

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület május 21-ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság május ülésére

Ügyiratszám: VII/ 15-2 /2014.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján **nyilvános ülésen** történik.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző/Ügyrendi Bizottság!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (III.3.) ÖKT sz. rendeletét.

A rendeletmódosításra az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

1. Költségvetést érintő képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése

12/2014.(II.27.) ÖKT sz.határozat Budaörs Város területén térfelügyeleti rendszer végleges üzemeltetése 4/A melléklet 27. Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja sor 6.015 eFt-tal csökken egyidejűleg 3/A melléklet 9.1.2. Külső személyi juttatások és 9.2. 4.839 eFt-tal Szociális hozzájárulási adó 1.176 eFt-tal nő	6.015
41/2014.(II.27.) ÖKT sz. határozat Buda Környéki Televízió (Helyi Médiaszolgáltató Kft.) kérelme 5/B sz. melléklet 73. „Budakörnyéki TV archiválás” sor csökken 15.000 eFt-tal, egyidejűleg 4/B melléklet új Budakörnyéki tv archivált anyagok megvétele sor nő 15.000 eFt-tal	15.000
42/2014.(II.27.) ÖKT sz. határozat Buda Környéki Televízió (Helyi Médiaszolgáltató Kft.) 2014. évre vonatkozó kérelme 5/B sz. melléklet 72. „Budakörnyéki TV támogatás” sor csökken, 45.000 eFt-tal egyidejűleg 4/B melléklet új Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása sor nő 45.000 eFt-tal	45.000
43/2014.(II.27.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Városfejlesztő Kft. kérelme – ÁFA miatti önrevízióhoz kapcsolódó forrás biztosítása 4/A melléklet 27. Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja sor 3.996 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet új Budaörsi Városfejlesztő Kft. támogatása (önrevízió ÁFA) sor 3.996 eFt-tal nő	3.996
55/2014.(II.27.) ÖKT sz. határozat Budaörs, Beregszászi u. 38. fsz. 3. sz. alatti 3703/6/A-3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat – ZÁRT ülés 3. melléklet 5.5. Általános tartalék sor 10.100 eFt-tal csökken, egyidejűleg 6/A	10.100

e Ft

melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sor 10.100 eFt-tal nő	
63/2014.(III.26.) ÖKT sz. határozat Budaörs Város Önkormányzat költségvetésének módosítása 33. melléklet 5.5. Általános tartalék sor 46.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 6/A melléklet 1. új Kincskereső óvoda eszközbeszerzése sor 16.000 eFt-tal nő , 1. új Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök sor 30.000 eFt-tal nő	46.000
65/2014.(III.26.) ÖKT sz. határozat A Rendőrkapitányság kérelme éves működési támogatással kapcsolatosan 5/A melléklet 2. Rendőrség működésének támogatása sor 3.750 eFt-tal csökken egyidejűleg 6/A. sz. melléklet, 1. új Gépjárművásárlás a Budaörsi Rendőrkapitányság részére sor 3.750 eFt-tal nő 3. sz. melléklet 1. 5. Általános tartalék sor 350 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/D. melléklet "Rendőrségnek átadott gépjárművek dologi kiadásai" új sor 350 eFt-tal nő	4.100
76/2014.(III.26.) ÖKT sz. határozat A Budaörsi Városfejlesztő Kft. Megbízási keretszerződésének módosítása 4/B melléklet 5. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok sor 43.596 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet új Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása sor 43.596 eFt-tal nő	43.596
92/2014.(III.26.) ÖKT sz. határozat Írisz Alapítvány támogatási kérelme – ausztriai nyelvi tábor 5/B. sz. melléklet 15. „Közköztatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 310 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 55. Nonprofit szervezetek támogatása sor 310 eFt-tal nő	310
93/2014.(III.26.) ÖKT sz. határozat Budaörs Kistérsége Mentéséért Alapítvány kérelme – részvétel nemzetközi mentőversenyen 5/B. sz. melléklet 15. „Közköztatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 350 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 55. Nonprofit szervezetek támogatása sor 350 eFt-tal nő	350
94/2014.(III.26.) ÖKT sz. határozat A 2014. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása 5/A melléklet 4. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása sor 23.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/A melléklet új - Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása sor 14.400 eFt-tal - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása sor 1.235 eFt-tal - Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása sor 1.380 eFt-tal - Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása sor 1.125 eFt-tal - Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása sor 2.980 eFt-tal - Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása sor 1.880 eFt-tal nő	23.000
97/2014.(III.26.) ÖKT sz. határozat Támogatás nyújtása a Kőhegyi Kápolna kárelhárításán felüli felújítási, rekonstrukciós, tereprendezési és egyéb munkálatainak kivitelezéséhez 3. sz. melléklet 1. 5. Általános tartalék sor 15.050 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7/B melléklet új Kőhegyi Kápolna felújítás támogatása (Római Katolikus Egyházközség) sor 15.050 eFt-tal nő	15.050
100/2014.(III.26.) ÖKT sz. határozat Budaörs, külterület 093/33 hrsz-ú szilvás ingatlan 25/625 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlat – ZÁRT ülésen 4/A. sz. melléklet 27. Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja sor 150 eFt-tal csökken, egyidejűleg a 6/A. sz. melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sor 150 eFt-tal nő	150
101/2014.(III.26.) ÖKT sz. határozat Budaörs, külterület 093/26 hrsz-ú szilvás ingatlan 125/950 tulajdoni hányadára	720

vonatkozó eladási ajánlat – ZÁRT ülésen 4/A. sz. melléklet 27. Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja sor 720 eFt-tal csökken, egyidejűleg a 6/A. sz. melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sor 720 eFt-tal nő	
103/2014. (III.26.) ÖKT sz. határozat Budaörs, külterület 095/6 hrsz-ú szilvás ingatlan 44/2520 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlat – ZÁRT ülésen 4/A. sz. melléklet 27. Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja sor 687 eFt-tal csökken, egyidejűleg a 6/A. sz. melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sor 687 eFt-tal nő	687
24/2014. (III.18.) KMISB sz. határozat Sportoló támogatási kérelme (Akrobatikus R&R versenyző) 5/B. sz. melléklet 15. „Közoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 120 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 120 eFt-tal nő	120
44/2014. (III.25.) KMISB sz. határozat Vajdasági Szabad Egyetem támogatási kérelme 5/B. sz. melléklet 15. „Közoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 350 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 55. Nonprofit szervezetek támogatása sor 350 eFt-tal nő	350
45/2014. (III.25.) KMISB sz. határozat Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ támogatási kérelme 5/B. sz. melléklet 15. „Közoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 200 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 55. Nonprofit szervezetek támogatása sor 200 eFt-tal nő	200
46/2014. (III.25.) KMISB sz. határozat Táncversenyző kérelme 2014. évi versenyekre 5/B. sz. melléklet 15. „Közoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 370 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 370 eFt-tal nő	370
47/2014. (III.25.) KMISB sz. határozat Sportoló támogatási kérelme 2014. évi versenyhez (fitnesz) 5/B. sz. melléklet 15. „Közoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 120 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 120 eFt-tal nő	120
48/2014. (III.25.) KMISB sz. határozat Aerobik sportoló támogatási kérelme 5/B. sz. melléklet 15. „Közoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 225 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 225 eFt-tal vagyó	225
49/2014. (III.25.) KMISB sz. határozat Sportoló kérelme 2014. évi verseny és edzősköltségek támogatásához (szinkronúszó) 5/B. sz. melléklet 15. „Közoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 150 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 150 eFt-tal nő	150
51/2014. (III.25.) KMISB sz. határozat Sportoló kérelme 2014. évi verseny és edzősköltségek kiegészítéséhez (viziabda) 5/B. sz. melléklet 15. „Közoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 300 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 300 eFt-tal nő	300
52/2014. (III.25.) KMISB sz. határozat Sportoló támogatási kérelme (rallye versenyző) 5/B. sz. melléklet 15. „Közoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 340 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása	340

sor 340 eFt-tal nő	
53/2014. (III.25.) KMISB sz. határozat Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatási kérelme 5/B. sz. melléklet 13. „Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok” sor 125 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 125 eFt-tal nő	125
54/2014. (III.25.) KMISB sz. határozat Zenei továbbképzés támogatása 5/B. sz. melléklet 15. „Közüktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 70 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 70 eFt-tal nő	70
59/2014. (IV.11.) KMISB sz. határozat A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének kérelme 5/B. sz. melléklet 15. „Közüktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 250 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 55. Nonprofit szervezetek támogatása sor 250 eFt-tal nő	250
61/2014. (IV.11.) KMISB sz. határozat Testvérvárosi gyermekek táborozásának támogatása a Csiki Pihenőkertben 5/B. sz. melléklet 15. „Közüktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 510 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 25. Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása sor 510 eFt-tal nő	510
14/2014. (III.04.) SZEZ sz. határozat Szakmai tapasztalatcsere a Győri Önkormányzat Népjléti Osztályával és bizottságával 5/B. sz. melléklet 18. „Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete” sor 600 eFt-tal csökken, egyidejűleg 3/A 9. 1. 2. Külső személyi juttatások 206 eFt-tal, 3/A 9. 2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 105 eFt-tal, 4/B melléklet új Szociális és Egészségügyi bizottság dologi kiadás sor 289 eFt-tal nő	600
32/2014. (IV.03.) SZEZ sz. határozat A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének kérelme 5/B. sz. melléklet 18. „Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete” sor 250 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 55. Nonprofit szervezetek támogatása sor 250 eFt-tal nő	250
18/2014. (III.17.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat Asztalitenisz asztal vásárlása 2. 5/B. sz. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 100 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7/B melléklet új Kamaraerdei Közösségi Ház tárgyi eszköz beszerzés támogatása sor 100 eFt-tal nő	100
22/2014. (III.17.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat Kamaraerdő Napja rendezvény programjának megbeszélése 5/B. sz. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 1.700 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet új Kamaraerdei rendezvények támogatása sor 1.700 eFt-tal nő	1.700
24/2014. (III.17.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat Kamaraerdő lakosságát érintő események, észrevételek, javaslatok 1. 5/B. sz. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 50 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet új Kamaraerdei rendezvények támogatása sor 50 eFt-tal nő	50

35/2014.(IV.29.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat A Kamaraerdei Községi Ház működésére forrás biztosítása 5/B. sz. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 1.350 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 40. Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása sor 1.350 eFt-tal nő	1.350
---	-------

2. Polgármesteri, alpolgármesteri, tanácsnoki, képviselői keretek felhasználása

	eFt
Polgármester keretéből CEBA Kft utánpótlás teniszversenyek támogatása 5/B sz. melléklet 21 Polgármester kerete sor 455 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 45. Egyéb szervezetek támogatása sor 455 eFt-tal nő	455
Török István alpolgármester keretéből Kárpátaljai magyar Főiskoláért alapítvány támogatása 5/B melléklet 62. Alpolgármesterek kerete 500 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 55. Nonprofit szervezetek támogatása sor 500 eFt-tal nő	500
Káhn János Városüzemeltetési tanácsnok keretéből Budaörsi Agrárgazdasági Bizottság (Magyar Piac Szövetkezet) támogatása 5/B melléklet 10. Városüzemeltetési tanácsnok sor 500 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 45. Egyéb szervezetek támogatása sor 500 eFt-tal nő	500
Török István és Molnár Gábor alpolgármesterek keretéből társadalmi önszerveződések 2014 évi támogatására átcsoportosítás 5/B melléklet 62. Alpolgármesterek kerete 1.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 36. Társadalmi önszerveződések támogatása sor 1.000 eFt-tal nő	1.000
Polgármester keretéből ajándék Budaörs címeres órák (és azok adóvonzata) 5/B sz. melléklet 21 Polgármester kerete sor 2.049 eFt-tal csökken, egyidejűleg 3/A 9. 1. 2. Külső személyi juttatások 1.356 eFt-tal nő, 3/A 9. 2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 693 eFt-tal nő	2.049

3. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2014. május 8-áig a központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításról szóló értesítése alapján. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása címen belül a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 18.963 eFt-tal, a Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból származó támogatás összege 7.889 eFt-tal, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból származó bevétel összege 9.122 eFt-tal nőtt.

A fenti összegeket (35.974 e Ft-ot) az alábbi jogcímeken folyósította a Magyar Államkincstár:

		eFt
Megnevezés (jogcím)	Összeg	
Rendszeres szociális segély	4.329	
Lakásfenntartási támogatás	3.581	
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	1.589	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9.464	
Lakossági közműfejlesztés támogatása	54	
Bérkompenzáció 2014. január-február	6.363	
Bérkompenzáció 2013. december áthúzó	2.654	
Ágazati pótlék kifizetésekhez kapcsolódó támogatás	2.759	
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése	5.181	
Összesen:	35.974	

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

		eFt
Önkormányzat 2. számú melléklet		
I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat sor nő	18.963	
I.1.5. Működési célú központosított előirányzatok sor nő	7.835	
I.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása sor nő	9.122	
II.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás sor nő	54	
Önkormányzat 3. számú melléklet		
I.4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor nő	1.589	
III.1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	26.006	
IV.1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	54	
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1.541	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	340	
I.5.3. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő	1.263	
I.5.5. Általános tartalék sor nő	5.181	
Önkormányzat 5/A számú melléklet		
5. Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatismuseum) önkormányzati támogatása sor nő	89	
7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő	1.174	
Önkormányzat 3/A. számú melléklet		
I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1.541	
1. sz. Általános Iskola	179	
Herman Ottó Általános Iskola	116	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	455	
Kesjár Csaba Általános Iskola	151	
Illyés Gyula Gimnázium	228	
Leopold Mozart Zeneiskola	52	
Nevelési Tanácsadó	76	
Védőnői Szolgálat	284	
I.21. Szociális hozzájárulási adó sor nő	340	
1. sz. Általános Iskola	48	
Herman Ottó Általános Iskola	31	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	48	

<i>Kesjár Csaba Általános Iskola</i>	41
<i>Illyés Gyula Gimnázium</i>	61
<i>Leopold Mozart Zeneiskola</i>	14
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	20
<i>Védőnői Szolgálat</i>	77
Polgármesteri Hivatal 9. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	19.192
Bevételek/IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás sor nő	54
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1.440
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	322
Kiadások/I.4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő	17.430
Kiadások/II.3.1.Felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre sor nő	54

Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	86
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	68
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	18
Budaörsi Játékszín 11. és 11/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	42
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	33
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	9
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	1.550
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	1.302
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	248
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	1.043
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	821
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	222
Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház 13. és 13/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	235
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	190
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	45
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	189
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	156
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	33
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 14. és 14/B számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	43
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	34
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	9
Budaörsi Vackor Óvoda 15. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	184
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	158

Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	36
Csillagfürt Óvoda 16. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	287
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	236
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	51
Kamaraerdei Óvoda 17. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	194
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	159
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	35
Farkasréti Pagony Óvoda 18. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	111
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	91
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	20
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	130
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	106
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	24
Holdfény Utcai Óvoda 20. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	286
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	234
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	52
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	45
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	37
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	8
Mákszem Óvoda 22. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	353
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	288
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	65

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra államháztartáson belülről kapott összegeket az alábbiak szerint emeltük be a költségvetésünkbe:

Önkormányzat 2. számú melléklet	
II.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről sor nő	56

Önkormányzat 3. számú melléklet	
III.1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő	56
Polgármesteri Hivatal 9. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő	56
Kiadások/I.4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő	56

Bevételi előirányzat növekedés: 36.030 e Ft
Kiadási előirányzat növekedés: 36.030 e Ft

4. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg eFt
ÖNKORMÁNYZAT	
2. melléklet II. 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz sor 3.000 eFt-tal nő, egyidejűleg 6/A melléklet 1.7. Főépítés tanulmánytervek sor 3.000 eFt-tal nő	3.000
POLGÁRMESTERI HIVATAL 9.melléklet	
Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő	2.963
Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő	610
Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő	1.306
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	571
Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő	21
Kiadások/I.3. Dologi kiadások sor nő	455
POLGÁRMESTERI HIVATAL 9/A melléklet	
53. Országgyűlési képviselőválasztás dologi kiadásai sor nő	455

Bevételi előirányzat növekedés: 5.963 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 5.963 e Ft

5. Kiemelt Kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások 2/2014. (III.03.) rendelete ÖKT .r 9 § (2) bek alapján :

Előirányzat	Nő	e Ft Csökken
ÖNKORMÁNYZAT		
6/A melléklet 3. 12. Útépítések sor csökken		-3.300
6/A melléklet 5. 1. új Konzultációs eljárások (beruházások) lebonyolítása sor nő	+3.300	
6/B melléklet 1.3. 2014 évi intézményfelújítások (2013 évi áthúzódóval) sor		-3.300
6/B melléklet 3. Konzultációs eljárások (felújítások) lebonyolítása sor nő	+3.300	
6/A melléklet 3.34 Nyugati övások 2. ütem sor csökken		-5.066
6/A melléklet 3.23. Diófa utca csapadékvíz hálózat kiépítése sor nő	+5.066	
6/B melléklet 1. 21. Köztemető felújítás sor csökken		-2.100
6/B melléklet 1.15. Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése sor nő	+2.100	
4/G melléklet 1.1. 1 sz. Általános iskola épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások sor csökken		-1.408
4/G melléklet 3. 1. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások sor nő	+1.408	
6/A melléklet 3.9. Kőkörcsin utca útépítés sor csökken		-11.680
6/A melléklet 3.1 Tervezések – mélyépítés sor nő	+11.680	

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 41.993 e Ft-tal emelkedik.

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (III.3.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3)ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet az előterjesztés szerint megalkotja.

A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.

A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2014. május 09.


Wittinghoff Tamás
polgármester

2014. MÁJ 09

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda


Iroda vezetője:

Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:
dr. Bocsi István jegyző:

**Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. (....) önkormányzati rendelete**

Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (III.3.) ÖKT
rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014(III.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: "R.") 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - Budaörs Város Önkormányzat, valamint az általa fenntartott költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetésének

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT

18 576 073 ezer Ft-ban

KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT

18 576 073 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

költségvetési bevételeit	11 270 652 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	18 576 073 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 7 305 421 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	10 858 509 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	11 408 215 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	549 706 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	412 143 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	7 167 858 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 6 755 715 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A "R." 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 6 331 e Ft általános tartalékot, 545 440 e Ft működési céltartalékot és 1 818 926 e Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.”

3. §

A R.

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	3/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4/D.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4/G.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	5/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	5/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	6/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	6/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	7/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	9/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	11/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	12/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	12/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	13/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete

31.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete
32.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete
33.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete
34.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete
35.	22.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete
36.	31.	sz. melléklete helyébe e rendelet	36.	sz. melléklete

lép.

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2014. május „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen		Összesen	
	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 592 393	10 628 369	227 177	230 140	10 819 570	10 858 509
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403	1 067 379	0	2 963	1 031 403	1 070 342
2. Közhatalmi bevételek	8 541 090	8 541 090	260	260	8 541 350	8 541 350
3. Működési bevételek	605 774	605 774	207 917	207 917	813 691	813 691
4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	414 126	19 000	19 000	433 126	433 126
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	394 051	397 105	15 038	15 038	409 089	412 143
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	54	0	0	0	54
2. Felhalmozási bevételek	100 951	100 951	0	0	100 951	100 951
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100	296 100	15 038	15 038	308 138	311 138
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 986 444	11 025 474	242 215	245 178	11 228 659	11 270 652
III. Működési finanszírozási bevételek	1 137 166	1 137 166	3 602 569	3 628 631	4 739 735	4 765 797
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	1 137 166	1 137 166	0	0	1 137 166	1 137 166
2. Működési célú irányító szervi támogatás	0	0	3 602 569	3 628 631	3 602 569	3 628 631
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 168 255	6 168 255	66 159	66 213	6 234 414	6 234 468
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	4 008 654	4 008 654	0	0	4 008 654	4 008 654
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	66 159	66 213	66 159	66 213
2. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	2 159 601	2 159 601	0	0	2 159 601	2 159 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 305 421	7 305 421	3 668 728	3 694 844	10 974 149	11 000 266
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 291 865	18 330 895	3 910 943	3 940 022	22 202 808	22 270 917
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 291 865		242 215	245 178	18 534 080	18 576 073

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

**Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a
szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok)**

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

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetése; 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 Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	114 104	114 104
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	74 282	74 282
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	108 886	108 886
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Ut- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Ut és szegélyjavítások, Útbagazító 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	260 393
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	13 333	13 333
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	2 476	2 476
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 062	97 062
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 604	5 604
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	655 950	655 950
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 277	8 277
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	250	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	7 089	7 089
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Polgármesteri Kabinet	5 496	5 496
15.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 310	11 310
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 405	3 405
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	69 000	69 000
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékléktára II. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	15 000	15 000
19.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	6 985	6 985
20.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	102 500	102 500
21.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	381	381
22.	Posta hasznosítási tanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 773	5 773
23.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	10 000	10 000
24.	Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 350	6 350
25.	Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	13 636	13 636
26.	Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	31 242	31 242
27.	Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	35 000	23 432
28.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	316 205	316 205
Összesen:			1 980 789	1 969 221

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

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

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

efl

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

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

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

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

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

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

eFt

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

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

eFl

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

eFl

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 766 952	1 769 107
1. Személyi juttatások	1 051 099	1 054 455
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 041 754	1 043 804
2. Külső személyi juttatások	9 345	10 651
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 737	291 651
1. Szociális hozzájárulási adó	261 661	262 554
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	29 076	29 097
3. Dologi kiadások	402 516	402 971
1. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600	40 030
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	60 000	60 054
1. Beruházások	50 000	50 000
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 000	12 000
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 000
3. Iktatóprogram vásárlása	15 000	15 000
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése	13 000	13 000
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	5 000	5 000
6. Nagytérítékű bútorkészítés	1 000	1 000
7. Nagytérítékű (200 eFt feletti) kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 054
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	54
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 826 952	1 849 161
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 826 952	1 849 161

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagövoda

Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFl

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

eFl

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	83 035	83 080
1. Személyi juttatások	54 489	54 506
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 445	54 482
2. Külső személyi juttatások	24	24
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 543	14 551
1. Szociális hozzájárulási adó	13 702	13 710
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	841	841
3. Dologi kiadások	14 023	14 023
1. Közvetlen kiadások	4 090	4 090
2. Karbantartási kiadások	225	225
3. Értéktétel	5 627	5 627
4. Egyéb dologi kiadások	4 081	4 081
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 035	83 080
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 035	83 080

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

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

KIADÁSOK

Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	7 483 651	7 408 079	3 923 460	3 961 414	38 722	38 722	11 445 833	11 408 215
I/1. Önkormányzat	3 995 501	3 890 946	3 605 548	3 643 460	0	0	7 601 049	7 534 406
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 570 499	3 528 784	1 525 173	1 582 619	0	0	5 095 672	5 111 403
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 174 301	1 174 301	810 188	798 620	0	0	1 984 489	1 972 921
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	676 747	676 747	373 993	373 993	0	0	1 050 740	1 050 740
3. Közfürdővel, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 155	17 155	12 310	18 675	0	0	29 465	35 830
4. Igazgatási feladatok kiadásai	338 255	294 659	56 183	116 783	0	0	394 438	411 442
5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	267 161	269 210	0	0	270 161	269 210
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	12 563	12 924	15 338	15 338	0	0	27 901	28 262
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	1 348 478	1 349 998	0	0	0	0	1 348 478	1 349 998
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 314	94 314	157 320	158 909	0	0	251 634	253 223
5. Egyéb működési célú kiadások	330 688	267 848	1 923 055	1 901 932	0	0	2 253 743	2 169 780
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	139 522	140 696	82 437	78 776	0	0	221 959	219 472
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 516	80 821	1 263 978	1 246 516	0	0	1 342 494	1 327 337
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	71 200	71 200	0	0	71 200	71 200
5. Általános tartalék	72 650	6 331	0	0	0	0	72 650	6 331
6. Működési célú tartalék	40 000	40 000	505 440	505 440	0	0	545 440	545 440
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	3 488 150	3 517 133	317 912	317 954	38 722	38 722	3 844 784	3 873 809
1. Polgármesteri Hivatal	1 716 780	1 738 935	11 450	11 450	38 722	38 722	1 766 952	1 789 107
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	62 702	62 788	0	0	0	0	62 702	62 788
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	306 462	306 504	0	0	306 462	306 504
4. Egyesített Bölcsődél Intézmények	388 127	392 802	0	0	0	0	388 127	392 802
5. Jókai Mór Művelődési Központ	117 255	117 490	0	0	0	0	117 255	117 490
6. Óvodák működési kiadásai	1 203 286	1 205 118	0	0	0	0	1 203 286	1 205 118
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 144 249	5 204 960	1 943 998	1 962 898	0	0	7 088 247	7 167 858
I/1. Önkormányzat	5 093 130	5 153 787	1 928 958	1 947 858	0	0	7 022 088	7 101 645
1. Beruházások	3 113 042	3 173 699	154 767	158 517	0	0	3 267 809	3 332 216
2. Felújítások	1 295 006	1 295 006	39 767	39 767	0	0	1 334 773	1 334 773
3. Egyéb felhalmozási kiadások	685 082	685 082	1 734 424	1 749 574	0	0	2 419 506	2 434 656
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	159 601	159 601	0	0	159 601	159 601
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 736	39 736	374 143	389 293	0	0	413 879	429 029
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000
4. Befektetési kiadások	0	0	100	100	0	0	100	100
6. Felhalmozási célú tartalék	645 346	645 346	1 173 580	1 173 580	0	0	1 818 926	1 818 926
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	51 119	51 173	15 040	15 040	0	0	66 159	66 213
1. Polgármesteri Hivatal	50 000	50 054	10 000	10 000	0	0	60 000	60 054
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	5 040	5 040	0	0	5 040	5 040
4. Egyesített Bölcsődél Intézmények	318	318	0	0	0	0	318	318
5. Jókai Mór Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	801	801	0	0	0	0	801	801
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 627 900	12 613 039	5 867 458	5 924 312	38 722	38 722	16 534 080	16 576 073
Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	3 420 641	3 446 757	248 087	248 087	0	0	3 668 728	3 694 844
III. Működési finanszírozási kiadások	3 369 522	3 395 584	233 047	233 047	0	0	3 602 569	3 628 631
1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 369 522	3 395 584	233 047	233 047	0	0	3 602 569	3 628 631
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	51 119	51 173	15 040	15 040	0	0	66 159	66 213
1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	51 119	51 173	15 040	15 040	0	0	66 159	66 213
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 420 641	3 446 757	248 087	248 087	0	0	3 668 728	3 694 844
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 048 541	16 059 796	6 115 545	6 172 399	38 722	38 722	22 202 808	22 270 917
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 627 900	12 613 039	5 867 458	5 924 312	38 722	38 722	16 534 080	16 576 073

BEVÉTELEK

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