeneiskola		
	1. Személyi juttatások	10 727	11 482
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 834	10 239
	2. Külső személyi juttatások	893	1 243
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040	3 096
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 706	2 762
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	334	334
	Összesen:	13 767	14 578
7.	Nevelési Tanácsadó		
	1. Személyi juttatások	10 602	10 826
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 329	9 553
	2. Külső személyi juttatások	1 273	1 273
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 994	3 055
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 641	2 538
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	353	517
	Összesen:	13 596	13 881
	Önkormányzat által működtetett intézmények összesen		
	1. Személyi juttatások	179 890	186 979
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	156 044	160 878
	2. Külső személyi juttatások	23 846	26 101
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 546	50 941
	1. Szociális hozzájárulási adó	43 042	43 840
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 504	7 101
	Összesen:	229 436	237 920
8.	Védőnői Szolgálat		
	1. Személyi juttatások	44 040	48 093
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 040	48 044
	2. Külső személyi juttatások	0	49
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 157	13 252
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 421	12 514
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	736	738
	Összesen:	56 197	61 345
9.	Egyéb külső személyi juttatás		
	1. Személyi juttatások	388 701	398 832
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 752	14 503
	2. Külső személyi juttatások	381 949	384 329
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 372	131 188
	1. Szociális hozzájárulási adó	116 574	120 698
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 798	10 490
	Összesen:	514 073	530 020
	Önkormányzat összesen		
	1. Személyi juttatások	612 631	633 904
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836	223 425
	2. Külső személyi juttatások	405 795	410 479
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	195 381
	1. Szociális hozzájárulási adó	171 037	177 052
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 038	18 329
	Összesen:	799 706	829 285

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	111 679
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városházakörvid rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	74 282	75 641
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kiszívócsatlakozások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	108 886	116 485
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köfegyén és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Ut- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Ut és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel, 1. sz. Főút átvételi költségek, 1. sz. Főút üzemeltetése, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	260 393	268 907
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	13 333	13 440
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	7 444
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Polgármesteri Kabinet	5 496	9 754
15.	Karácsonyi díszvilágítás 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	2 912
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	105 012
21.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	381	381
22.	Posta hasznosítási tanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 773	5 773
23.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	10 000	12 818
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	12 036
26.	Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	31 242	31 242
27.	Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	35 000	0
28.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	316 205	15 812
Összesen:			1 980 789	1 656 805

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	3 937
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	34 727	15 081
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	89 390	44 347
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 500	1 796
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	25 005	21 645
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	3 040	3 111
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	100 000	553 957
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
12.	Közzoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási csoport	14 856	14 870
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 389
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	9 306
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800	800
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	4 000	3 000
19.	Képviselői kommunikációs készletbeszerzés (2013-ben hivatalival egyben volt tervezve)	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	3 000	200
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	50
23.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 500	1 500
24.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	5 600	5 600
25.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	300	300
26.	Polgármesteri keret dologi kiadások	Polgármester	600	600
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat	1 269	2 698
28.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	9 075	9 075
29.	Beruházási hitel kamata 2014	Polgármesteri Hivatal	25 000	452
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	315
33.	Közbeszerzési Bizottság dologi	Polgármesteri Kabinet	0	650
34.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	126 984
35.	Polgármesteri és Alpolgármesteri dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	0	1 000
Összesen:			382 438	925 052

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szeméttelrakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízvezeték árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése,)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	512 466	467 966
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2008-2012 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízvezeték árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	390 471	438 971
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyelet	700	800
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 580	13 148
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Polgármesteri Kabinet	169	169
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	15 606	15 606
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	119 748	119 748
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	0	6 009
Összesen:			1 050 740	1 062 417

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	16 063
4.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	30	105
5.	Rendőrségnek átadott gépjárművek dologi kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	350
Összesen:			17 965	18 388

4/E. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Városi díjak készítése (13 db), pedagógus, eü, hauser, sport és díszpolgári díj	Polgármesteri Kabinet	650	0
2.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	2 566	2 566
3.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 182	7 182
4.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	9 140	9 140
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 506	7 506
6.	Közoktatási kiadványok megjelenítése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 200	1 200
7.	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
8.	Kincskereső Óvoda és Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda bővítésének többletköltsége	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	0	0
Összesen:			31 244	27 594

4/F. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 388	1 288
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	204	204
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 109	3 461
5.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 590	11 515
6.	Folyamatos szakértői díjak (Felszegi telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 260	1 435
7.	Idősek otthona kisértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	793
8.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	Szociális és egészségügyi Iroda	5 250	171
Összesen:			25 901	18 867

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	89 202
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	63 502	75 270
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	4 521	7 747
Összesen:			170 701	172 219
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	100 450	74 146
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	59 000	55 079
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	18 647	13 972
Összesen:			178 097	143 197
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	81 962	67 655
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	74 819	83 024
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	12 135	11 555
Összesen:			168 916	162 234
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	46 662	32 191
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	33 165	46 191
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	3 715	2 460
Összesen:			83 542	80 842
5.	Illyés Gyula Gimnázium			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	121 729	103 156
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	22 020	29 180
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	14 907	4 999
Összesen:			158 656	137 335
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	5 427
Összesen:			34 728	35 068
7.	Nevelési Tanácsadó			
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	10 624	10 299
2.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 625	1 625
Összesen:			12 249	11 924
Intézmények Összesen				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások		493 746	406 290
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások		252 506	288 744
3.	Szakmai dologi kiadások		60 637	47 785
Összesen:			806 889	742 819

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre 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	1 650
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	4 521
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	23 000	0
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 118	41 116
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 871	3 183
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	139 522	144 641
8.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	15 200
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
14.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	1 330
Összesen:		221 959	225 541

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 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	355 000
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	9 322
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220
8.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	10 500
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	1 888
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	500
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	350
12.	Szociális tanácsnok	1 000	800
13.	Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok	1 000	495
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	0
15.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	0
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	702
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	517
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	0
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	0
21.	Polgármester kerete	5 000	33
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	3 000	1 650
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	5 000	3 571
24.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000
25.	Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	12 989
26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 664	18 985
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 800
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 (széplőrza néptánc egyesület) támogatása	3 450	5 450
32.	Széll 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.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	14 000	14 300
39.	Budaörs rádió támogatása	33 500	33 500
40.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	9 450	11 250
41.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200
42.	BSC szakosztályok támogatása	100 000	105 000
43.	BDSE (diáksport) támogatása	49 500	49 500
44.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)	12 000	12 000
45.	Egyéb szervezetek támogatás	1 525	3 775
46.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	14 250	14 250
47.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071	1 071
48.	Irdósek 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	9 868
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	433
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	3 883
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	18 000
72.	Budakörnyéki TV támogatás	45 000	0
73.	Budakörnyéki TV archiválás	15 000	0
74.	Ópusztaszerrel együttműködés	3 000	4 370
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.	Széplőrza 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	2 905
85.	Herman O. Ált. Isk. emeletráépítés alatti diákprogramok tám	0	6 832
86.	Kínai rendezvény támogatása	0	5 000
87.	Lakossági szemétszállítás díjtámogatás 2014.04.01-12.31 (btg)	0	17 180
88.	Becz György képviselő kerete	0	1 000
89.	Bíró Gyula képviselő kerete	0	0
90.	Császárné Kollár Tímea annamária képviselő kerete	0	1 000
91.	dr. Czuczor Gergely képviselő kerete	0	350
92.	dr. Ritter Gergely képviselő kerete	0	0
93.	Filkey Péter képviselő kerete	0	0
94.	Káhn János képviselő kerete	0	660
95.	Kálóczi Imre képviselő kerete	0	1 000
96.	Laczik Zoltán képviselő kerete	0	1 000
97.	Leipán Tibor képviselő kerete	0	100
98.	Sánta Áron képviselő kerete	0	1 000
99.	Stift Nándor képviselő kerete	0	0
100.	Szabó Károly képviselő kerete	0	0
101.	Budaörsi Advent 2014. rendezvény megrendezésének támogatása	0	10 000
102.	BTG szelektív hulladékgyűjtés támogatása	0	20 000
Összesen:		1 342 494	1 427 518

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	BTG Kft kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék	10 000	10 000
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	10 000
4.	Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire	30 000	30 000
5.	Budaörsi Advent támogatása (Szt. Tarziciusz)	10 000	0
6.	Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése	40 000	40 000
7.	Kincskereső Óvoda bővítés működési többletköltsége	41 106	41 106
8.	Rózsa Utcai Tagóvoda bővítés működési többletköltsége	23 134	23 134
9.	Budaörsi Kézilabda támogatása	10 000	10 000
10.	Budaörsi repülőtér üzemeltetése	40 000	40 000
11.	"budaörs kártya" projekt megvalósítás	32 000	32 000
12.	Egyházi keret	50 000	50 000
13.	Fakataszter	20 000	20 000
14.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	10 000	10 000
15.	Kínai rendezvény	5 000	5 000
16.	Parkoló biztonsági szolgálat	30 000	30 000
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	5 000	5 000
18.	Nyugdíjasok elhelyezésének megoldása	60 000	60 000
19.	Drogellenes program	3 000	3 000
20.	BSC szakosztályok támogatása	13 500	13 500
21.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	12 200	12 200
22.	Munkaruha intézmények	33 000	33 000
23.	Repülőnap	25 000	25 000
24.	Közbiztonság javítását céló tevékenységek támogatása	20 000	20 000
25.	Polgárőrség támogatása céltartalék	0	4 312
Összesen:		545 440	539 752

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

eFT

Szsz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingtatlan vásárlás (üzleti célú)	19 786	33 182
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.	Kisajáttítás, kártalanítás	3 919	3 919
6.	Főépítész tanulmánytervek	1 072	3 974
7.	Főépítész szabályozási tervek	12 329	12 329
8.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	1 296	1 296
9.	Légifotó	616	807
10.	Trinanon emlékmű	550	648
11.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	235	1 455
12.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 707
13.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	7 138	34 424
14.	Buda Környéki Televízió fejlesztésére szolgáló technikai eszközök beszerzése	3 232	3 232
15.	1 sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	298	598
16.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzések	19 242	19 242
17.	KÉOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	32 700	27 300
18.	Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra	5 225	5 225
19.	Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	2 750	3 250
20.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés	657	982
21.	Kincskereső óvoda eszközbeszerzése	0	1 027
22.	Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök	0	22 976
23.	Gépjárművásárlás a Budaörsi Rendőrkapitányság részére	0	3 750
24.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	0	487
25.	Uszoda beépített sporteszközök megvásárlása	0	6 000
26.	Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása	0	3 600
27.	Blejer Jakab általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	580
28.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	0	12 908
29.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése	0	5 909
30.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	3 200
31.	Képzőművészeti alkotás beszerzése	0	150
32.	Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	0	2 800
33.	Képviselői laptopok beszerzése	0	2 050
34.	Tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Kabinet)	0	2 078
35.	Pénzügyi szoftver vásárlás önkormányzat intézményei részére	0	1 356
36.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	0	300 863
37.	Befektetési kiadások	0	100
38.	új HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékiszállító járműbeszerzés	0	91 477
39.	2062 hrsz ú ingatlanon lévő építmények bontása	0	4 500
40.	Gépjárműbeszerzés	0	30 700
41.	Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása	0	4 626
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		175 510	717 772
2. Ingatlan beruházások			
			0
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 741	62 870
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	19 000	3 271
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	19 058	19 058
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	2 095	1 945
5.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	7 056	7 056
6.	Kincskereső Óvoda építése	272 172	214 309
7.	Városi Uszoda - Sportcsarnok	13 878	13 878
8.	Ispánki tábort bõvítése	70	70
9.	Árpád utcai kiegészítő 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.	Kolozsvári u 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés	2 889	7 593
14.	Autóbusz végállomás tervezés	3 366	3 966
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	282
17.	KMOP 4.6.1-11. Csicseregő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	319 321	235 378
18.	KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	57 049	57 049
19.	Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése	11 145	8 632
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	252 510
24.	3126/2 hrsz. Ingatlanon közösségi funkció ellátására alkalmas épület fejlesztése	14 400	0
25.	Herman Ottó Ált. Isk. Emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása	9 000	9 000
26.	Herman Ottó Ált. Isk. távhővezeték kiváltása	0	4 904
27.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	0	110 911
28.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	0	572
29.	Herman Ottó általános iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése	0	100 112
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 188 748	1 159 174

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások			0
1.	Tervezések - mélyépítés	42 000	69 424
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	19 146	36 413
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	7 483	11 568
4.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	61 156	53 556
5.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	21 589	21 589
6.	20kV-os kábelek föld alá helyezése	79 997	69 199
7.	Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése	4 386	4 386
8.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)	2 172	196
9.	Kököröcsin u. útépítés	12 213	0
10.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 254	2 254
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	14 459	10 201
12.	Útépítések	478 661	341 341
13.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	20 644	16 256
14.	Tüzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	1 435	1 435
15.	Kinizsi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése	16 000	18 315
16.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	986	986
17.	Frankhegyi árok Forrás utca - Szerviz út közötti szakaszának felbővítése	298	298
18.	Víz-csatorközmű beruházások	204 083	140 646
19.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	9 000	9 000
20.	Fedett buszvárók telepítése	16 000	0
21.	Feketesas utca nyomóvízcső építés	10 000	14 859
22.	BYCY kerékpártároló szerver fejlesztése	650	650
23.	Diófa utca csapadékvíz hálózat kiépítése	15 000	15 809
24.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	8 682
25.	József Attila utca útépítés	100 000	179 238
26.	Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése	50 000	37 252
27.	1580 hrsz. Ingatlan területrendezése, támfalépítés, közműáthelyezés, pincetőmedékelés	34 000	4 373
28.	Liliom utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése	20 000	0
29.	Parkoló építési program	15 000	15 000
30.	Akadálymentesítés közterületen	12 000	12 000
31.	Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	43 000	46 933
32.	Záportároló létesítése az Alma utca végénél	20 000	4 798
33.	Akadálymentesítés lakótelepen	10 000	10 067
34.	Nyugati övárók 2. ütem	120 000	72 065
35.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	50 000	64 339
36.	Infrastruktúra fejlesztés (Sasad Resort felajánlása)	0	70 000
37.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése	0	79 916
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 521 612	1 443 044
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	15 740
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.	Törökgratói 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 kilátópont építése	17 000	51 311
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	900
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem	95 000	105 758
22.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszközök telepítése	14 000	14 000
23.	Szászszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem	6 000	6 000
24.	Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	30 000	30 000
25.	Herman O. Ált. Isk. műfüves labdarúgópálya előkészítő munkák	0	2 163
26.	Köztemető kerítésépítés	0	47 900
27.	Csicsergő óvoda Rózsa utca 17. automata öntözőrendszer kialakítása	0	2 100
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		381 939	481 071
5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek			0
1.	Konzultációs eljárások (beruházások) lebonyolítása	0	6 847
5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen:		0	6 847
Beruházások összesen:		3 267 809	3 807 908

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

eFt

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	24 200
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	15 000	15 000
3.	2014 évi intézményfelújítások (2013 évi áthúzódóval)	521 972	459 620
4.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	10 751	8 346
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	12 417	12 417
6.	Uszoda wellness átalakítása	39 767	32 961
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	29 545
11.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	91 960	87 217
12.	2012. évi intézményi és uszoda felújítás	20 892	23 297
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	49 437
19.	Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri díj	1 400	920
20.	Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés	600	635
21.	Köztemető felújítás	50 000	0
22.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem	15 000	12 907
1. Ingatlan felújítások összesen:		963 018	857 916
2. Út és mélyépítési felújítások			0
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	89 648	88 619
2.	Temető felújítása	292	292
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	24 815	13 815
4.	Járdaprogram	52 000	44 747
5.	Útfelújítások	50 000	49 223
6.	lakótelepi utak felújítása	50 000	50 000
7.	Ifjúság út felújítása	105 000	116 205
2. Út és mélyépítési felújítások		371 755	362 901
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	1 224 117

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 602 582	5 032 025
---	------------------	------------------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze	159 601	211 601
2.	Rendőrség felhalmozási célú támogatása	0	1 100
3.	Méhecske utcai körforgalmú csomópont tervezésének társfinanszírozása	0	2 114
Összesen:		159 601	214 815

7/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülről 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	34 761
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	32 436
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	6 839
10.	Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás	5 000	5 000
11.	TAO Illyés sportszarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, színház építés önrésze	36 139	51 169
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.	Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének tetőtéri bővítési munkálataihoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére támogatása	1 000	1 000
16.	Kamaraerdei Közösségi Ház tárgyi eszköz beszerzés támogatása	0	295
17.	Kőhegyi Kápolna felújítás támogatása (Római Katolikus Egyházközség)	0	15 050
18.	Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés (BUM és RIKE) támogatása	0	520
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	3 459
20.	Városfejlesztő Kft projekt menedzsment szoftver vásárlás tám.	0	1 448
21.	BTG kezességvállalás (felhalmozási célú pénzeszközátadás)	0	12 500
22.	Mindszenty Óvoda játszóudvar felújítása, játszótéri eszközök beszerzése	0	6 800
Összesen:		413 879	436 747

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			227 177	277 349
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	17 510
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 510
2.	Közhatalmi bevételek		260	260
3.	Működési bevételek		207 917	240 479
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 257	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 747	49 613
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 810	32 062
	4.	Tulajdonosi bevételek	3 410	0
	5.	Ellátási díjak	77 168	79 906
	6.	Kiszámlázott ÁFA	35 631	39 528
	7.	ÁFA visszatérülés	34 824	36 159
	8.	Egyéb működési bevétel	3 070	3 211
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		19 000	19 100
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			15 038	15 038
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		15 038	15 038
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			242 215	292 387
III. Működési finanszírozási bevételek			3 602 569	3 900 618
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	93 667
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	93 667
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		3 602 569	3 806 951
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			66 159	124 163
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	3 398
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 398
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		66 159	120 765
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 668 728	4 024 781
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 910 943	4 317 168

eFt

KIADÁSOK			2014 évi eredeti előirányzat	2026 évi eredeti előirányzat
Megnevezés				
I.	Működési költségvetés kiadásai		3 844 784	4 173 001
	1.	Személyi juttatások	2 189 887	2 307 463
		1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 152 262	2 267 225
		2. Külső személyi juttatások	37 625	40 238
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	606 685	653 872
		1. Szociális hozzájárulási adó	545 490	577 505
		2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	61 195	76 367
	3.	Dologi kiadások	1 025 612	1 120 708
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600	75 996
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	14 962
		1. Elvonások és befizetések	0	13 932
		2. Működési célú támogatások államháztartáson-belülre	0	0
		3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 030
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		66 159	144 167
	1.	Beruházások	56 159	131 074
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	13 093
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 910 943	4 317 168
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			3 910 943	4 317 168

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	6 095	50 926
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	16 531
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	16 531
2. Közhatalmi bevételek	260	260
1. Igazgatási szolgáltatási díj	60	60
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0
3. Bíróság bevétele	200	200
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3. Működési bevételek	5 835	34 135
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	184	967
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 810	25 810
4. Tulajdonosi bevételek	783	0
5. Ellátási díjak	0	0
6. Kiszámlázott ÁFA	1 039	4 339
7. ÁFA visszatérülés	489	1 489
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	65 964
III. Működési finanszírozási bevételek	1 745 819	1 910 510
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	85 816
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	85 816
2. Működési célú irányító szervi támogatás	1 745 819	1 824 694
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	60 000	50 453
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 398
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 398
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	60 000	47 055
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 805 819	1 960 963
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 826 952	2 026 927

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 766 952	1 958 119
1. Személyi juttatások	1 051 099	1 100 407
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 041 754	1 087 096
2. Külső személyi juttatások	9 345	13 311
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 737	308 293
1. Szociális hozzájárulási adó	261 661	269 429
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	29 076	38 864
3. Dologi kiadások	402 516	459 338
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600	75 996
5. Egyéb működési célú kiadások	0	14 085
1. Elvonások és befizetések	0	13 932
2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre	0	0
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülre	0	153
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	60 000	68 808
1. Beruházások	50 000	55 715
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 000	10 398
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	5 500
6. Bútorbeszerzés	1 000	3 562
7. Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	1 000	2 450
8. Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság)	0	2 538
9. Országgyűlési választáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	0	267
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	13 093
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	93
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	13 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 826 952	2 026 927
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 826 952	2 026 927

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	115 016
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	200
3.	Bérleti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 000	1 000
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	4 500	4 690
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelüveget	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüveget)	700	700
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelüveget	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüveget)	6 677	5 040
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelüveget	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüveget)	1 000	1 000
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelüveget	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüveget)	800	800
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	4 000	4 145
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	500	0
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	500	500
12.	Kisértékű bútorkészítés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	2 600	127
13.	Hivatali dologok kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 500	50
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	6 800	6 820
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	14 489
19.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	38 839
20.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Humániroda	2 500	3 097
21.	Mérőeszköz karbantartás - településképi csoport	Polgármesteri Kabinet - Településképi csoport	250	250
22.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	2 000	2 192
23.	Irodaszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	15 600	15 891
24.	Belföldi kiküldetés	Humániroda	1 000	1 000
25.	Településképi és helyi építészeti, valamint településrendezési követelmények szakhatósági eljárásaihoz szakértő Kirendelése	Polgármesteri Kabinet - Településképi csoport	1 000	1 000
26.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
27.	Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 094
28.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
29.	Foglalkozássegységügyi vizsgálat	Humániroda	1 400	2 386
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	2 094
33.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 033
34.	Hivatal internet, telefonkp. Hálózatüz	Számítás-technikai Iroda	6 000	5 713
35.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	4 000	4 457
36.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	38 200	52 702
37.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	6 900	7 818
38.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlete	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	650	698
39.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	9 000	4 341
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	75 139
43.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	10 000	9 622
44.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Humániroda	4 000	3 794
45.	Vezetői tréning	Humániroda	2 500	2 534
46.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	3 000	3 148
47.	Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	500	5 176
48.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 200	6 645
49.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 000
50.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	600	510
51.	továbbszámlázott szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	489	24 489
52.	Országgyűlési képviselőválasztás dologi kiadásai	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	774
53.	EP képviselőválasztás dologi kiadásai	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	572
54.	Gyermekmegőrző üzemeltetése	Polgármesteri Kabinet	0	5 620
55.	Szűrővizsgálatok	Szociális és Egészségügyi iroda	0	0
56.	Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet	Polgármesteri Kabinet	0	584
57.	Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja	Polgármesteri Kabinet	0	437
58.	Önkormányzati képviselő-választás dologi kiadásai		0	662
Összesen:			402 516	459 338

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	1 190
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	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	100
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	1 190
III. Működési finanszírozási bevételek			61 612	67 512
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 443
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 443
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		61 612	66 069
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	67 512
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			62 702	68 702

eFt

KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			62 702	68 026
1.	Személyi juttatások		36 866	39 615
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 716	39 345
	2.	Külső személyi juttatások	150	270
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 141	10 907
	1.	Szociális hozzájárulási adó	8 898	9 643
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 243	1 264
3.	Dologi kiadások		15 695	17 504
	1.	Közüzemi kiadások	3 175	3 475
	2.	Karbantartási kiadások	812	1 025
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	11 708	13 004
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	676
1.	Beruházások		0	676
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	191
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	368
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	117
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			62 702	68 702
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			62 702	68 702

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	29 238
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
4.	Tulajdonosi bevételek		1 400	0
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	237 723
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	861
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	861
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		221 597	236 862
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			5 040	10 085
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	10 085
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			226 637	247 808
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			311 502	332 673

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			306 462	321 615
1.	Személyi juttatások		88 715	91 692
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		66 245	66 966
2.	Külső személyi juttatások		22 470	24 726
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 372	26 410
1.	Szociális hozzájárulási adó		21 423	23 461
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		2 949	2 949
3.	Dologi kiadások		193 375	202 636
1.	Közüzemi kiadások		11 595	11 595
2.	Karbantartási kiadások		11 797	11 797
3.	Étkeztetés		0	0
4.	Egyéb dologi kiadások		169 983	179 244
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	877
1.	Elvonások és befizetések		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	877
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			5 040	11 058
1.	Beruházások		5 040	11 058
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	1 891
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 040	9 167
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			311 502	332 673
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			311 502	332 673

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
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.	Részesevételek értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			80 900	80 900
III. Működési finanszírozási bevételek			175 378	193 360
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	861
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	861
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		175 378	192 499
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			5 040	7 194
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	7 194
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 418	200 554
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			261 318	281 454

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			256 278	273 907
1.	Személyi juttatások		74 438	76 685
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 518	52 742
	2.	Külső személyi juttatások	21 920	23 943
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 466	22 252
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 980	19 766
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 486	2 486
3.	Dologi kiadások		161 374	174 093
	1.	Közüzemi kiadások	8 890	8 890
	2.	Karbantartási kiadások	4 064	4 064
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	148 420	161 139
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	877
	1.	Elvonások és befizetések	0	0
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	877
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		5 040	7 547
1.	Beruházások		5 040	7 547
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 120
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 040	6 427
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			261 318	281 454
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			261 318	281 454

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			3 965	3 965
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		0
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		0	0
3.	Működési bevételek		3 965	3 965
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	838	2 238
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	1 400	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	227	227
	7.	ÁFA visszatérülés	1 500	1 500
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 965	3 965
III. Működési finanszírozási bevételek			46 219	44 363
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		46 219	44 363
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	2 891
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	2 891
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			46 219	47 254
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			50 184	51 219

eFt

KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			50 184	47 708
1.	Személyi juttatások		14 277	15 007
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 727	14 224
	2.	Külső személyi juttatások	550	783
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 906	4 158
	1.	Szociális hozzájárulási adó	3 443	3 695
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	463	463
3.	Dologi kiadások		32 001	28 543
	1.	Közüzemi kiadások	2 705	2 705
	2.	Karbantartási kiadások	7 733	7 733
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	21 563	18 105
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	3 511
1.	Beruházások		0	3 511
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	771
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 740
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			50 184	51 219
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			50 184	51 219

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	31 078
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	979
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	979
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		30 099	30 099
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		5 700	5 667
	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	25
	8. Egyéb működési bevétel		0	8
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			30 099	31 078
III. Működési finanszírozási bevételek			358 028	392 638
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 702
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 702
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		358 028	390 936
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			318	4 025
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		318	4 025
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			358 346	396 663
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			388 445	427 741

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			388 127	423 716
1.	Személyi juttatások		222 403	250 664
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		222 403	250 664
	2. Külső személyi juttatások		0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		63 808	72 025
	1. Szociális hozzájárulási adó		54 491	61 754
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		9 317	10 271
3.	Dologi kiadások		101 916	101 027
	1. Közüzeti kiadások		35 404	35 404
	2. Karbantartási kiadások		14 032	14 045
	3. Étkeztetés		27 940	27 940
	4. Egyéb dologi kiadások		24 540	23 638
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	4 025
1.	Beruházások		318	4 025
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	153
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	1 077
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		318	2 795
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			388 445	427 741
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			388 445	427 741

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	20 029	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	979	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	979	
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	19 050	19 050	
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 000	4 967	
	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	25	
	8. Egyéb működési bevétel	0	8	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 050	20 029	
III. Működési finanszírozási bevételek		200 266	225 869	
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 702	
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 702	
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	200 266	224 167	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	959	
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	959	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200 266	226 828	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 316	246 857	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		219 316	245 898	
1.	Személyi juttatások	130 107	149 353	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 107	149 353	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 200	43 503	
	1. Szociális hozzájárulási adó	31 862	37 279	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 338	6 224	
3.	Dologi kiadások	52 009	53 042	
	1. Közüzemi kiadások	16 764	16 764	
	2. Karbantartási kiadások	7 037	7 050	
	3. Étkeztetés	15 240	15 325	
	4. Egyéb dologi kiadások	12 968	13 903	
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	959	
1.	Beruházások	0	959	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	84	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	526	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	349	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 316	246 857	
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 316	246 857	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép 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			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek			
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			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 049	11 049	
III. Működési finanszírozási bevételek		157 762	166 769	
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	166 769	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		318	3 066	
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	318	3 066	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 080	169 835	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		169 129	180 884	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		168 811	177 818	
1.	Személyi juttatások	92 296	101 311	
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 296	101 311	
	2. Külső személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 608	28 522	
	1. Szociális hozzájárulási adó	22 629	24 475	
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 979	4 047	
3.	Dologi kiadások	49 907	47 985	
	1. Közüzemi kiadások	18 640	18 640	
	2. Karbantartási kiadások	6 995	6 995	
	3. Étkeztetés	12 700	12 615	
	4. Egyéb dologi kiadások	11 572	9 735	
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	3 066	
1.	Beruházások	318	3 066	
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	69	
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	551	
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	318	2 446	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 129	180 884	
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		169 129	180 884	

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

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			22 124	22 124
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai			
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		22 124	22 124
	1. Készletértékesítés ellenértéke		7 257	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		7 975	11 205
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 000	6 252
	4. Tulajdonosi bevételek		197	0
	5. Ellátási díjak		0	0
	6. Kiszámlázott ÁFA		4 695	4 606
	7. ÁFA visszatérülés		0	0
	8. Egyéb működési bevétel		0	61
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2. Részesedések értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			22 124	22 124
III. Működési finanszírozási bevételek			95 131	97 480
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	720
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	720
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		95 131	96 760
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	5 546
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	5 546
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			95 131	103 026
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			117 255	125 150

eFt

KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			117 255	119 604
1.	Személyi juttatások		39 229	39 634
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		35 043	39 054
	2. Külső személyi juttatások		4 186	580
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 740	10 266
	1. Szociális hozzájárulási adó		9 519	9 270
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		1 221	996
3.	Dologi kiadások		67 286	69 704
	1. Közüzeti kiadások		7 054	7 054
	2. Karbantartási kiadások		5 130	6 827
	3. Étkeztetés		0	0
	4. Egyéb dologi kiadások		55 102	55 823
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	5 546
1.	Beruházások		0	5 546
	1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	9
	2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	236
	3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	5 301
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			117 255	125 150
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			117 255	125 150

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		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		19 679	19 679
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 257	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 247	9 200
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	6 247
	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	57
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesedések értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			19 679	19 679
III. Működési finanszírozási bevételek			76 195	83 310
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	720
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	720
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		76 195	82 590
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	4 574
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	4 574
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			76 195	87 884
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			95 874	107 563

eFt

KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			95 874	102 989
1.	Személyi juttatások		30 648	34 064
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 315	33 577
	2.	Külső személyi juttatások	2 333	487
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 395	8 927
	1.	Szociális hozzájárulási adó	7 458	8 065
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	937	862
3.	Dologi kiadások		56 831	59 998
	1.	Közüzemi kiadások	4 640	4 640
	2.	Karbantartási kiadások	4 547	5 585
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	47 644	49 773
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	4 574
1.	Beruházások		0	4 574
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	9
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	232
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4 333
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			95 874	107 563
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			95 874	107 563

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Közösségi Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			2 445	2 445
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		2 445	2 445
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 728	2 005
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	5
	4.	Tulajdonosi bevételek	197	0
	5.	Ellátási díjak	0	0
	6.	Kiszámlázott ÁFA	520	431
	7.	ÁFA visszatérülés	0	0
	8.	Egyéb működési bevétel	0	4
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 445	2 445
III. Működési finanszírozási bevételek			18 936	14 170
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		18 936	14 170
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	972
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	972
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			18 936	15 142
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			21 381	17 587

eFt

KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			21 381	16 615
1.	Személyi juttatások		8 581	5 570
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 728	5 477
	2.	Külső személyi juttatások	1 853	93
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 345	1 339
	1.	Szociális hozzájárulási adó	2 061	1 205
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	284	134
3.	Dologi kiadások		10 455	9 706
	1.	Közüzemi kiadások	2 414	2 414
	2.	Karbantartási kiadások	583	1 242
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	7 458	6 050
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	972
1.	Beruházások		0	972
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	4
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	968
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			21 381	17 587
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			21 381	17 587

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			17 409	19 800
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		17 409	19 800
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	18
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
	5.	Ellátási díjak	12 716	13 980
	6.	Kiszámlázott ÁFA	3 433	3 753
	7.	ÁFA visszatérülés	1 260	2 034
	8.	Egyéb működési bevétel	0	15
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			17 409	19 800
III. Működési finanszírozási bevételek			239 367	258 401
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	406
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	406
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		239 367	257 995
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	22 530
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	22 530
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			239 367	280 931
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			256 776	300 731

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			256 776	278 201
1.	Személyi juttatások		169 594	171 066
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 034	170 966
	2.	Külső személyi juttatások	560	100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47 744	50 220
	1.	Szociális hozzájárulási adó	42 910	44 397
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834	5 823
3.	Dologi kiadások		39 438	56 915
	1.	Közüzemi kiadások	4 427	5 235
	2.	Karbantartási kiadások	1 602	2 119
	3.	Étkeztetés	23 168	26 765
	4.	Egyéb dologi kiadások	10 241	22 796
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	22 530
1.	Beruházások		0	22 530
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	576
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	21 954
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			256 776	300 731
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			256 776	300 731

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			12 045	12 831
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		12 045	12 831
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0	18
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4. Tulajdonosi bevételek		0	0
	5. Ellátási díjak		9 082	9 082
	6. Kiszámlázott ÁFA		2 452	2 431
	7. ÁFA visszatérülés		511	1 297
	8. Egyéb működési bevétel		0	3
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	0
2.	Részesevételek értékesítése			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 045	12 831
III. Működési finanszírozási bevételek			152 623	149 334
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	406
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	406
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		152 623	148 928
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	138
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	138
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			152 623	149 472
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			164 668	162 303

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			164 668	162 165
1.	Személyi juttatások		107 158	102 435
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		107 058	102 435
2.	Külső személyi juttatások		100	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 841	29 293
1.	Szociális hozzájárulási adó		27 288	25 947
2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		3 553	3 346
3.	Dologi kiadások		26 669	30 437
1.	Közüzemi kiadások		4 427	4 427
2.	Karbantartási kiadások		1 372	1 761
3.	Étkeztetés		15 030	17 030
4.	Egyéb dologi kiadások		5 840	7 219
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	138
1.	Beruházások		0	138
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	76
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	62
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			164 668	162 303
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			164 668	162 303

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			5 364	6 969
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		5 364	6 969
	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	4 898
	6.	Kiszámlázott ÁFA	981	1 322
	7.	ÁFA visszatérülés	749	737
	8.	Egyéb működési bevétel	0	12
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 364	6 969
III. Működési finanszírozási bevételek			86 744	109 067
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	109 067
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	22 392
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	22 392
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			86 744	131 459
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			92 108	138 428

eFt

KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			92 108	116 036
1.	Személyi juttatások		62 436	68 631
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 976	68 531
	2.	Külső személyi juttatások	460	100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 903	20 927
	1.	Szociális hozzájárulási adó	15 622	18 450
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 281	2 477
3.	Dologi kiadások		12 769	26 478
	1.	Közüzemi kiadások	0	808
	2.	Karbantartási kiadások	230	358
	3.	Étkeztetés	8 138	9 735
	4.	Egyéb dologi kiadások	4 401	15 577
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	22 392
1.	Beruházások		0	22 392
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	500
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	21 892
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			92 108	138 428
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			92 108	138 428

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		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		9 224	9 224
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	271
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	290	0
	5.	Ellátási díjak	6 584	6 584
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 777	1 777
	7.	ÁFA visszatérülés	573	573
	8.	Egyéb működési bevétel	0	19
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			9 224	9 224
III. Működési finanszírozási bevételek			108 326	113 547
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	88
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	88
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		108 326	113 459
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	1 178
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	1 178
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			108 326	114 725
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			117 550	123 949

eFt

KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			117 550	122 771
1.	Személyi juttatások		73 609	77 424
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 489	77 304
	2.	Külső személyi juttatások	120	120
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 102	22 003
	1.	Szociális hozzájárulási adó	18 628	20 147
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 474	1 856
3.	Dologi kiadások		23 839	23 344
	1.	Közüzemi kiadások	4 654	4 654
	2.	Karbantartási kiadások	1 070	1 070
	3.	Étkeztetés	11 053	11 995
	4.	Egyéb dologi kiadások	7 062	5 625
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	1 178
1.	Beruházások		0	1 178
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 178
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			117 550	123 949
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			117 550	123 949

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		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		9 764	9 764
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	306
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	120	0
	5.	Ellátási díjak	6 880	6 880
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 857	1 857
	7.	ÁFA visszatérülés	907	721
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			9 764	9 764
III. Működési finanszírozási bevételek			139 774	142 161
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	295
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	295
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		139 774	141 866
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	432
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	432
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			139 774	142 593
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			149 538	152 357

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			149 538	151 925
1.	Személyi juttatások		95 401	96 312
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 281	96 192
	2.	Külső személyi juttatások	120	120
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 229	28 416
	1.	Szociális hozzájárulási adó	24 347	25 414
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 882	3 002
3.	Dologi kiadások		26 908	27 197
	1.	Közüzemi kiadások	6 923	6 923
	2.	Karbantartási kiadások	455	455
	3.	Étkeztetés	13 000	13 127
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 530	6 692
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	432
1.	Beruházások		0	432
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	432
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			149 538	152 357
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			149 538	152 357

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	8 845
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		8 258	8 845
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	177
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	180	0
	5.	Ellátási díjak	5 806	6 268
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 567	1 692
	7.	ÁFA visszatérülés	705	705
	8.	Egyéb működési bevétel	0	3
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 258	8 845
III. Működési finanszírozási bevételek			104 292	109 575
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	341
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	341
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		104 292	109 234
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			445	1 220
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		445	1 220
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			104 737	110 795
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			112 995	119 640

eFt

KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			112 550	118 420
1.	Személyi juttatások		67 592	70 111
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 472	69 544
	2.	Külső személyi juttatások	120	567
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 686	19 446
	1.	Szociális hozzájárulási adó	16 277	17 451
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 409	1 995
3.	Dologi kiadások		27 272	28 863
	1.	Közüzemi kiadások	3 152	3 152
	2.	Karbantartási kiadások	3 965	4 363
	3.	Étkeztetés	10 991	11 578
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 164	9 770
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	1 220
1.	Beruházások		445	1 220
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	102
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	445	1 118
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			112 995	119 640
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			112 995	119 640

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

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			9 498	9 498
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
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		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			9 498	9 498
III. Működési finanszírozási bevételek			113 955	110 704
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	150
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	150
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		113 955	110 554
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	3 743
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	3 743
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			113 955	114 447
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			123 453	123 945

eFt

KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			123 453	120 202
1.	Személyi juttatások		69 021	68 132
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 021	68 090
	2.	Külső személyi juttatások	0	42
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 801	19 294
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 565	17 981
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 236	1 313
3.	Dologi kiadások		35 631	32 776
	1.	Közüzemi kiadások	6 085	6 085
	2.	Karbantartási kiadások	7 650	5 840
	3.	Étkeztetés	12 596	12 596
	4.	Egyéb dologi kiadások	9 300	8 255
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	3 743
1.	Beruházások		0	3 743
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	246
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 497
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			123 453	123 945
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			123 453	123 945

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

eFt

BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			8 454	8 454
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
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	6 171
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 633	1 633
	7.	ÁFA visszatérülés	771	650
	8.	Egyéb működési bevétel	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 454	8 454
III. Működési finanszírozási bevételek			120 962	123 806
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	121
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	121
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		120 962	123 685
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	904
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	904
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			120 962	124 710
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			129 416	133 164

eFt

KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			129 416	132 260
1.	Személyi juttatások		82 437	84 305
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 317	84 300
	2.	Külső személyi juttatások	120	5
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 888	24 262
	1.	Szociális hozzájárulási adó	20 837	21 680
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 051	2 582
3.	Dologi kiadások		24 091	23 693
	1.	Közüzemi kiadások	5 491	5 491
	2.	Karbantartási kiadások	1 138	1 171
	3.	Étkeztetés	11 306	11 306
	4.	Egyéb dologi kiadások	6 156	5 725
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	904
1.	Beruházások		0	904
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	904
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			129 416	133 164
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			129 416	133 164

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		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		8 658	8 658
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	175
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	175	0
	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		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 658	8 658
III. Működési finanszírozási bevételek			117 819	126 400
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	691
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	691
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		117 819	125 709
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	1 311
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	1 311
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			117 819	127 711
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			126 477	136 369

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			126 477	135 058
1.	Személyi juttatások		77 291	82 657
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 961	82 327
	2.	Külső személyi juttatások	330	330
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 942	23 547
	1.	Szociális hozzájárulási adó	19 538	21 183
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 404	2 364
3.	Dologi kiadások		28 244	28 854
	1.	Közüzemi kiadások	6 896	6 896
	2.	Karbantartási kiadások	2 604	3 173
	3.	Étkeztetés	11 184	11 184
	4.	Egyéb dologi kiadások	7 560	7 601
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	1 311
1.	Beruházások		0	1 311
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 311
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			126 477	136 369
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			126 477	136 369

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	5 315
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		4 031	5 315
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	25	0
	5.	Ellátási díjak	2 810	3 821
	6.	Kiszámlázott ÁFA	758	1 031
	7.	ÁFA visszatérülés	438	438
	8.	Egyéb működési bevétel	0	25
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részesevételek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 031	5 315
III. Működési finanszírozási bevételek			79 004	108 348
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	399
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	399
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		79 004	107 949
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	18 296
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0	18 296
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			79 004	126 644
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			83 035	131 959

eFt

KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			83 035	113 663
1.	Személyi juttatások		54 469	68 066
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 445	68 066
	2.	Külső személyi juttatások	24	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 543	19 303
	1.	Szociális hozzájárulási adó	13 702	17 829
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	841	1 474
3.	Dologi kiadások		14 023	26 294
	1.	Közüzemi kiadások	4 090	5 690
	2.	Karbantartási kiadások	225	798
	3.	Étkeztetés	5 627	7 319
	4.	Egyéb dologi kiadások	4 081	12 487
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	18 296
1.	Beruházások		0	18 296
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	646
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	17 650
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			83 035	131 959
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			83 035	131 959

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		
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek		7 608	7 608
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	539
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
	4.	Tulajdonosi bevételek	240	0
	5.	Ellátási díjak	5 397	5 277
	6.	Kiszámlázott ÁFA	1 457	1 425
	7.	ÁFA visszatérülés	514	357
	8.	Egyéb működési bevétel	0	10
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	2.	Részeselek értékesítése		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 608	7 608
III. Működési finanszírozási bevételek			96 883	101 813
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	634
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	634
2.	Működési célú irányító szervi támogatás		96 883	101 179
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			356	4 440
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		356	4 440
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			97 239	106 253
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			104 847	113 861

eFt

KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			104 491	109 421
1.	Személyi juttatások		62 161	67 378
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 081	67 311
	2.	Külső személyi juttatások	80	67
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 952	19 480
	1.	Szociális hozzájárulási adó	15 694	17 866
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 258	1 614
3.	Dologi kiadások		25 378	22 563
	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	7 031
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	4 440
1.	Beruházások		356	4 440
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 599
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	356	2 841
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			104 847	113 861
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			104 847	113 861

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2014. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2014. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	2014. január 1-jén az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma (fő)
	2014. január 1-jén	Módosított	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)		
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	13,00	12	2	15	0
Budaörsi Latinovits Színház összesen	19,00	19,00	16	3	19	0
<i>Budaörsi Latinovits Színház</i>	14,00	14,00	13	2	15	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	5,00	5,00	3	1	4	0
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	90	2	96	0
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	51	2	54	0
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	39	0	42	0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	10	2	12	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	10,50	8	1	9	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	2	1	3	0
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	50,75	63,75	45	3	52	0
Csicsergő Óvoda	31,75	31,75	27	1	31	
Rózsa Utcai Tagóvoda	19,00	32,00	18	2	21	
Budaörsi Vackor Óvoda	22,50	22,50	21	1	23	
Csillagfűrt Óvoda	29,00	29,00	27	0	29	
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	17	4	21	
Farkasréti Pagony Óvoda	21,50	21,50	20	0	20	
Zippel-Zappel Német Nemezthesiségi Óvoda	24,00	24,00	24	0	27	
Holdfény Utcai Óvoda	24,00	24,25	20	5	26	
Budaörsi Kincskereső Óvoda	14,75	26,50	13	3	17	
Mákszem Óvoda	19,00	19,00	17	4	22	
Intézmények összesen	360,75	385,75	332,00	29,00	379,00	0,00
Polgármesteri Hivatal	173,50	173,50	168	2	179	0
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	11	0	14	0
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	67,00	67,00	62	6	75	4
Önkormányzat összesen	80,00	80,00	73	6	89	4
Összesen:	614,25	639,25	573,00	37,00	647,00	4,00

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat 2014.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

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

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat kezeségvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Kezeségvállalás

eFt

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

Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt

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

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

eFt-ban

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

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

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

* Alapító részvényes, szavazats többségi részvény

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

*** előzőleg Budaörsi Termál Kft.

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	239 541	198 286	3 154 483	209 176	275 577	167 574	576 579	178 534	3 414 015	582 646	497 233	1 325 923	10 819 570
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 768	82 512	82 512	82 512	82 512	82 512	82 512	82 512	82 512	82 512	82 512	82 512	1 031 403
2. Közhatalmi bevételek	42 706	42 707	2 989 472	42 707	110 000	12 000	421 000	12 189	3 245 713	427 067	341 654	854 135	8 541 350
3. Működési bevételek	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 807	67 814	813 691
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 260	5 260	14 692	16 150	15 258	5 255	5 260	16 026	17 983	5 260	5 260	321 462	433 126
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	1 288	1 288	2 239	1 288	44 473	1 290	1 288	48 627	1 288	200 000	1 288	104 732	409 089
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 951
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 288	1 288	1 288	1 288	44 473	1 290	1 288	48 627	1 288	200 000	1 288	4 732	308 138
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 829	199 574	3 156 722	210 464	320 050	168 864	577 867	227 161	3 415 303	782 646	498 521	1 430 655	11 228 659
III. Működési finanszírozási bevételek	521 764	563 021	0	0	52 381	0	0	0	0	0	0	0	1 137 166
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	521 764	563 021	0	0	52 381	0	0	0	0	0	0	0	1 137 166
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	83 396	125 738	185 864	279 321	660 301	385 132	486 226	360 574	360 574	360 574	1 260 574	1 619 981	6 168 255
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	83 396	125 738	185 864	279 321	660 301	385 132	486 226	360 574	360 574	360 574	360 574	360 600	4 008 654
2. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása											900 000	1 259 601	2 159 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	605 160	688 759	185 864	279 321	712 682	385 132	486 226	360 574	360 574	360 574	1 260 574	1 619 981	7 305 421
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	845 989	888 333	3 342 586	489 785	1 032 732	553 996	1 064 093	587 735	3 775 877	1 143 220	1 759 095	3 050 636	18 534 080

eFt

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

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

KIADÁSOK

eFt

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	7 688 759	3 923 460	4 273 808	38 722	38 722	11 445 833	12 001 289
I/1. Önkormányzat	3 995 501	3 896 902	3 605 548	3 931 386	0	0	7 601 049	7 828 288
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 570 499	3 556 025	1 525 173	1 725 202	0	0	5 095 672	5 281 227
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 174 301	902 449	810 188	761 719	0	0	1 984 489	1 664 168
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	676 747	717 654	373 993	344 763	0	0	1 050 740	1 062 417
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 155	17 153	12 310	143 676	0	0	29 465	160 829
4. Igazgatási feladatok kiadásai	338 255	858 045	56 183	95 182	0	0	394 438	953 227
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	0	257 161	364 831	0	0	260 161	364 831
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	12 563	69 439	15 338	15 031	0	0	27 901	84 470
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	1 348 478	991 285	0	0	0	0	1 348 478	991 285
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 314	51 790	157 320	209 910	0	0	251 634	261 700
5. Egyéb működési célú kiadások	330 688	289 087	1 923 055	1 996 274	0	0	2 253 743	2 285 361
1. Elvonások és befizetések	0	2 251	0	0	0	0	0	2 251
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	139 522	145 971	82 437	79 570	0	0	221 959	225 541
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 516	82 566	1 263 978	1 344 952	0	0	1 342 494	1 427 518
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	71 200	72 000	0	0	71 200	72 000
5. Államos tartalék	72 650	18 299	0	0	0	0	72 650	18 299
6. Működési céljuttatások	40 000	40 000	505 440	499 752	0	0	545 440	539 752
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 488 150	3 791 857	317 912	342 422	38 722	38 722	3 844 784	4 173 001
1. Polgármesteri Hivatal	1 716 780	1 898 590	11 450	20 807	38 722	38 722	1 766 952	1 958 119
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	62 702	68 026	0	0	0	0	62 702	68 026
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	306 462	321 615	0	0	306 462	321 615
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	388 127	423 716	0	0	0	0	388 127	423 716
5. Jókai Mór Művelődési Központ	117 255	119 604	0	0	0	0	117 255	119 604
6. Óvodák működési kiadásai	1 203 286	1 281 921	0	0	0	0	1 203 286	1 281 921
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 144 249	5 619 507	1 943 998	2 057 273	0	0	7 088 247	7 676 780
I/1. Önkormányzat	5 093 130	5 499 390	1 928 958	2 033 223	0	0	7 022 088	7 532 613
1. Beruházások	3 113 042	3 618 290	154 767	189 618	0	0	3 267 809	3 807 908
2. Felújítások	1 295 006	1 191 156	39 767	32 961	0	0	1 334 773	1 224 117
3. Egyéb felhalmozási kiadások	685 082	689 944	1 734 424	1 810 644	0	0	2 419 506	2 500 588
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 114	159 601	212 701	0	0	159 601	214 815
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 736	42 484	374 143	394 263	0	0	413 879	436 747
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	27 000	30 100	0	0	27 000	30 100
4. Befektetési kiadások	0	0	100	0	0	0	100	0
6. Felhalmozási céljuttatások	645 346	645 346	1 173 580	1 173 580	0	0	1 818 926	1 818 926
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	51 119	120 117	15 040	24 050	0	0	66 159	144 167
1. Polgármesteri Hivatal	50 000	55 816	10 000	12 992	0	0	60 000	68 808
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	676	0	0	0	0	0	676
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	5 040	11 058	0	0	5 040	11 058
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	318	4 025	0	0	0	0	318	4 025
5. Jókai Mór Művelődési Központ	0	5 546	0	0	0	0	0	5 546
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	801	54 054	0	0	0	0	801	54 054
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 627 900	13 308 266	5 867 458	6 331 081	38 722	38 722	18 534 080	19 678 069
Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	3 420 641	10 780 970	248 087	280 746	0	0	3 668 728	11 061 716
III. Működési finanszírozási kiadások	3 369 522	10 549 282	233 047	257 669	0	0	3 602 569	10 806 951
1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 369 522	3 549 282	233 047	257 669	0	0	3 602 569	3 806 951
2. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 119	231 688	15 040	23 077	0	0	66 159	254 765
1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	51 119	97 688	15 040	23 077	0	0	66 159	120 765
2. Hitei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	134 000	0	0	0	0	0	134 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 420 641	10 780 970	248 087	280 746	0	0	3 668 728	11 061 716
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 048 541	24 089 236	6 115 545	6 611 827	38 722	38 722	22 202 808	30 739 785
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 627 900	20 442 266	5 867 458	6 331 081	38 722	38 722	18 534 080	26 812 069

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	8 907 524	1 797 923	1 912 409	38 722	38 722	10 819 570	10 858 655
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	992 681	1 276 428	0	0	38 722	38 722	1 031 403	1 315 150
2. Közhatalmi bevételek	6 828 292	6 775 145	1 713 058	1 766 205	0	0	8 541 350	8 541 350
3. Működési bevételek	747 826	844 082	65 865	127 204	0	0	813 691	971 286
4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	11 869	19 000	19 000	0	0	433 126	30 869
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	409 089	985 919	0	0	0	0	409 089	985 919
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	578 562	0	0	0	0	0	578 562
2. Felhalmozási bevételek	100 951	100 951	0	0	0	0	100 951	100 951
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	308 138	306 406	0	0	0	0	308 138	306 406
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 392 014	9 893 443	1 797 923	1 912 409	38 722	38 722	11 228 659	11 844 574
III. Működési finanszírozási bevételek	4 333 327	12 096 110	406 408	431 030	0	0	4 739 735	12 527 140
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	963 805	1 546 828	173 361	173 361	0	0	1 137 166	1 720 189
2. Működési célú irányító szervi támogatás	3 369 522	3 549 282	233 047	257 669	0	0	3 602 569	3 806 951
3. Betétek megzűntetése	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 323 200	2 099 683	3 911 214	4 268 388	0	0	6 234 414	6 368 071
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	2 044 721	2 001 995	1 963 933	2 085 710	0	0	4 008 654	4 087 705
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 119	97 688	15 040	23 077	0	0	66 159	120 765
3. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	227 360	0	1 932 241	2 159 601	0	0	2 159 601	2 159 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 656 527	14 195 793	4 317 622	4 699 418	0	0	10 974 149	18 895 211
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 048 541	24 089 236	6 115 545	6 611 827	38 722	38 722	22 202 808	30 739 785
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 627 900	20 442 266	5 867 458	6 331 081	38 722	38 722	18 534 080	26 812 069

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

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