

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen
	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 592 393	227 177	10 819 570
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403	0	1 031 403
2. Közhatalmi bevételek	8 541 090	260	8 541 350
3. Működési bevételek	605 774	207 917	813 691
4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	19 000	433 126
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	294 051	15 038	309 089
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	951	0	951
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100	15 038	308 138
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 886 444	242 215	11 128 659
III. Működési finanszírozási bevételek	745 822	3 598 375	4 344 197
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	745 822	0	745 822
2. Működési célú irányító szervi támogatás	0	3 598 375	3 598 375
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	4 326 894	66 159	4 393 053
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	4 326 894	0	4 326 894
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	66 159	66 159
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 072 716	3 664 534	8 737 250
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 959 160	3 906 749	19 865 909
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	15 959 160	242 215	16 201 375

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen:
	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	7 213 899	3 840 590	11 054 489
1. Személyi juttatások	612 631	2 186 452	2 799 083
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	605 926	793 001
3. Dologi kiadások	4 343 966	1 025 612	5 369 578
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634	22 600	274 234
5. Egyéb működési célú kiadások	1 818 593	0	1 818 593
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 727	66 159	5 146 886
1. Beruházások	3 209 259	56 159	3 265 418
2. Felújítások	968 773	0	968 773
3. Egyéb felhalmozási kiadások	902 695	10 000	912 695
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 294 626	3 906 749	16 201 375
III. Működési finanszírozási kiadások	3 598 375	0	3 598 375
1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 598 375	0	3 598 375
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159	0	66 159
1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	66 159	0	66 159
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 664 534	0	3 664 534
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 959 160	3 906 749	19 865 909
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 294 626	3 906 749	16 201 375

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 592 393
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 031 403
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 882
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	594 836
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	285 387
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 499
	5. Működési célú központosított előirányzatok	799
	6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	8 541 090
	1. Vagyoni típusú adók	1 280 000
	1. Építményadó	980 000
	2. Telekadó	300 000
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 184 000
	1. Iparüzési adó	7 000 000
	2. Gépjárműadó	180 000
	3. Talajterhelési díj	4 000
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	77 090
3.	Működési bevételek	605 774
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 650
	4. Tulajdonosi bevételek	252 494
	5. Ellátási díjak	102 022
	6. Kiszámlázott ÁFA	103 105
	7. ÁFA visszatérülés	50 503
	8. Egyéb működési bevétel	71 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	414 126
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		294 051
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek	951
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	951
	2. Részesedések értékesítése	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 886 444
III. Működési finanszírozási bevételek		745 822
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	745 822
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	745 822
	2. Értékpapírok bevételei	0
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		4 326 894
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	4 326 894
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	4 326 894
	2. Értékpapírok bevételei	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 072 716
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		15 959 160

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	7 213 899
	1. Személyi juttatások	612 631
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836
	2. Külső személyi juttatások	405 795
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075
	1. Szociális hozzájárulási adó	171 037
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 038
	3. Dologi kiadások	4 343 966
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 980 789
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 050 740
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 965
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	427 438
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	31 244
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 901
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	806 889
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634
	5. Egyéb működési célú kiadások	1 818 593
	1. Elvonások és befizetések	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	221 959
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 204 694
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200
	5. Általános tartalék	100 000
	6. Működési céltartalék	220 740
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 727
	1. Beruházások	3 209 259
	2. Felújítások	968 773
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	902 695
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	159 601
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	592 629
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	27 000
	4. Befektetési kiadások	100
	5. Felhalmozási céltartalék	123 365
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 294 626
III.	Működési finanszírozási kiadások	3 598 375
	1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 598 375
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159
	1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	66 159
KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 959 160
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 294 626

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

eFt

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	114 104
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, Városcsopont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	74 282
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat 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 csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	108 886
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbagajozó és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel, 1. sz. Főút átvételi költségek, 1. sz. Főút üzemeltetése, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	260 393
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész iroda	13 333
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	2 476
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 062
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 604
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	655 950
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 277
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	7 089
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Polgármesteri Kabinet	5 496
15.	Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 310
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 405
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	69 000
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára ii. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	15 000
19.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	6 985
20.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	102 500
21.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	381
22.	Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 773
23.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	10 000
24.	Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 350
25.	Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	13 636
26.	Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	31 242
27.	Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	35 000
28.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	316 205
Összesen:			1 980 789

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

eFt			
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	Polgármesteri Kabinet	13 096
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	1 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	4 087
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	34 727
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	149 390
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 500
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	9 000
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	25 005
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	3 040
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	100 000
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000
12.	Közügyi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közügyi csoport	24 856
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	9 000
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000
16.	Pervesszesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	10 000
17.	Paross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	800
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	4 000
19.	Képviselői kommunikációs készletbeszerzés (2013-ben hivatalival egyben volt tervezve)	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	3 000
20.	Képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	1 593
21.	Képviselő Testület inf. Támogatása	Számítás-technikai Iroda	2 700
22.	Képviselői LAPTOPOK	Számítás-technikai Iroda	2 100
23.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 500
24.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	5 600
25.	Hegyajla úti víziközmű társaság ii-iii. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	300
26.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester	600
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat	1 269
28.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	9 075
Összesen:			427 438

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	1 090
2.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	780
3.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	16 065
4.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	3 030
Összesen:			20 965

4/E. sz. melléklet
a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

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

eFt

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

4/F. sz. melléklet
a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat
26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 664
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000
28.	Budaörsi Tv támogatása	48 000
29.	Pro musica támogatása	4 890
30.	Lyra dalkör támogatása	2 300
31.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 450
32.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 450
33.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 900
34.	Piros rózsza egyesület támogatása	1 450
35.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000
36.	Társadalmi önszerveződések támogatása	30 000
37.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés)	1 000
38.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 000
39.	Budaörs rádió támogatása	33 500
40.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	9 450
41.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200
42.	BSC szakosztályok támogatása	110 000
43.	BDSE (diáksport) támogatása	39 500
44.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Kóporossy Bt.)	6 250
45.	Egyéb szervezetek támogatás	1 525
46.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	14 250
47.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071
48.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000
49.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483
50.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	3 611
51.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000
52.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000
53.	Családi napközi	27 262
54.	Oktatási pályázatok	16 500
55.	Nonprofit szervezetek támogatása (323/2013 PEB - Tornádó Hungary Táncsportegyesület)	2 500
56.	BULÁKE támogatása	5 400
57.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000
58.	Liver 3. és ... fc támogatása	2 000
59.	Budaörsi sportfest 2014 megrendezésének támogatása	4 000
60.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	2 000
61.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	417
62.	Alpolgármesterek kerete	5 000
63.	BDSE városi sportnap megrendezése 2014-ben	1 000
64.	Városháza se támogatása	1 000
65.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600
66.	Aramis se támogatása	15 000
67.	Háztartások támogatása	265
68.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	5 500
69.	"budaörs kártya" projekt megvalósítás	32 000
70.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 500
71.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800
72.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	9 500
73.	Helyi médiumok támogatása	13 000
Összesen:		1 204 694

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Btg kft kezességvállalás	12 500
2.	Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék	10 000
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000
4.	Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire	30 000
5.	Budaörsi Passió céltartalék	50 000
6.	Budaörsi Advent támogatása (Szt. Tarziciusz)	4 000
7.	Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése	40 000
8.	Kincskereső Óvoda bővítés működési többletköltsége	41 106
9.	Rózsa Utcai Tagóvoda bővítés működési többletköltsége	23 134
Összesen:		220 740

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	17 786
2.	Ispánki faépületek bontása	1 565
3.	Templom tér 9 ingatlan vásárlás	15 500
4.	Kossuth Lajos utca 5 sz. ingatlan vásárlása	44 000
5.	Corvinus telkek vásárlása	184 000
6.	Kisajátítás, kártalanítás	3 919
7.	Főépítész tanulmánytervek	1 072
8.	Főépítész szabályozási tervek	12 329
9.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	1 296
10.	Légifotó	616
11.	Trinanon emlékmű	550
12.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	235
13.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400
14.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	7 138
15.	Buda Környéki Televízió fejlesztésére szolgáló technikai eszközök beszerzése	3 232
16.	1 sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	298
17.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzések	19 242
18.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	192 700
19.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tárgyi eszköz beszerzés	5 000
20.	Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra	5 225
21.	Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	2 750
22.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés	657
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		522 510
2. Ingatlan beruházások		
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 741
2.	Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	19 000
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	28 058
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	2 095
5.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	7 056
6.	Kincskereső Óvoda építése	272 172
7.	Városi Uszoda - Sportcsarnok	13 878
8.	Ispánki tábor bővítése	70
9.	Árpád utcai kisegítő iskola bővítés tervezés	3 423
10.	Mákszem Óvoda bővítése emeletráépítéssel	354 667
11.	1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása	76
12.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	4 934
13.	Focipálya építések önereje	2 889
14.	Autóbusz végállomás tervezés	3 366
15.	Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	10 312
16.	Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás (pavilon)	24 700
17.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	319 321
18.	KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	57 049
19.	Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése	11 145
20.	Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése	4 766
21.	Herman Ottó Általános Iskola udvari térvilágítás kiépítése	10 907
22.	1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat	6 723
23.	Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés, energetikai korszerűsítés	320 000
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 524 348

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások		
1.	Tervezések - mélyépítés	42 000
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	19 146
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	7 483
4.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	26 156
5.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	21 589
6.	20kV-os kábelek föld alá helyezése	79 997
7.	Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése	4 386
8.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)	2 172
9.	Kökörcsín u. útépítés	12 213
10.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 254
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	14 459
12.	Útépítések	468 661
13.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	20 644
14.	Tűzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	1 435
15.	Kinizsi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése	16 000
16.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	986
17.	Frankhegyi árok Forrás utca - Szerviz út közötti szakaszának felbővítése	298
18.	Víz-csatornaközmű beruházások	204 083
19.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	9 000
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		952 962
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások		
1.	KDV hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos költségek	6 000
2.	Temető felújítás, urnafal építés	7 802
3.	Szellő utca pihenőpark építés	16 984
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	2 826
5.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés	39 998
6.	Nefelejcs utca lépcső	4 179
7.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	7 240
8.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	2 113
9.	Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése	76 500
10.	Árok u. szabadidőpark funkció bővítés I. ütem	4 496
11.	Árok u. szabadidőpark funkció bővítés II. ütem	3 194
12.	Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem	7 597
13.	Ifjúság utca és Baross utca által határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	840
14.	Fakataszter	2 000
15.	Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 000
16.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	15 171
17.	Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	3 499
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		209 439
Beruházások összesen:		3 209 259

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

		eFt
Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat
1. Ingatlan felújítások		
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	21 456
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	15 000
3.	2014 évi intézményfelújítások (2013 évi áthúzódóval)	405 972
4.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	10 751
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	12 417
6.	Uszoda wellness átalakítása	39 767
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése	79 850
8.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	11 532
9.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	175
10.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése, tervezői művezetés	29 489
11.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	91 960
12.	2012. évi intézményi és uszoda felújítás	20 892
13.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 469
14.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778
15.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése	510
16.	Intézményi felújítások hatósági és egyéb díjai	1 000
17.	Intézményi felújításokhoz közműfejlesztés	3 000
18.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	33 000
19.	Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri díj	1 400
20.	Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés	600
1. Ingatlan felújítások összesen:		782 018
2. Út és mélyépítési felújítások		
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	89 648
2.	Temető felújítása	292
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	4 815
4.	Járdaprogram	2 000
5.	Útfelújítások	90 000
1. Út és mélyépítési felújítások		186 755
Felújítások összesen:		968 773

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 178 032
---	------------------

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

eFt

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	91 500
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	44 967
3.	Panelprogram - pályázati önrész	10 300
4.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	62 134
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136
6.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600
7.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	11 918
8.	Orgonaépítés támogatás	9 074
9.	Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya	13 000
10.	Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás	5 000
11.	TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze	305 000
Összesen:		592 629

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	8 219
2.	Budaörsi orvosok működésének támogatása - Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	10 000
3.	Csatorna Építési Alap céltartalék	40 146
4.	Óvodabővítés tárgyeszköz beszerzés	35 000
5.	Herman Ottó Általános Iskola eszközbeszerzés	30 000
Összesen:		123 365

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		227 177	
1. Működési célú támogatások Áh-t belülről		0	
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0	
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről		0	
2. Közhatalmi bevételek		260	
3. Működési bevételek		207 917	
1. Készletértékesítés ellenértéke		7 257	
2. Szolgáltatások ellenértéke		42 747	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 810	
4. Tulajdonosi bevételek		3 410	
5. Ellátási díjak		77 168	
6. Kiszámlázott ÁFA		35 631	
7. ÁFA visszatérülés		34 824	
8. Egyéb működési bevétel		3 070	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		19 000	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		15 038	
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről		0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről		0	
2. Felhalmozási bevételek		0	
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0	
2. Részesedések értékesítése		0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 038	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		242 215	
III. Működési finanszírozási bevételek		3 598 375	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0	
2. Működési célú irányító szervi támogatás		3 598 375	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		66 159	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0	
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		66 159	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 664 534	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 906 749	

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		3 840 590	
1. Személyi juttatások		2 186 452	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 148 827	
2. Külső személyi juttatások		37 625	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		605 926	
1. Szociális hozzájárulási adó		544 731	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		61 195	
3. Dologi kiadások		1 025 612	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		22 600	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
1. Elvonások és befizetések		0	
2. Működési célú támogatások Áh-t-belülről		0	
3. Működési célú támogatások Áh-t kívülről		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		66 159	
1. Beruházások		56 159	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		10 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 906 749	
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 906 749	

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		30 099
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		30 099
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		5 700
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		18 000
6. Kiszámlázott ÁFA		6 399
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 099
III. Működési finanszírozási bevételek		353 834
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Működési célú irányító szervi támogatás		353 834
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		318
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		318
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		354 152
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		384 251

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		383 933
1. Személyi juttatások		218 968
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		218 968
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		63 049
1. Szociális hozzájárulási adó		53 732
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		9 317
3. Dologi kiadások		101 916
1. Közüzeti kiadások		35 404
2. Karbantartási kiadások		14 032
3. Étkeztetés		27 940
4. Egyéb dologi kiadások		24 540
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		318
1. Beruházások		318
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		318
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		384 251
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		384 251

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		19 050
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
2. Közhatalmi bevételek		
3. Működési bevételek		19 050
1. Készletértékesítés ellenértéke		0
2. Szolgáltatások ellenértéke		5 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
4. Tulajdonosi bevételek		0
5. Ellátási díjak		10 000
6. Kiszámlázott ÁFA		4 050
7. ÁFA visszatérülés		0
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
2. Felhalmozási bevételek		0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése		0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 050
III. Működési finanszírozási bevételek		196 072
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Működési célú irányító szervi támogatás		196 072
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		0
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 072
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		215 122

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		215 122
1. Személyi juttatások		126 672
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		126 672
2. Külső személyi juttatások		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 441
1. Szociális hozzájárulási adó		31 103
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók		5 338
3. Dologi kiadások		52 009
1. Közüzeti kiadások		16 764
2. Karbantartási kiadások		7 037
3. Étkeztetés		15 240
4. Egyéb dologi kiadások		12 968
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Elvonások és befizetések		0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		215 122
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		215 122

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csillagfürt Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat 2014.évi összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

Bevétel	2012. évi tény	2013. évi várható tény	2014. eredeti előirányzat	Kiadások	2012. évi tény	2013. évi várható tény	2014.évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	817 879	824 516	1 031 403	Személyi juttatások	2 017 767	2 414 419	2 799 083
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről (2012. előző évi v	329 029	931 780	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 533	632 867	793 001
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 146 908	1 756 296	1 031 403	Dologi kiadások	3 797 841	4 264 026	5 369 578
Vagyoni típusú adók	1 326 755	1 420 147	1 280 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 547	269 652	274 234
Termékek és szolgáltatások adói	7 927 958	8 564 715	7 184 000	Egyéb működési célú kiadások	2 936 183	2 008 050	1 818 593
Egyéb közhatalmi bevételek (2012-ben SZJA-val)	565 272	64 012	77 350				
Közhatalmi bevételek összesen	9 819 985	10 048 874	8 541 350				
Működési bevételek összesen	926 824	1 103 627	813 691				
Működési célú átvett pénzeszközök	19 266	17 089	433 126				
Működési költségvetési bevételei	11 912 983	12 925 886	10 819 570	Működési költségvetési kiadások	9 569 871	9 589 014	11 054 489
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	3 579	0	Beruházások	1 888 645	990 926	3 265 418
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	122 210	15 838	0	Felújítások	502 165	847 297	968 773
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	122 210	19 417	0	Egyéb felhalmozási kiadások	223 458	474 744	912 695
Felhalmozási bevételek	244 739	142 013	951				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	102 614	124 576	308 138				
Felhalmozási költségvetési bevételek	469 563	286 006	309 089	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 614 268	2 312 967	5 146 886
Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	927 246	924 234	745 822				
Működési célú irányító szervi támogatás	3 259 740	3 153 852	3 598 375	Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 259 740	3 153 852	3 598 375
Működési finanszírozási bevételek	4 186 986	4 078 086	4 344 197	Működési finanszírozási kiadások	3 259 740	3 153 852	3 598 375
Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	3 353 196	1 914 224	4 326 894	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	290 547	364 189	0
Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	307 883	364 189	0	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	8 882	34 554	66 159
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	8 882	34 554	66 159				
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 669 961	2 312 967	4 393 053	Felhalmozási finanszírozási kiadások	299 429	398 743	66 159
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-35 111	0	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-441 874	167 084	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	16 935 760	16 414 539	16 201 375	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)	12 032 812	12 433 254	16 201 375

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

eFt

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

a .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei****Kezességvállalás**

eFt

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

Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt

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

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

eFt-ban

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

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

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

* Alapító részvényes, szavazats többségi részvény

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

*** előzőleg Budaörsi Termál Kft.

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

eFt

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

30. sz. melléklet
a .../2014. (.....) sz. önkormányzati
rendeletéhez

később kerül kiküldésre

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

KIADÁSOK

Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		7 576 807	3 438 960	38 722	11 054 489
I/1. Önkormányzat		4 092 851	3 121 048	0	7 213 899
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		3 640 499	1 503 173	0	5 143 672
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 174 301	810 188	0	1 984 489
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	676 747	373 993	0	1 050 740
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 155	15 310	0	32 465
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	408 255	31 183	0	439 438
	5. Közközművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	257 161	0	260 161
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	12 563	15 338	0	27 901
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	1 348 478	0	0	1 348 478
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 314	157 320	0	251 634
	5. Egyéb működési célú kiadások	358 038	1 460 555	0	1 818 593
	1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	139 522	82 437	0	221 959
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 516	1 126 178	0	1 204 694
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	71 200
	5. Általános tartalék	100 000	0	0	100 000
	6. Működési céltartalék	40 000	180 740	0	220 740
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		3 483 956	317 912	38 722	3 840 590
	1. Polgármesteri Hivatal	1 716 780	11 450	38 722	1 766 952
	2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	62 702	0	0	62 702
	3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub	0	306 462	0	306 462
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	383 933	0	0	383 933
	5. Jókai Mór Művelődési Központ	117 255	0	0	117 255
	6. Óvodák működési kiadásai	1 203 286	0	0	1 203 286
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 014 149	1 132 737	0	5 146 886
I/1. Önkormányzat		3 963 030	1 117 697	0	5 080 727
	1. Beruházások	2 954 142	255 117	0	3 209 259
	2. Felújítások	929 006	39 767	0	968 773
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	79 882	822 813	0	902 695
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	159 601	0	159 601
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 736	552 893	0	592 629
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	27 000	0	27 000
	4. Befektetési kiadások	0	100	0	100
	6. Felhalmozási céltartalék	40 146	83 219	0	123 365
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		51 119	15 040	0	66 159
	1. Polgármesteri Hivatal	50 000	10 000	0	60 000
	2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0
	3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	5 040	0	5 040
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	318	0	0	318
	5. Jókai Mór Művelődési Központ	0	0	0	0
	6. Óvodák felhalmozási kiadásai	801	0	0	801
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 590 956	4 571 697	38 722	16 201 375
Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai		3 416 447	248 087	0	3 664 534
III. Működési finanszírozási kiadások		3 365 328	233 047	0	3 598 375
	1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 365 328	233 047	0	3 598 375
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		51 119	15 040	0	66 159
	1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	51 119	15 040	0	66 159
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 416 447	248 087	0	3 664 534
KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 007 403	4 819 784	38 722	19 865 909
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		11 590 956	4 571 697	38 722	16 201 375

BEVÉTELEK

Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		8 982 925	1 797 923	38 722	10 819 570
	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	992 681	0	38 722	1 031 403
	2. Közhatalmi bevételek	6 828 292	1 713 058	0	8 541 350
	3. Működési bevételek	747 826	65 865	0	813 691
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	19 000	0	433 126
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		309 089	0	0	309 089
	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	951	0	0	951
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	308 138	0	0	308 138
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 292 014	1 797 923	38 722	11 128 659
III. Működési finanszírozási bevételek		3 937 789	406 408	0	4 344 197
	1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	572 461	173 361	0	745 822
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	3 365 328	233 047	0	3 598 375
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		1 777 600	2 615 453	0	4 393 053
	1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	1 726 481	2 600 413	0	4 326 894
	2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 119	15 040	0	66 159
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 715 389	3 021 861	0	8 737 250
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN		15 007 403	4 819 784	38 722	19 865 909
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		11 590 956	4 571 697	38 722	16 201 375