

**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
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>10 592 393</b>	<b>227 177</b>	<b>10 819 570</b>
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>394 051</b>	<b>15 038</b>	<b>409 089</b>
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	100 951	0	100 951
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100	15 038	308 138
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 986 444</b>	<b>242 215</b>	<b>11 228 659</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>647 263</b>	<b>3 602 569</b>	<b>4 249 832</b>
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	647 263	0	647 263
2. Működési célú irányító szervi támogatás	0	3 602 569	3 602 569
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>6 678 158</b>	<b>66 159</b>	<b>6 744 317</b>
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	4 518 557	0	4 518 557
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	66 159	66 159
2. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	2 159 601		2 159 601
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 325 421</b>	<b>3 668 728</b>	<b>10 994 149</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 311 865</b>	<b>3 910 943</b>	<b>22 222 808</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>18 311 865</b>	<b>242 215</b>	<b>18 554 080</b>

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen	Összesen:
	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>7 622 049</b>	<b>3 844 784</b>	<b>11 466 833</b>
1. Személyi juttatások	612 631	2 189 887	2 802 518
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	606 685	793 760
3. Dologi kiadások	4 285 966	1 025 612	5 311 578
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634	22 600	274 234
5. Egyéb működési célú kiadások	2 284 743	0	2 284 743
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>7 021 088</b>	<b>66 159</b>	<b>7 087 247</b>
1. Beruházások	3 237 809	56 159	3 293 968
2. Felújítások	1 368 773	0	1 368 773
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 414 506	10 000	2 424 506
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 643 137</b>	<b>3 910 943</b>	<b>18 554 080</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>3 602 569</b>	<b>0</b>	<b>3 602 569</b>
1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 602 569	0	3 602 569
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>66 159</b>	<b>0</b>	<b>66 159</b>
1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	66 159	0	66 159
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 668 728</b>	<b>0</b>	<b>3 668 728</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 311 865</b>	<b>3 910 943</b>	<b>22 222 808</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>14 643 137</b>	<b>3 910 943</b>	<b>18 554 080</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 592 393</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 031 403</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 541 090</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>605 774</b>
	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
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>414 126</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>394 051</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>100 951</b>
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	100 951
	2. Részesedések értékesítése	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>293 100</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>10 986 444</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>647 263</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>647 263</b>
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	647 263
	2. Értékpapírok bevételei	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>6 678 158</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>4 518 557</b>
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	4 518 557
	2. Értékpapírok bevételei	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>2 159 601</b>
	1. Feljlesztési célú hitel	2 000 000
	2. EU-s pályázathoz feljlesztési hitel	159 601
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 485 022</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>20 471 466</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés		2014. évi terv	2013. évi pénzmara dvány	szabad pénzmarad vány terhére	Módosító javaslatok	2014 évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 468 077</b>	<b>659 022</b>	<b>86 800</b>	<b>408 150</b>	<b>7 622 049</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>561 595</b>	<b>51 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612 631</b>
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	205 879	957	0	0	206 836
	2. Külső személyi juttatások	355 716	50 079	0	0	405 795
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>157 385</b>	<b>29 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 075</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	142 150	28 887	0	0	171 037
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	15 235	803	0	0	16 038
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 812 527</b>	<b>476 639</b>	<b>54 800</b>	<b>-58 000</b>	<b>4 285 966</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 653 740	327 049	0	0	1 980 789
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	939 431	56 509	54 800	0	1 050 740
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 315	1 650	0	-3 000	17 965
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	398 800	28 638	0	-55 000	372 438
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	26 150	5 094	0	0	31 244
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	18 857	7 044	0	0	25 901
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	756 234	50 655	0	0	806 889
	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>250 100</b>	<b>1 534</b>			<b>251 634</b>
	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 686 470</b>	<b>100 123</b>	<b>32 000</b>	<b>466 150</b>	<b>2 284 743</b>
	1. Elvonások és befizetések	0				0
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	206 688	15 271	0	0	221 959
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 159 042	13 652	32 000	131 450	1 336 144
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		71 200	0	0	71 200
	5. Általános tartalék	100 000				100 000
	6. Működési céltartalék	220 740	0	0	334 700	555 440
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>753 833</b>	<b>1 919 801</b>	<b>2 418 474</b>	<b>1 928 980</b>	<b>7 021 088</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>360 513</b>	<b>1 356 998</b>	<b>1 491 748</b>	<b>28 550</b>	<b>3 237 809</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>43 020</b>	<b>363 773</b>	<b>561 980</b>	<b>400 000</b>	<b>1 368 773</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>350 300</b>	<b>199 030</b>	<b>364 746</b>	<b>1 500 430</b>	<b>2 414 506</b>
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	59 601	0	0	159 601
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	152 800	134 829	316 381	-191 131	412 879
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	22 500	4 500			27 000
	4. Befektetési kiadások		100			100
	5. Felhalmozási céltartalék	75 000		48 365	1 691 561	1 814 926
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>7 221 910</b>	<b>2 578 823</b>	<b>2 505 274</b>	<b>2 337 130</b>	<b>14 643 137</b>
<b>III.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>3 602 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 602 569</b>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 602 569				3 602 569
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>66 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 159</b>
	1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	66 159	0	0	0	66 159
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>10 890 638</b>	<b>2 578 823</b>	<b>2 505 274</b>	<b>2 337 130</b>	<b>18 311 865</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>7 221 910</b>	<b>2 578 823</b>	<b>2 505 274</b>	<b>2 337 130</b>	<b>14 643 137</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó**  
**részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok)**

eFt

Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi pénzmaradvány	szabad pénzmaradvány terhére	Módosító javaslatok	2014. évi eredeti előirányzat
<b>1. 1. sz. Általános Iskola</b>					
1. Személyi juttatások	43 198	646	0	0	43 844
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 215	42			41 257
2. Külső személyi juttatások	1 983	604			2 587
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 908	162	0	0	12 070
1. Szociális hozzájárulási adó	10 418	157			10 575
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 490	5			1 495
<b>Összesen:</b>	<b>55 106</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 914</b>
<b>2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>					
1. Személyi juttatások	23 187	29	0	0	23 216
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 073	29			21 102
2. Külső személyi juttatások	2 114	0			2 114
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 674	10	0	0	6 684
1. Szociális hozzájárulási adó	5 216	10			5 226
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 458	0			1 458
<b>Összesen:</b>	<b>29 861</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 900</b>
<b>3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>					
1. Személyi juttatások	35 176	110	0	0	35 286
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 163	110			30 273
2. Külső személyi juttatások	5 013	0			5 013
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 083	82	0	0	9 165
1. Szociális hozzájárulási adó	8 093	82			8 175
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	990	0			990
<b>Összesen:</b>	<b>44 259</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 451</b>
<b>4. Kesjár Csaba Általános Iskola</b>					
1. Személyi juttatások	28 995	11	0	0	29 006
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 416	11			24 427
2. Külső személyi juttatások	4 579	0			4 579
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 853	0	0	0	7 853
1. Szociális hozzájárulási adó	6 977	0			6 977
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	876	0			876
<b>Összesen:</b>	<b>36 848</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 859</b>
<b>5. Illyés Gyula Gimnázium</b>					
1. Személyi juttatások	26 526	683	0	0	27 209
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 786	36			19 822
2. Külső személyi juttatások	6 740	647			7 387
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 191	549	0	0	7 740
1. Szociális hozzájárulási adó	6 203	539			6 742
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	988	10			998
<b>Összesen:</b>	<b>33 717</b>	<b>1 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 949</b>
<b>6. Leopold Mozart Zeneiskola</b>					
1. Személyi juttatások	10 631	96	0	0	10 727
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 834				9 834
2. Külső személyi juttatások	797	96			893
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 902	138	0	0	3 040
1. Szociális hozzájárulási adó	2 568	138			2 706
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	334				334
<b>Összesen:</b>	<b>13 533</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 767</b>
<b>7. Nevelési Tanácsadó</b>					
1. Személyi juttatások	10 416	186	0	0	10 602
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 320	9			9 329
2. Külső személyi juttatások	1 096	177			1 273
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 839	155	0	0	2 994
1. Szociális hozzájárulási adó	2 495	146			2 641
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	344	9			353
<b>Összesen:</b>	<b>13 255</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 596</b>
<b>Önkormányzat által működtetett intézmények összesen</b>					
1. Személyi juttatások	178 129	1 761	0	0	179 890
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	155 807	237	0	0	156 044
2. Külső személyi juttatások	22 322	1524	0	0	23 846
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 450	1 096	0	0	49 546
1. Szociális hozzájárulási adó	41 970	1072	0	0	43 042
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 480	24	0	0	6 504
<b>Összesen:</b>	<b>226 579</b>	<b>2 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 436</b>
<b>8. Védőnői Szolgálat</b>					
1. Személyi juttatások	43 320	720	0	0	44 040
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 320	720			44 040
2. Külső személyi juttatások	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 614	543	0	0	12 157
1. Szociális hozzájárulási adó	10 888	533			11 421
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	726	10			736
<b>Összesen:</b>	<b>54 934</b>	<b>1 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 197</b>
<b>9. Egyéb külső személyi juttatás</b>					
1. Személyi juttatások	340 146	48 555	0	0	388 701
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 752	0			6 752
2. Külső személyi juttatások	333 394	48555			381 949
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 321	28 051	0	0	125 372
1. Szociális hozzájárulási adó	89 292	27282			116 574
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 029	769			8 798
<b>Összesen:</b>	<b>437 467</b>	<b>76 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514 073</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>					
1. Személyi juttatások	561 595	51 036	0	0	612 631
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	205 879	957	0	0	206 836
2. Külső személyi juttatások	355 716	50079	0	0	405 795
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 385	29 690	0	0	187 075
1. Szociális hozzájárulási adó	142 150	28887	0	0	171 037
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	46 235	803	0	0	47 038
<b>Összesen:</b>	<b>718 980</b>	<b>80 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799 706</b>

## 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 terv	2013. évi pénzmaradvány	szabad pénzmaradvány terhére	Módosító javaslatok	2014 évi eredeti előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetése; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei 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	104 000	10 104	0	0	114 104
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv )	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	57 300	16 982	0	0	74 282
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	106 800	2 086	0	0	108 886
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekarelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcak, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel, 1. sz. Főút átvételi költségek, 1. sz. Főút üzemeltetése, karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	247 500	12 893	0	0	260 393
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	6 000	7 333	0	0	13 333
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport		2 476			2 476
7.	<b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800				800
8.	<b>Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	96 000	1 062			97 062
9.	<b>Közvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	4 000	1 604			5 604
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	450 000	205 950			655 950
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	7 000	1 277			8 277
12.	<b>Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	250				250
13.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Általános Igazgatási Iroda	7 089				7 089
14.	<b>Bicy Kerékpárút pályázat</b>	Polgármesteri Kabinet	5 496				5 496
15.	<b>Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 500	4 810			11 310
16.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300	1 105			3 405
17.	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	69 000				69 000
18.	<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára ii. ütem</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	15 000				15 000
19.	<b>Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport		6 985			6 985
20.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	102 500				102 500
21.	<b>Városháza garanciális javítása</b>	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés		381			381
22.	<b>Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés		5 773			5 773
23.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	10 000				10 000
24.	<b>Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés		6 350			6 350
25.	<b>Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata</b>	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	5 000	8 636			13 636
26.	<b>Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport		31 242			31 242
27.	<b>Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	35 000				35 000
28.	<b>KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	316 205				316 205
<b>Összesen:</b>			<b>1 653 740</b>	<b>327 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 980 789</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014. évi terv	2013. évi pénzmara dvány	szabad pénzmara dvány terhére	Módosít ó javasla tok	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	Polgármesteri Kabinet	12 000	1 096			13 096
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	1 000				1 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	4 000	87			4 087
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	32 600	2 127			34 727
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városep. Iroda	140 000	9 390		-60 000	89 390
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 500				1 500
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000				9 000
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	25 000	5			25 005
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	3 000	40			3 040
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	100 000				100 000
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000				3 000
12.	Közzoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási csoport	20 000	4 856		-20 000	4 856
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200				2 200
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városep. Iroda	9 000				9 000
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000				5 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	10 000				10 000
17.	Paross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800				800
18.	Képviselői telefon	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	4 000				4 000
19.	Képviselői kommunikációs készletbeszerzés (2013-ben hivatalival egyben volt tervezve)	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	3 000				3 000
20.	Képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	1 500	93			1 593
21.	Képviselő Testület inf. Támogatása	Számítás-technikai Iroda	2 700				2 700
22.	Képviselői LAPTOPOK	Számítás-technikai Iroda	2 100				2 100
23.	Viziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 500				1 500
24.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	5 600				5 600
25.	Hegyajla úti viziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	300				300
26.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester		600			600
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat		1 269			1 269
28.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal		9 075			9 075
29.	Beruházási hitel kamata 2013	Polgármesteri Hivatal				25 000	25 000
<b>Összesen:</b>			<b>398 800</b>	<b>28 638</b>	<b>0</b>	<b>-55 000</b>	<b>372 438</b>

## 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 terv	2013. évi pénzmaradvány	szabad pénzmaradvány terhére	Módosított javaslatok	2014. évi eredeti előirányzat
1.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyógyérítés; 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, hétféle takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése, )	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	503 675	8 791	0	0	512 466
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótér 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 részű kaszálása; Kényszerkaszálatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási mu	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	384 700	5 771	0	0	390 471
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet</b>	Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyelet	700				700
4.	<b>Katasztrófa</b>	Műszaki ügyosztály - Melyépítés	10 000	1 580			11 580
5.	<b>Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján</b>	Polgármesteri Kabinet	156	13			169
6.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	15 000	606			15 606
7.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b> (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	25 200	39 748	54 800		119 748
<b>Összesen:</b>			<b>939 431</b>	<b>56 509</b>	<b>54 800</b>	<b>0</b>	<b>1 050 740</b>

**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 terv	2013. évi pénzmaradvány	szabad pénzmaradvány terhére	Módosító javasla- tok	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	595	495			1 090
2.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási csoport	720	60			780
3.	Őrő-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	15 000	1 065			16 065
4.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási csoport	3 000	30		-3 000	30
<b>Összesen:</b>			<b>19 315</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>17 965</b>

**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 terv	2013. évi pénzmaradvány	szabad pénzmaradvány terhére	Módosító javasla- tok	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Városi díjak készítése (13 db), pedagógus, eü, hauser, sport és díszpolgári díj	Polgármesteri Kabinet	650				650
2.	Városháza rendezvényei (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	2 300	266			2 566
3.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	4 000	3 182			7 182
4.	Városi rendezvények (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	9 000	140			9 140
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	6 000	1 506			7 506
6.	Közzoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási csoport	1 200				1 200
7.	Érdekeltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000				3 000
<b>Összesen:</b>			<b>26 150</b>	<b>5 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 244</b>

**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 terv	2013. évi pénzmaradvány	szabad pénzmaradvány terhére	Módosító javasla- tok	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	288			1 388
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	204				204
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	4 365	744			5 109
5.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	10 828	762			11 590
6.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 260				1 260
7.	Idősek otthona kísértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100				1 100
8.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	Szociális és egészségügyi Iroda		5 250			5 250
<b>Összesen:</b>			<b>18 857</b>	<b>7 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 901</b>



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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014. évi terv	2013. évi pénzmaradvány	szabad pénzmaradványterhére	Módosító javaslatok	2014 évi eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>1. sz. Általános Iskola</b>						
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	96 500	6 178			102 678
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	60 000	3 502			63 502
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	2 932	1 589			4 521
<b>Összesen:</b>			<b>159 432</b>	<b>11 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 701</b>
<b>2.</b>	<b>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>						
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	94 600	5 850			100 450
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	55 000	4 000			59 000
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	17 450	1 197			18 647
<b>Összesen:</b>			<b>167 050</b>	<b>11 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 097</b>
<b>3.</b>	<b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>						
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	77 200	4 762			81 962
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	65 865	8 954			74 819
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	10 065	2 070			12 135
<b>Összesen:</b>			<b>153 130</b>	<b>15 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 916</b>
<b>4.</b>	<b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>						
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	45 000	1 662			46 662
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	29 056	4 109			33 165
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	3 350	365			3 715
<b>Összesen:</b>			<b>77 406</b>	<b>6 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 542</b>
<b>5.</b>	<b>Illyés Gyula Gimnázium</b>						
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	118 000	3 729			121 729
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	22 000	20			22 020
3.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	14 864	43			14 907
<b>Összesen:</b>			<b>154 864</b>	<b>3 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 656</b>
<b>6.</b>	<b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>						
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	28 000	1 641			29 641
2.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	5 052	35			5 087
<b>Összesen:</b>			<b>33 052</b>	<b>1 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 728</b>
<b>7.</b>	<b>Nevelési Tanácsadó</b>						
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	Műszaki ügyosztály – Gondnokság	10 000	624			10 624
2.	Szakmai dologi kiadások	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 300	325			1 625
<b>Összesen:</b>			<b>11 300</b>	<b>949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 249</b>
<b>Intézmények Összesen</b>							
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások		<b>469 300</b>	<b>24 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 746</b>
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások		<b>231 921</b>	<b>20 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 506</b>
3.	Szakmai dologi kiadások		<b>55 013</b>	<b>5 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 637</b>
<b>Összesen:</b>			<b>756 234</b>	<b>50 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806 889</b>

## 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 terv	2013. évi pénzmara dvány	szabad pénzmaradv ány terhére	Módosító javasla-tok	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	5 300				5 300
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000				6 000
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148				5 148
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	23 000				23 000
5.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása	40 118				40 118
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 786	85			2 871
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	124 336	15 186			139 522
<b>Összesen:</b>		<b>206 688</b>	<b>15 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 959</b>

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

Ssz.	Megnevezés	2014. évi terv	2013. évi pénzmara dvány	szabad pénzmaradv ány terhére	Módosító javasla-tok	2014 évi eredeti előirányzat
26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 664				15 664
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000				13 000
28.	Budaörsi Tv támogatása	48 000				48 000
29.	Pro musica támogatása	4 890				4 890
30.	Lyra dalkör támogatása	2 300				2 300
31.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 450				3 450
32.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 450				3 450
33.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 900				1 900
34.	Piros rózsza egyesület támogatása	1 450				1 450
35.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000				5 000
36.	Társadalmi önszerveződések támogatása	30 000				30 000
37.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés)	1 000				1 000
38.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	11 000			3 000	14 000
39.	Budaörs rádió támogatása	33 500				33 500
40.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	9 000	450			9 450
41.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200				27 200
42.	BSC szakosztályok támogatása	110 000			-10 000	100 000
43.	BDSE (diáksport) támogatása	39 500			10 000	49 500
44.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	6 250			5 750	12 000
45.	Egyéb szervezetek támogatás		1 525			1 525
46.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	10 000	4 250			14 250
47.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071				1 071
48.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000				30 000
49.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483				2 483
50.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	3 611				3 611
51.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000				5 000
52.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000				50 000
53.	Családi napközi	26 400	862			27 262
54.	Oktatási pályázatok	16 500				16 500
55.	Nonprofit szervezetek támogatása	200	2 300			2 500
56.	BULÁKE támogatása	5 400				5 400
57.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000				5 000
58.	Liver 3. és ... fc támogatása	2 000			14 400	16 400
59.	Budaörsi sportfest 2014 megrendezésének támogatása	4 000			3 000	7 000
60.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	2 000				2 000
61.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	417				417
62.	Alpoldgármesterek kerete	5 000				5 000
63.	BDSE városi sportnap megrendezése 2014-ben	1 000			-1 000	0
64.	Városháza se támogatása	1 000				1 000
65.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600				1 600
66.	Aramis se támogatása	15 000			6 000	21 000
67.	Háztartások támogatása		265			265
68.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	5 500				5 500
69.	"budaörs kártya" projekt megvalósítás			32 000	-32 000	0
70.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 500				4 500
71.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800			0	58 800
72.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	5 500	4 000			9 500
73.	Helyi médiumok támogatása	13 000			1 000	14 000
74.	Budakörnyéki TV támogatás				45 000	45 000
75.	Budakörnyéki TV archiválás				15 000	15 000
76.	Ópusztaszerrel együttműködés				3 000	3 000
77.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása				1 800	1 800
78.	Wendler alapítvány				10 000	10 000
79.	Óvárosért Egyesület				1 000	1 000
80.	Caritas Alapítvány támogatása				1 000	1 000
81.	Víz-hang rendezvény támogatása				4 500	4 500
82.	Budaörsi Kézilabda támogatása				50 000	50 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 159 042</b>	<b>13 652</b>	<b>32 000</b>	<b>131 450</b>	<b>1 336 144</b>

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014. évi terv	2013. évi pénzmara dvány	szabad pénzmaradv ány terhére	Módosító javasla-tok	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Btg kft kezességvállalás	12 500				12 500
2.	Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék	10 000				10 000
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000				10 000
4.	Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire	30 000				30 000
5.	Budaörsi Passió céltartalék	50 000			-50 000	0
6.	Budaörsi Advent támogatása (Szt. Tarziciusz)	4 000			6 000	10 000
7.	Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése	40 000				40 000
8.	Kincskereső Óvoda bővítés működési többletköltsége	41 106				41 106
9.	Rózsa Utcai Tagóvoda bővítés működési többletköltsége	23 134				23 134
10.	Budaörsi Kézilabda támogatása				10 000	10 000
11.	Budaörsi repülőtér üzemeltetése				40 000	40 000
12.	"budaörs kártya" projekt megvalósítás				32 000	32 000
13.	Egyházi keret				50 000	50 000
14.	Fakataszter				20 000	20 000
15.	Közükatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése				20 000	20 000
16.	kínai rendezvény				5 000	5 000
17.	Parkoló biztonsági szolgálat				30 000	30 000
18.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése				5 000	5 000
19.	Nyugdíjasok elhelyezésének megoldása				60 000	60 000
20.	Drogellenes program				3 000	3 000
21.	BSC szakosztályok támogatása				13 500	13 500
22.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)				12 200	12 200
23.	Munkaruha intézmények				33 000	33 000
24.	BTG bérfejlesztés				20 000	20 000
24.	Repülőnap				25 000	25 000
<b>Összesen:</b>		<b>220 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 700</b>	<b>555 440</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014. évi terv	2013. évi pénzmaradvány	szabad pénzmaradvány terhére	Módosító javasla- tok	2014 évi eredeti előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>						
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)		17 786		2 000	19 786
2.	Ispánki faépületek bontása		1 565			1 565
3.	Templom tér 9 ingatlan vásárlás			15 500		15 500
4.	Kossuth Lajos utca 5 sz. ingatlan vásárlása			44 000		44 000
5.	Corvinus telkek vásárlása	87 602		96 398	-184 000	0
6.	Kisajátítás, kártalanítás		3 919			3 919
7.	Főépítész tanulmánytervek		1 072			1 072
8.	Főépítész szabályozási tervek		12 329			12 329
9.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái		1 296			1 296
10.	Légifotó		616			616
11.	Trinanon emlékmű		550			550
12.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés		235			235
13.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)			3 400		3 400
14.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés		138	7 000		7 138
15.	Buda Körmeyi Televízió fejlesztésére szolgáló technikai eszközök beszerzése		3 232			3 232
16.	1 sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés		298			298
17.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzések	9 825	9 417			19 242
18.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése		12 700	180 000	-160 000	32 700
19.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tárgyi eszköz beszerzés			5 000	-5 000	0
20.	Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra		5 225			5 225
21.	Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés			2 750		2 750
22.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés		657			657
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b>		<b>97 427</b>	<b>71 035</b>	<b>354 048</b>	<b>-347 000</b>	<b>175 510</b>
<b>2. Ingatlan beruházások</b>						
1.	Intézményi beruházások tervezése		47 741			47 741
2.	Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés			19 000		19 000
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése		9 058	19 000	-9 000	19 058
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja		95	2 000		2 095
5.	Intézményi beruházások közműfejlesztése		2 056	5 000		7 056
6.	Kincskereső Óvoda építése		272 172			272 172
7.	Városi Uszoda - Sportcsarnok		13 878			13 878
8.	Ispánki tábor bővítése		70			70
9.	Árpád utcai kisegítő iskola bővítés tervezés		3 423			3 423
10.	Mákszem Óvoda bővítése emeletráépítéssel		4 667	350 000	-350 000	4 667
11.	1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása		76			76
12.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig		4 934			4 934
13.	Focipálya építések önereje		2 889			2 889
14.	Autóbusz végállomás tervezés		3 366			3 366
15.	Iskolák, szabadidő sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése		10 312			10 312
16.	Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás (pavilon)		7 700	17 000		24 700
17.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	200 000	52 564	66 757		319 321
18.	KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	48 627	5 922	2 500		57 049
19.	Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése		11 145			11 145
20.	Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése		4 766			4 766
21.	Herman Ottó Általános Iskola udvari térvilágítás kiépítése		10 907			10 907
22.	1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat		6 723			6 723
23.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)			320 000		320 000
24.	Fedett buszvárók telepítése				16 000	16 000
25.	Feketesas utca nyomóvízcső építés				10 000	10 000
26.	1. számú Általános Iskola előtt komplett automata önzőrendszer kialakítása, gyepesítéssel				3 000	3 000
27.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem				95 000	95 000
28.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése				14 000	14 000
29.	3126/2 hrsz. Ingatlanon közösségi funkció ellátására alkalmas épület fejlesztése				14 400	14 400
30.	Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem				6 000	6 000
31.	Herman Ottó Ált. Isk. Emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása				9 000	9 000
<b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>		<b>248 627</b>	<b>474 464</b>	<b>801 257</b>	<b>-191 600</b>	<b>1 332 748</b>

Ssz.	Megnevezés	2014. évi terv	2013. évi pénzmaradvány	szabad pénzmaradvány terhére	Módosító javasla- tok	2014 évi eredeti előirányzat
<b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>						
1.	Tervezések - mélyépítés		42 000			42 000
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés		13 146	6 000		19 146
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés		4 983	2 500		7 483
4.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban		26 156		35 000	61 156
5.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása		21 589			21 589
6.	20kV-os kábelek föld alá helyezése		79 997			79 997
7.	Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése		4 386			4 386
8.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)		2 172			2 172
9.	Kökörcsín u. útépítés		12 213			12 213
10.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége		2 254			2 254
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	14 459				14 459
12.	Útépítések		222 188	246 473	10 000	478 661
13.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája		20 644			20 644
14.	Tűzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)		1 435			1 435
15.	Kinizsi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése		16 000			16 000
16.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége		986			986
17.	Frankhegyi árok Forrás utca - Szervíz út közötti szakaszának felbővítése		298			298
18.	Víz-csatornaközmű beruházások		128 613	75 470		204 083
19.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával		9 000			9 000
20.	BYCY kerékpártároló szerver fejlesztése				650	650
21.	Diófa utca csapadékvíz hálózat kiépítése				15 000	15 000
22.	Elektromos tervezések - mélyépítés				8 000	8 000
23.	József Attila utca útépítés				100 000	100 000
24.	köhegyi utcák csapadékvíz elvezetése				50 000	50 000
25.	1580 hrsz. Ingatlan területrendezése, támfalépítés, közműáthelyezés, pincetömedékelés				34 000	34 000
26.	Liliom utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése				20 000	20 000
27.	parkoló építési program				15 000	15 000
28.	akadálymentesítés közterületen				12 000	12 000
29.	térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem				43 000	43 000
30.	Záportároló létesítése az Alma utca végénél				20 000	20 000
31.	akadálymentesítés lakótelepen				10 000	10 000
32.	Nyugati övörök 2. ütem				120 000	120 000
33.	útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások				50 000	50 000
<b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>		<b>14 459</b>	<b>608 060</b>	<b>330 443</b>	<b>542 650</b>	<b>1 495 612</b>
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>						
1.	KDV hulladékgyűjtéssel kapcsolatos költségek			6 000		6 000
2.	Temető felújítás, urnafal építés		7 802			7 802
3.	Szellő utca pihenőpark építés		16 984			16 984
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Ősziarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése		2 826			2 826
5.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés		39 998			39 998
6.	Nefelejcs utca lépcső		4 179			4 179
7.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése		7 240		4 500	11 740
8.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése		2 113			2 113
9.	Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése		76 500			76 500
10.	Árok u. szabadidőpark funkció bővítés I. ütem		4 496			4 496
11.	Árok u. szabadidőpark funkció bővítés II. ütem		3 194			3 194
12.	Törökugrató tanösvény kialakítás III. ütem		7 597			7 597
13.	Ifjúság utca és Baross utca által határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése		840			840
14.	Fakataszter		2 000			2 000
15.	Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem		9 000			9 000
16.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére		15 171			15 171
17.	Bárka, kutyaftató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv		3 499			3 499
18.	Köhegyi Játszótér és gépkocsi beálló kialakítása				17 000	17 000
19.	Tavaszi utcai közterületen automata öntözőhálózat megépítése, újragyepesítés				3 000	3 000
<b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>203 439</b>	<b>6 000</b>	<b>24 500</b>	<b>233 939</b>
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>360 513</b>	<b>1 356 998</b>	<b>1 491 748</b>	<b>28 550</b>	<b>3 237 809</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014. évi terv	2013. évi pénzmaradvány	szabad pénzmaradvány terhére	Módosító javasla- tok	2014 évi eredeti előirányzat
<b>1. Ingatlan felújítások</b>						
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)		8 456	13 000		21 456
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)			15 000		15 000
3.	2014 évi intézményfelújítások (2013 évi áthúzódóval)		105 972	300 000	150 000	555 972
4.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem		10 751			10 751
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása		12 417			12 417
6.	Uszoda wellness átalakítása		39 767			39 767
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése		79 850			79 850
8.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem		11 532			11 532
9.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051		175			175
10.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése, tervezői művezetés		9 489	20 000		29 489
11.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		31 960	60 000		91 960
12.	2012. évi intézményi és uszoda felújítás		20 892			20 892
13.	Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés		1 469			1 469
14.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés		1 778			1 778
15.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése		510			510
16.	Intézményi felújítások hatósági és egyéb díjai			1 000		1 000
17.	Intézményi felújításokhoz közműfejlesztés			3 000		3 000
18.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása			33 000		33 000
19.	Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri díj			1 400		1 400
20.	Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés			600		600
21.	Köztetető felújítás				50 000	50 000
22.	városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem				15 000	15 000
<b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>335 018</b>	<b>447 000</b>	<b>215 000</b>	<b>997 018</b>
<b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>						
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	43 020	24 648	21 980		89 648
2.	Temető felújítása		292			292
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés		1 815	3 000	20 000	24 815
4.	Járdaprogram		2 000		50 000	52 000
5.	Útfelújítások			90 000	-40 000	50 000
6.	lakótelepi utak felújítása				50 000	50 000
7.	Ifjúság út felújítása				105 000	105 000
<b>1. Út és mélyépítési felújítások</b>		<b>43 020</b>	<b>28 755</b>	<b>114 980</b>	<b>185 000</b>	<b>371 755</b>
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>43 020</b>	<b>363 773</b>	<b>561 980</b>	<b>400 000</b>	<b>1 368 773</b>

<b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b>	<b>403 533</b>	<b>1 720 771</b>	<b>2 053 728</b>	<b>428 550</b>	<b>4 606 582</b>
---	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014. évi terv	2013. évi pénzmara dvány	szabad pénzmaradv ány terhére	Módosító javasla-tok	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze	100 000	59 601			159 601
<b>Összesen:</b>		<b>100 000</b>	<b>59 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 601</b>

**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 terv	2013. évi pénzmara dvány	szabad pénzmaradv ány terhére	Módosító javasla-tok	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	91 500				91 500
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	11 000	33 967			44 967
3.	Panelprogram - pályázati önrész	10 300				10 300
4.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	40 000	22 134			62 134
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)		31 136			31 136
6.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás		8 600			8 600
7.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása		11 918	11 381		23 299
8.	Orgonaépítés támogatás		9 074			9 074
9.	Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya		13 000			13 000
10.	Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás		5 000			5 000
11.	TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze			305 000	-268 861	36 139
12.	ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás				5 000	5 000
13.	Bencés csarnok Tao B változat önrésze				42 730	42 730
14.	Egyházi temető felújítás támogatása				30 000	30 000
<b>Összesen:</b>		<b>152 800</b>	<b>134 829</b>	<b>316 381</b>	<b>-191 131</b>	<b>412 879</b>



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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014. évi terv	2013. évi pénzmara dvány	szabad pénzmara dvány terhére	Módosító javasla-tok	2014 évi eredeti előirányzat
1.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)			8 219		8 219
2.	Budaörsi orvosok működésének támogatása - Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	10 000				10 000
3.	Csatorna Építési Alap céltartalék			40 146		40 146
4.	Óvodabővítés tárgyeszköz beszerzés	35 000				35 000
5.	Herman Ottó Általános Iskola eszközbeszerzés	30 000				30 000
6.	1. sz. főút felújítása				40 000	40 000
7.	Hunyadi János emlékpark átépítése				38 500	38 500
8.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész				65 000	65 000
9.	kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház				70 000	70 000
10.	közutak melletti zöldfelületek fejlesztése				30 000	30 000
11.	közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban				45 000	45 000
12.	locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein				19 000	19 000
13.	Multifunkciós csarnok tanulmány				20 000	20 000
14.	önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása				15 000	15 000
15.	Posta épület felújítás engedélyezési terv				30 000	30 000
16.	Sportcsarnok technikai fejlesztés (hang, fény, led, felirat)				80 000	80 000
17.	Szerviz úti kutyafuttató építése				4 000	4 000
18.	Templom tér városközpont rehabilitáció és mélygarázs engedélyes és kiviteli tervek elkészítése				50 000	50 000
19.	Tervezések - mélyépítés				20 200	20 200
20.	útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások				50 000	50 000
21.	Árpád utcai iskola átépítése				260 000	260 000
22.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése				5 000	5 000
23.	zöldfelületi fejlesztések tervezése				6 000	6 000
24.	Ifi klub felújítás				10 000	10 000
25.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tárgyi eszköz beszerzés				5 000	5 000
26.	TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze				143 861	143 861
27.	1. sz. általános iskola tornacsarnok építés				280 000	280 000
28.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés				140 000	140 000
29.	Útfelújítások				40 000	40 000
30.	Útépítések				140 000	140 000
31.	Tűzkőhegyi csapadékvíz vezetőárok rendezése a farkasréri ú. - bányász u. közötti szakaszon				35 000	35 000
32.	tűzkőhegyi csapadékvíz vezető árok rendezése az átlós u. - semmelweis u. közötti szakaszon				25 000	25 000
33.	városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem				25 000	25 000
34.						0
<b>Összesen:</b>		<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>48 365</b>	<b>1 691 561</b>	<b>1 814 926</b>