

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 eredeti előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 592 393	227 177	10 819 570
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403	0	1 031 403
2. Közhatalmi bevételek	8 541 090	260	8 541 350
3. Működési bevételek	605 774	207 917	813 691
4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	19 000	433 126
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	394 051	15 038	409 089
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	100 951	0	100 951
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100	15 038	308 138
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 986 444	242 215	11 228 659
III. Működési finanszírozási bevételek	1 137 166	3 602 569	4 739 735
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	1 137 166	0	1 137 166
2. Működési célú irányító szervek támogatás	0	3 602 569	3 602 569
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 168 255	66 159	6 234 414
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	4 008 654	0	4 008 654
2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	0	66 159	66 159
2. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	2 159 601		2 159 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 305 421	3 668 728	10 974 149
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 291 865	3 910 943	22 202 808
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervek támogatás folyósítása nélkül)	18 291 865	242 215	18 534 080

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen:
	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	7 601 049	3 844 784	11 445 833
1. Személyi juttatások	612 631	2 189 887	2 802 518
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	606 685	793 760
3. Dologi kiadások	4 295 966	1 025 612	5 321 578
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634	22 600	274 234
5. Egyéb működési célú kiadások	2 253 743	0	2 253 743
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 022 088	66 159	7 088 247
1. Beruházások	3 267 809	56 159	3 323 968
2. Felújítások	1 334 773	0	1 334 773
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 419 506	10 000	2 429 506
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 623 137	3 910 943	18 534 080
III. Működési finanszírozási kiadások	3 602 569	0	3 602 569
1. Működési célú irányító szervek támogatás folyósítása	3 602 569	0	3 602 569
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159	0	66 159
1. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás folyósítása	66 159	0	66 159
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 668 728	0	3 668 728
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 291 865	3 910 943	22 202 808
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervek támogatás folyósítása nélkül)	14 623 137	3 910 943	18 534 080

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	7 601 049
	1. Személyi juttatások	612 631
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836
	2. Külső személyi juttatások	405 795
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075
	1. Szociális hozzájárulási adó	171 037
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 038
	3. Dologi kiadások	4 295 966
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 980 789
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 050 740
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 965
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	382 438
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	31 244
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 901
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	806 889
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 253 743
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 959
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 342 494
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200
	5. Általános tartalék	72 650
	6. Működési céltartalék	545 440
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 022 088
	1. Beruházások	3 267 809
	2. Felújítások	1 334 773
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 419 506
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 601
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	413 879
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	27 000
	4. Befektetési kiadások	100
	5. Felhalmozási céltartalék	1 818 926
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 623 137
III.	Működési finanszírozási kiadások	3 602 569
	1. Működési célú irányító szervek támogatás folyósítása	3 602 569
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159
	1. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás folyósítása	66 159
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 291 865
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervek támogatás folyósítása nélkül)	14 623 137

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**
**Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő
járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4.**

eFt

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat
1. 1. sz. Általános Iskola	
1. Személyi juttatások	43 844
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 257
2. Külső személyi juttatások	2 587
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 070
1. Szociális hozzájárulási adó	10 575
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 495
Összesen:	55 914
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	
1. Személyi juttatások	23 216
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 102
2. Külső személyi juttatások	2 114
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 684
1. Szociális hozzájárulási adó	5 226
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 458
Összesen:	29 900
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	
1. Személyi juttatások	35 286
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 273
2. Külső személyi juttatások	5 013
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 165
1. Szociális hozzájárulási adó	8 175
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	990
Összesen:	44 451
4. Kesjár Csaba Általános Iskola	
1. Személyi juttatások	29 006
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 427
2. Külső személyi juttatások	4 579
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 853
1. Szociális hozzájárulási adó	6 977
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	876
Összesen:	36 859
5. Illyés Gyula Gimnázium	
1. Személyi juttatások	27 209
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 822
2. Külső személyi juttatások	7 387
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 740
1. Szociális hozzájárulási adó	6 742
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	998
Összesen:	34 949
6. Leopold Mozart Zeneiskola	
1. Személyi juttatások	10 727
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 834
2. Külső személyi juttatások	893
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040
1. Szociális hozzájárulási adó	2 706
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	334
Összesen:	13 767
7. Nevelési Tanácsadó	
1. Személyi juttatások	10 602
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 329
2. Külső személyi juttatások	1 273
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 994
1. Szociális hozzájárulási adó	2 641
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	353
Összesen:	13 596
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen	
1. Személyi juttatások	179 890
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	156 044
2. Külső személyi juttatások	23 846
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 546
1. Szociális hozzájárulási adó	43 042
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 504
Összesen:	229 436
8. Védőnői Szolgálat	
1. Személyi juttatások	44 040
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 040
2. Külső személyi juttatások	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 157
1. Szociális hozzájárulási adó	11 421
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	736
Összesen:	56 197
9. Egyéb külső személyi juttatás	
1. Személyi juttatások	388 701
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 752
2. Külső személyi juttatások	381 949
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 372
1. Szociális hozzájárulási adó	116 574
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 798
Összesen:	514 073
Önkormányzat összesen	
1. Személyi juttatások	612 631
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836
2. Külső személyi juttatások	405 795
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075
1. Szociális hozzájárulási adó	171 037
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 038
Összesen:	799 706

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
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 (Szivárvány 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 béleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	114 104
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városcsopont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogar u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	74 282
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	108 886
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekarelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahehelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyuzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térköburkolatok gyommentesítése kézi erővel, 1. sz. Főút átvételi költségek, 1. sz. Főút üzemeltetése, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	260 393
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	13 333
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	2 476
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 062
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 604
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	655 950
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 277
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	7 089
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Polgármesteri Kabinet	5 496
15.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 310
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 405
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	69 000
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára ii. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	15 000
19.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	6 985
20.	Városháza béleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	102 500
21.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	381
22.	Posta hasznosítási tanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 773
23.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	10 000
24.	Termákvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 350
25.	Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	13 636
26.	Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	31 242
27.	Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	35 000
28.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermediális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	316 205
Összesen:			1 980 789

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

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
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése,)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	512 466
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játzóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2008-2012 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszálatás; 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
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyelet	700
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 580
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Polgármesteri Kabinet	169
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	15 606
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	119 748
Összesen:			1 050 740

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	1 090
2.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	780
3.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	16 065
4.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	30
Összesen:			17 965

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
1.	Városi díjak készítése (13 db), pedagógus, eü, hauser, sport és díszpolgári díj	Polgármesteri Kabinet	650
2.	Városháza rendezvényei (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	2 566
3.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 182
4.	Városi rendezvények (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	9 140
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 506
6.	Közoktatási kiadványok megjelenítése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 200
7.	Érdekeltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000
Összesen:			31 244

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

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	5 300
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	23 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 118
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 871
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	139 522
Összesen:		221 959

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

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

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

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

eFt

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

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

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

eFt

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

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		3 844 784
1.	Személyi juttatások	2 189 887
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 152 262
	2. Külső személyi juttatások	37 625
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	606 685
	1. Szociális hozzájárulási adó	545 490
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	61 195
3.	Dologi kiadások	1 025 612
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások Áh-t-belülről	0
	3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		66 159
1.	Beruházások	56 159
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 910 943
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 910 943

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

eFt

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

eFt

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

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
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	110 000
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200
3.	Bérleti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 000
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	4 500
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülgyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgyelet)	700
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülgyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgyelet)	6 677
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülgyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgyelet)	1 000
8.	Készlet és kisértékű tárgyszűkőz beszerzés közterületfelülgyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgyelet)	800
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	4 000
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	500
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	500
12.	Kisértékű bútorbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	2 600
13.	Hivatali dologzók kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 500
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	6 800
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	6 000
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 000
17.	Gyógyszűr, vegyszűr beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	200
18.	Telefonköltség polgármesteri hivatal	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	14 000
19.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000
20.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költsűgei és álláshirdetűsek)	Humániroda	2 500
21.	Mérőeszkűz karbantartás - települűskűpi csoport	Polgármesteri Kabinet - Települűskűpi csoport.	250
22.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	2 000
23.	Irodaszűr beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	15 600
24.	Belföldi kiküldetés	Humániroda	1 000
25.	Települűskűpi és helyi építűszeti, valamint települűsrendezűsi követelműnyek szakhatóssági eljárásaihoz szakértő Kirendelűse	Polgármesteri Kabinet - Települűskűpi csoport.	1 000
26.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000
27.	Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda	Általános Igazgatási Iroda	1 000
28.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100
29.	Foglalkozásűszűségűgyű vizsgálat	Humániroda	1 400
30.	Munkavédelmi eszközűk	Általános Igazgatási Iroda	50
31.	Hitelezői igénybejelentűshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000
32.	Számítűszűtechnikai kisértékű tárgyi eszközűk beszerzűse (200 eFt alatt)	Számítűszű-technikai Iroda	4 500
33.	Festűkpatronok, számítűszűtechnikai (kellűk) anyagok beszerzűse	Számítűszű-technikai Iroda	5 000
34.	Hivatal internet, telefonkp. Hálózatűz	Számítűszű-technikai Iroda	6 000
35.	Számítűszűtechnikai eszközűk javítása, karbantartása	Számítűszű-technikai Iroda	4 000
36.	Egyéb számítűszűtechnikai működűsi kiadások	Számítűszű-technikai Iroda	38 200
37.	Másolók üzemeltetűse	Számítűszű-technikai Iroda	6 900
38.	Vagyonkataszter elkészítűse program bérletűse	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	650
39.	Térinformatikai adatrűgűztűsi kiadások	Számítűszű-technikai Iroda	9 000
40.	Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felűlvizsgálat	Számítűszű-technikai Iroda	5 000
41.	Éjszakai ellenőrzűsek (taxi költség)	Általános Igazgatási Iroda	100
42.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerzűdűsek	Polgármesteri Hivatal - Pénzűgyű Iroda	70 000
43.	Szakmai működűtetűsi és ellenőrzűsi rendszer (eseti szakértői szerzűdűsek, minűsűgűrűnyűtűs)	Polgármesteri Hivatal - Pénzűgyű Iroda	10 000
44.	Szakmai oktatás, továbbkűpzűs	Humániroda	4 000
45.	Vezetői trűning	Humániroda	2 500
46.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	3 000
47.	Áht-nak egyéb befizetűsi kötelezettsűg (szja-val egyűtt)	Polgármesteri Hivatal - Pénzűgyű Iroda	500
48.	Polgármesteri hivatal áfa befizetűs	Polgármesteri Hivatal - Pénzűgyű Iroda	1 200
49.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000
50.	Földhivatalai adatszűlgálatás díja (takarnet)	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	600
51.	államháztartáson belűltre továbbszámlázott szűlgálatás	Polgármesteri Hivatal - Pénzűgyű Iroda	489
Összesen:			402 516

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		1 090
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	
3.	Működési bevételek	1 090
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
	4. Tulajdonosi bevételek	0
	5. Ellátási díjak	0
	6. Kiszámlázott ÁFA	0
	7. ÁFA visszatérülés	0
	8. Egyéb működési bevétel	40
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0
	2. Részeselek értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 090
III. Működési finanszírozási bevételek		61 612
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Működési célú irányító szervek támogatás	61 612
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 612
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 702

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

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

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

eFt-ban

Bevétel	2012. évi tény	2013. évi várható tény	2014. eredeti előirányzat	Kiadások	2012. évi tény	2013. évi várható tény	2014.évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	817 879	824 516	1 031 403	Személyi juttatások	2 017 767	2 414 419	2 802 518
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről (2012. előző évi v	329 029	931 780	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 533	632 867	793 760
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 146 908	1 756 296	1 031 403	Dologi kiadások	3 797 841	4 264 026	5 321 578
Vagyoni 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 szervei támogatás	3 259 740	3 153 852	3 602 569	Működési célú irányító szervei 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 szervei támogatás folyósítása	8 882	34 554	66 159
Felhalmozási célú irányító szervei 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 szervei támogatás nélkül)	16 935 760	16 414 539	16 374 479	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervei 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 meghosszabbítva	2007.	5 000	5 000	5 000	5 000	2018.12.31
10.	288/2010. (VII.15.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	50 000	50 000	0	0	2015.10.01
11.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	13 000	13 000	13 000	13 000	határozatlan idejű
12.	424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Uszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	65 426	15 475	0	0	2015.04.30
13.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	350 000	350 000	350 000	350 000	határozatlan idejű
14.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat 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 kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei****Kezességvállalás**

eFt

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás 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
Kezességvállalás 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 Csicscsergő Óvoda Rózsa utcai tagovodájában.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	200 000	118 800	318 800	-	-	-	0	200 000	A Csicscsergő Óvoda Rózsa utcai tagovodájának 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				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	7 483 651	3 923 460	38 722	11 445 833
I/1. Önkormányzat	3 995 501	3 605 548	0	7 601 049
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 570 499	1 525 173	0	5 095 672
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 174 301	810 188	0	1 984 489
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	676 747	373 993	0	1 050 740
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 155	12 310	0	29 465
4. Igazgatási feladatok kiadásai	338 255	56 183	0	394 438
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	257 161	0	260 161
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	12 563	15 338	0	27 901
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	1 348 478	0	0	1 348 478
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 314	157 320	0	251 634
5. Egyéb működési célú kiadások	330 688	1 923 055	0	2 253 743
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 522	82 437	0	221 959
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 516	1 263 978	0	1 342 494
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	71 200
5. Általános tartalék	72 650	0	0	72 650
6. Működési céltartalék	40 000	505 440	0	545 440
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 488 150	317 912	38 722	3 844 784
1. Polgármesteri Hivatal	1 716 780	11 450	38 722	1 766 952
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	62 702	0	0	62 702
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	306 462	0	306 462
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	388 127	0	0	388 127
5. Jókai Mór Művelődési Központ	117 255	0	0	117 255
6. Óvodák működési kiadásai	1 203 286	0	0	1 203 286
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 144 249	1 943 998	0	7 088 247
I/1. Önkormányzat	5 093 130	1 928 958	0	7 022 088
1. Beruházások	3 113 042	154 767	0	3 267 809
2. Felújítások	1 295 006	39 767	0	1 334 773
3. Egyéb felhalmozási kiadások	685 082	1 734 424	0	2 419 506
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	159 601	0	159 601
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 736	374 143	0	413 879
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	27 000	0	27 000
4. Befektetési kiadások	0	100	0	100
6. Felhalmozási céltartalék	645 346	1 173 580	0	1 818 926
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	51 119	15 040	0	66 159
1. Polgármesteri Hivatal	50 000	10 000	0	60 000
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	5 040	0	5 040
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	318	0	0	318
5. Jókai Mór Művelődési Központ	0	0	0	0
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	801	0	0	801
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 627 900	5 867 458	38 722	18 534 080
Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	3 420 641	248 087	0	3 668 728
III. Működési finanszírozási kiadások	3 369 522	233 047	0	3 602 569
1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 369 522	233 047	0	3 602 569
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 119	15 040	0	66 159
1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	51 119	15 040	0	66 159
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 420 641	248 087	0	3 668 728
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 048 541	6 115 545	38 722	22 202 808
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 627 900	5 867 458	38 722	18 534 080

BEVÉTELEK

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	8 982 925	1 797 923	38 722	10 819 570
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	992 681	0	38 722	1 031 403
2. Közhatalmi bevételek	6 828 292	1 713 058	0	8 541 350
3. Működési bevételek	747 826	65 865	0	813 691
4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	19 000	0	433 126
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	409 089	0	0	409 089
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	100 951	0	0	100 951
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	308 138	0	0	308 138
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 392 014	1 797 923	38 722	11 228 659
III. Működési finanszírozási bevételek	4 333 327	406 408	0	4 739 735
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	963 805	173 361	0	1 137 166
2. Működési célú irányító szervi támogatás	3 369 522	233 047	0	3 602 569
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 323 200	3 911 214	0	6 234 414
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	2 044 721	1 963 933	0	4 008 654
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 119	15 040	0	66 159
3. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	227 360	1 932 241	0	2 159 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 656 527	4 317 622	0	10 974 149
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	16 048 541	6 115 545	38 722	22 202 808
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 627 900	5 867 458	38 722	18 534 080

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

eFt-ban

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