

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület szeptember 24-ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság szeptemberi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 15-4/2014.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

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

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok!

I. Költségvetési rendelet módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 26-án-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (III.3.) ÖKT sz. rendeletét.

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

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

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

| | e Ft |
|---|-------|
| 361/2013.(IX.25.) ÖKT sz.határozat új sor Városfejlesztő Kft. projekt menedzsment szoftver vásárlás támogatás átcsoportosítása 4/b melléklet 5. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok sor 1.448 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7/b melléklet új Városfejlesztő Kft. projekt menedzsment szoftver vásárlás támogatása sor 1.448 e Ft-tal nő | 1.448 |
| 393/2013.(X.30.) ÖKT sz.határozat MLSZ pályaépítési program V. keretében Herman Ottó Általános iskola területén 20 m x 40 m nagyságú, műfüves futballpálya építése – előkészítés költségei átcsoportosítása 7/B melléklet 9. Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya sor 6.161 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 6/A melléklet 4.25. Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya előkészítő munkái új sor 6.161 e Ft-tal nő | 6.161 |
| 90/2014.(III.26.) ÖKT sz.határozat Pályázati önrész biztosítása a 2014. évi érdekeltségnövelő pályázatra 4/E sz. melléklet 7. Érdekeltségnövelő pályázat önrész sor 3.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7/B melléklet Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés (BUM és RIKE) támogatása új sor 276 e Ft-tal nő 3. melléklet IV. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása sor 2.224 e Ft-tal nő 3. melléklet III.1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása sor 500 e Ft-tal nő 13/A melléklet Bevétel III/2 Működési célú irányító szervi támogatás sor nő 500 | 3.000 |

| | |
|---|---------|
| e Ft-tal és az I/3/2. Karbantartási kiadások sor nő 500 e Ft-tal IV. 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás sor nő 2.224 e Ft-tal és kiadás 1. 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 2.224 e Ft-tal | |
| 127/2014.(V.21.) ÖKT sz.határozat Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (pénzmaradvány) Bevétel - 2. melléklet III. 1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele sor 419.874 e Ft-sszeggel és a IV. 1.1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele sor 65.683 e Ft-sszeggel nő. egyidejűleg kiadás 3. melléklet III. 1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása 23.929 e Ft-tal nő 21. melléklet Kincskereső óvoda bevétel III. 2. Működési célú irányító szervi támogatás sor 10.873 e Ft-tal és kiadás I./1/1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 8.561 e Ft-tal és 1/2/1 Szociális hozzájárulási adó sor 2.312 e Ft-tal nő. 14/B melléklet Rózsa utcai tagóvoda bevétel III. 2. Működési célú irányító szervi támogatás sor 13.056 e Ft-tal és kiadás I./1/1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor 10.280 e Ft-tal és 1/2/1 Szociális hozzájárulási adó 2.776 e Ft-tal nő 4/E melléklet 8. sor Kincskereső Óvoda és Csicseregő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda bővítésének többletköltsége sor nő 64.240 e Ft-tal 7/A melléklet 1. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze sor 52.000 e Ft-tal nő 6/A. sz. melléklet 2. Ingatlan beruházások „Herman Ottó Általános Iskola távhővezeték kiváltása” (BTG Kft.) új sor 4.904 e Ft-tal nő 5/B melléklet Kínai rendezvény új sor 5.000 e Ft-tal nő 3. melléklet I. 5.5. Általános tartalék sor 335.484 e Ft-tal nő | 485.557 |
| 139/2014.(V.21.) ÖKT sz. határozat Történeti értékű épületek megjelölése a városban 6/B melléklet 16. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete sor 368 e Ft-tal csökken, egyidejűleg új 6/A 1. 24. útbeigazító és hirdetőtáblák cseréje sor 368 e Ft-tal nő | 368 |
| 140/2014.(V.21.) ÖKT sz. határozat Átcsoportosítási kérelem (működési támogatás, rendőrség) 5/A.2. Rendőrség működésének támogatása sor 600 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7/A. sz. melléklet „Rendőrség felhalmozási célú támogatása” új sor 600 e Ft-tal nő | 600 |
| 148/2014.(V.21.) ÖKT sz. határozat Balesetveszélyes csomópontok átalakításának társfinanszírozása 4/a sz. melléklet 27. Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja sor 2.114 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7/A melléklet Méhecske utcai körforgalmú csomópont tervezésének társfinanszírozása új sor 2.114 e Ft-tal nő | 2.114 |
| 152/2014.(V.21.) ÖKT sz. határozat BVUSS wellness terület szavatossági hibajavítása és átalakítása tárgyú kivitelezési munka megindításához forrásátcsoportosítás 6/B. sz. melléklet 1. 22. Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítása III. ütem sor 2.093 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 6/B. sz. melléklet 1. 6. Uszoda wellness átalakítása sor 2.093 e Ft-tal nő | 2.093 |
| 157/2014.(V.21.) ÖKT sz. határozat A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola Írisz Alapítványának támogatása 4/G. számú melléklet 2.1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások sor 6.832 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet Herman O. Ált. Isk. emeletráépítés alatti diákprogramok támogatása új sor 6.832 e Ft-tal nő | 6.832 |
| 166/2014.(V.21.) ÖKT sz. határozat A Budaörsi Új Lap támogatása (2) 3. melléklet 5. 5. Általános tartalék sor 2.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg a 5/B. sz. melléklet 71. Helyi médiumok támogatása sor 2.000 e Ft-tal nő | 2.000 |

| | |
|--|--------|
| 172/2014.(V.21.) ÖKT sz. határozat Őszibarack u. 3126/2 hrsz-ú ingatlanon közösségi funkció ellátására alkalmas épület fejlesztésére szánt előirányzat (14.400 ezer Ft) átcsoportosítása a Kesjár Csaba Ált. Isk. játszóudvar építés előirányzat sorra 6/A sz. melléklet 2. 24. „3126/2 hrsz. Ingatlanon közösségi funkció ellátására alkalmas épület fejlesztése” sor 14 400 e Ft-tal csökken, egyúttal 6/A sz. melléklet 4. 21. „Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem” sor 14 400 e Ft-tal nő | 14.400 |
| 71/2014. (V.13.) KMISB sz. határozat Nemzetközi junior teniszverseny rendezése 5/B. sz. melléklet 15. „Közüoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 455 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 45. Egyéb szervezetek támogatás sor 455 eFt-tal nő | 455 |
| 72/2014. (V.13.) KMISB sz. határozat Hosszútávúfutó támogatási kérelem 5/B. sz. melléklet 15. „Közüoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 140 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 140 e Ft-tal nő | 140 |
| 73/2014. (V.13.) KMISB sz. határozat Részvétel támogatása Olaszországi nemzetközi fesztiválon 5/B. sz. melléklet 15. „Közüoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 248 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 248eFt-tal nő | 248 |
| 82/2014. (V.13.) KMISB sz. határozat Tornádó Hungary Táncsoport Egyesület támogatási kérelme – Nemzetközi Táncverseny 5/B. sz. melléklet 15. „Közüoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 700 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 55. Nonprofit szervezetek támogatása sor 700 e Ft-tal nő | 700 |
| 83/2014. (V.13.) KMISB sz. határozat Budapest Jazz Orchestra támogatási kérelme 5/B. sz. melléklet 14. „Közüművelődési tanácsnok” sor 300 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 55. Nonprofit szervezetek támogatása sor 300 e Ft-tal nő | 300 |
| 84/2014. (V.13.) KMISB sz. határozat „Zöld Pixel 2014” Budakörnyéki Turisztikai Természetfotó Pályázat támogatása 5/B. sz. melléklet 15. „Közüoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 60 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/A melléklet Működési célú támogatás államháztartáson belülre új sor 60 e Ft-tal nő | 60 |
| 63/2014. (V.14.) SZEB sz. határozat Önkormányzati segély – kamatmentes kölcsön iránti kérelem – ZÁRT ülésen 3. melléklet 4. ellátottak pénzbeli juttatásai – 800 e Ft 3. melléklet 5.4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása + 800 e Ft | 800 |
| 28/2014.(IV.02.) ÖKDB sz. határozat Közétkéztetési szakértő megbízása az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság keretéből 5/B. sz. melléklet 22. Közbeszerzési Bizottság kerete sor 650 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 4/B melléklet Közbeszerzési bizottság dologi kiadások új sor 650 e Ft-tal nő | 650 |
| 72/2014. (VI.13.) SZEB sz. határozat „Legyetek jók, ha tudtok” zenés ifjúsági előadás bemutatásához támogatási kérelem 5/B. sz. melléklet 18. „Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete” sor 125 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 125 e Ft-tal nő | 125 |

| | |
|--|---------|
| <p>184/2014.(VI.11.) ÖKT sz. határozat Rendelkezés az általános tartalékkeretről 3. melléklet I. 5.5. Általános tartalék sor 304.680 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 6/A melléklet 3. új infrastruktúra fejlesztés (Sasad Resort felajánlása sor 70.000 e Ft-tal nő 5/B melléklet új Lakossági személyszállítási díjtámogatás 2013. április1.-december 31. (BTG) sor 17.180 e Ft-tal nő 7/b melléklet új. BTG kezességvállalás (felhalmozási célú pénzeszköztadás) sor 12.500 e Ft-tal nő 6/A melléklet 2. új Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés sor 140.000 e Ft-tal nő 6/A melléklet 3. új Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése – saját rész sor 65.000 e Ft-tal nő</p> | 304.680 |
| <p>189/2014.(VI.18.) ÖKT sz. határozat Polgárőr szervezetek működésének támogatása 5/B melléklet 9. Polgárőrség támogatása sor 4.312 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/C melléklet új Polgárőrség támogatása céltartalék sor 4.312 e Ft-tal nő</p> | 4.312 |
| <p>190/2014.(VI.18.) ÖKT sz. határozat A bővülő óvodák – Budaörsi Kincskereső Óvoda és Rózsa utcai tagóvoda – dologi költségvetéseinek elfogadása 17. melléklet Kincskereső Óvoda Bevételek: I/5 Ellátási díjak sor 1.011 e Ft-tal, I/6 Kiszámlázott ÁFA sor 273 e Ft-tal, III/1 Működési célú irányító szervi támogatás sor 7.533 e Ft-tal, IV/2 Felhalmozási célú irányító szervi támogatás sor nő 6.470 e Ft-tal, ugyanakkor a Kiadások I/3/1 Közütemi kiadások 1.600 e Ft-tal, I/3/2 Karbantartási kiadások 573 e Ft-tal, I/3/3 Étkeztetés 1.692 e Ft-tal, I/3/4 Egyéb dologi kiadások 4.952 e Ft-tal, II/1/3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 6.470 e Ft-tal 14/B melléklet Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda Bevételek: I/5 Ellátási díjak sor 1.264 e Ft-tal, I/6 Kiszámlázott ÁFA sor 341 e Ft-tal, III/1 Működési célú irányító szervi támogatás 8.072 e Ft-tal nő, IV/2 Felhalmozási célú irányító szervi támogatás sor nő 862 e Ft-tal ugyanakkor a Kiadások I/3/1 Közütemi kiadások 808 e Ft-tal, I/3/2 Karbantartási kiadások 128 e Ft-tal, I/3/3 Étkeztetés 2.525 e Ft-tal, I/3/4 Egyéb dologi kiadások 6.216 e Ft-tal, II/1/3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 862 e Ft-tal Egyidejűleg Önkormányzat Kiadás 4/E melléklet 8. sor Kincskereső Óvoda és Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda bővítésének többletköltsége sor csökken 22.937 e Ft-tal 3.melléklet III/1 Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő 15. 605 e Ft-tal és IV/1 Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő 7.332 e Ft-tal</p> | 25.826 |
| <p>191/2014.(VI.18.) ÖKT sz. határozat Holdfény Utcai Óvoda álláshely kérelme és az óvodapszichológusok felszereléséhez való tárgyi eszköz beszerzésének támogatása 20. melléklet Holdfény Utcai Óvoda Kiadások I/1/1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 101 e Ft-tal, I/2/1 Szociális hozzájárulási adó 24 e Ft-tal, I/2/2 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók 4 e Ft-tal nő, ugyanakkor Bevételek III/2 Működési célú irányító szervi támogatás sor nő 129 e Ft-tal Kiadások I/3/4 Egyéb dologi kiadások 90 e Ft-tal, II/1/3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 384 e Ft-tal, ugyanakkor Bevételek III/2 Működési célú irányító szervi támogatás 90 e Ft-tal, IV/2 Felhalmozási célú irányító szervi támogatás sor nő 384 e Ft-tal egyidejűleg Önkormányzat Kiadás 4/E melléklet 8. sor Kincskereső Óvoda és Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda bővítésének többletköltsége sor csökken 603 e Ft-tal 3. melléklet III/1 Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő</p> | 603 |

| | |
|--|--------|
| 219 e Ft-tal és IV/1 Felhalmozási célú irányító szervi támogatás sor nő 384 e Ft-tal | |
| 194/2014.(VI.18.) ÖKT sz. határozat A Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület kiegészítő támogatás kérése 3. melléklet I. 5.5. Általános tartalék sor 1.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 25. Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása sor 1.000 e Ft-tal nő | 1.000 |
| 200/2014.(VI.18.) ÖKT sz. határozat A Szabadság út 24/3 épület bontása 3. melléklet I. 5.5. Általános tartalék sor 3.600 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 6/a melléklet 1. 24. új Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása sor 3.600 e Ft-tal nő | 3.600 |
| 201/2014.(VI.18.) ÖKT sz. határozat Tájékoztatás a Budaörsi Köztemető felújítási tervéről (kerítésépítés) 6/B. sz. melléklet 1. 21. Köztemető felújítás sor 47.900 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 6/A. számú melléklet 4. Köztemető kerítésépítés újonnan beépülő sor 47.900 e Ft-tal nő | 47.900 |
| 211/2014.(VI.18.) ÖKT sz. határozat Képviselői keretek létrehozásához pénzügyi forrás biztosítása 3. melléklet I. 5.5. Általános tartalék sor 13.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 6/B. sz. melléklet új Becz György képviselő kerete sor 1.000 e Ft-tal nő Bíró Gyula képviselő kerete sor 1.000 e Ft-tal nő Császárné Kollár Tímea Annamária képviselő kerete sor 1.000 e Ft-tal nő Dr. Czuczor Gergely képviselő kerete sor 1.000 e Ft-tal nő Dr. Ritter Gergely képviselő kerete sor 1.000 e Ft-tal nő Filkey Péter képviselő kerete sor 1.000 e Ft-tal nő Káhn János képviselő kerete sor 1.000 e Ft-tal nő Kálóczi Imre képviselő kerete sor 1.000 e Ft-tal nő Laczik Zoltán képviselő kerete sor 1.000 e Ft-tal nő Leipán Tibor képviselő kerete sor 1.000 e Ft-tal nő Sánta Áron képviselő kerete sor 1.000 e Ft-tal nő Stifft Nándor képviselő kerete sor 1.000 e Ft-tal nő Szabó Károly képviselő kerete sor 1.000 e Ft-tal nő | 13.000 |
| 88/2014. (VI.10.) KMISB sz. határozat Sportoló támogatási kérelme 5/B. sz. melléklet 15. „Közüoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 100 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 100 e Ft-tal nő | 100 |
| 89/2014. (VI.10.) KMISB sz. határozat Szinkronúszó támogatási kérelme 5/B. sz. melléklet 15. „Közüoktatási, Művelődési Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” sor 100 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 100 e Ft-tal nő | 100 |
| 86/2014.(VI.12.) PEB sz. határozat Síiskola együttműködési javaslata a 2014-2015 szezonra 5/B melléklet 17. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete sor 483 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 55. Nonprofit szervezetek támogatása sor 483 e Ft-tal nő | 483 |

| | |
|---|-------|
| 56/2014.(VI.11.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat Televízió vásárlás 5/B. sz. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 100 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7/B melléklet új Kamaraerdei Községi Ház tárgyi eszköz beszerzés támogatása sor 100 e Ft-tal nő | 100 |
| 59/2014.(VI.16.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat Kamaraerdei Községi Ház – Reneszánsz Est 5/B. sz. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 207 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet új Kamaraerdei rendezvények támogatása sor 207 e Ft-tal nő | 207 |
| 60/2014.(VI.16.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat Hosszúréti patak melletti futballpálya kép kapujának vásárlása 5/B. sz. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 25 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7/B melléklet új Kamaraerdei Községi Ház tárgyi eszköz beszerzés támogatása sor 25eFt-tal nő | 25 |
| 70/2014.(VI.27.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat Dr. Fekete Ágnes köszöntése 5/B. sz. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 10 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet új Kamaraerdei rendezvények támogatása sor 10 e Ft-tal nő | 10 |
| 233/2014.(VII.23.) ÖKT sz. határozat Átcsoportosítás zöldfelületi műszaki ellenőrzéssel kapcsolatban 4/A melléklet 27. Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja sor 4.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg a 6/A melléklet 4. 7. zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése sor 4.000 e Ft-tal nő | 4.000 |
| 240/2014.(VII.23.) ÖKT sz. határozat A 139/2014. (V.21.) ÖKT sz. határozat módosítása (történeti értékű épületek megjelölése a városban) 6/B melléklet 1.24. útbeigazító és hirdetőtáblák cseréje sor 70 e Ft-tal csökken 5/b melléklet 16. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete sor 70 e Ft-tal nő | 70 |
| 244/2014.(VII.23.) ÖKT sz. határozat Budaörs, külterület 095/6 hrsz-ú szilvás ingatlan 44/2520 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlat – ZÁRT ülésen 4/A. sz. melléklet 27. Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja sor 688 e Ft-tal csökken, egyidejűleg a 6/A. sz. melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sor 688 e Ft-tal nő | 688 |
| 245/2014.(VII.23.) ÖKT sz. határozat Budaörs, külterület 093/54 hrsz-ú szilvás ingatlan 1344/111048 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlat – ZÁRT ülés 4/A. sz. melléklet 27. Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja sor 1.051 e Ft-tal csökken, egyidejűleg a 6/A. sz. melléklet 1.1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) sor 1.051 e Ft-tal nő | 1.051 |
| 92/2014. (VI.10.) KMISB sz. határozat „Kedvenc helyem Budaörsön” rajzpályázat és interaktív gyerekprogram támogatása 5/B. sz. melléklet 15. „Közüoktatási, Művelődési Ifjúági és Sport Bizottság kerete” sor 70 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 70 e Ft-tal nő | 70 |
| 94/2014. (VI.10.) KMISB sz. határozat Júliusi lakótelepi zenei fesztivál támogatási kérelme 5/B. sz. melléklet 15. „Közüoktatási, Művelődési Ifjúági és Sport Bizottság kerete” sor 266 e Ft-tal csökken, valamint 5/B. sz. melléklet 14. „Közüművelődési | 533 |

| | |
|---|--|
| tanácsnok” sor 267 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 55. Nonprofit szervezetek támogatása sor 533 e Ft-tal nő | |
|---|--|

Bevételi előirányzat növekedés 488.446 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 488.446 e Ft

2. Polgármesteri, alpolgármesteri, tanácsnoki, képviselői keretek felhasználása

| | e Ft |
|---|-------|
| Polgármester keretéből Zorka kutya haláláról megemlékezés támogatása 5/B sz. melléklet 21 Polgármester kerete sor 40 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 55/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 40 e Ft-tal nő | 40 |
| Ajándék órák polgármesteri keretből - visszavonva 2.049.000 Ft 3/a melléklet 9. 1.2. külső személyi juttatások SOR 1.356 e Ft-tal csökken, 2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor 693 e Ft-tal csökken 5/b melléklet 21. Polgármester kerete + 2.049 e Ft-tal nő | 2.049 |
| Polgármesteri keretből az óvodák intézményvezetői részére pedagógus napi rendkívüli jutalom támogatása 5/B sz. melléklet 21 Polgármester kerete sor 4.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 3. melléklet III. 1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása sor 4.000 e Ft-tal nő valamint 14/A melléklet Csicsergő Óvoda III/2 Irányító szervi tám. 444eFt-tal nő I/1./1 Fogl.személyi juttatása 350 e Ft-tal nő I/2/1 Szoc.hozz.adó 94eFt-tal nő 16 melléklet Csillagfűrt Óvoda III/2 Irányító szervi tám. 508eFt-tal nő I/1./1 Fogl.személyi juttatása 400eFt-tal nő I/2/1 Szoc.hozz.adó 108eFt-tal nő 18 melléklet Farkasréti Pagony Óvoda III/2 Irányító szervi tám. 444eFt-tal nő I/1./1 Fogl.személyi juttatása 350eFt-tal nő I/2/1 Szoc.hozz.adó 94eFt-tal nő 20 melléklet Holdfény Utcai Óvoda III/2 Irányító szervi tám. 444eFt-tal nő I/1./1 Fogl.személyi juttatása 350eFt-tal nő I/2/1 Szoc.hozz.adó 94eFt-tal nő 22 melléklet Mákszem Óvoda III/2 Irányító szervi tám. 444eFt-tal nő I/1./1 Fogl.személyi juttatása 350eFt-tal nő I/2/1 Szoc.hozz.adó 94eFt-tal nő 21 melléklet Budaörsi Kincskereső Óvoda III/2 Irányító szervi tám. 445eFt-tal nő I/1./1 Fogl.személyi juttatása 350eFt-tal nő I/2/1 Szoc.hozz.adó 95eFt-tal nő 17 melléklet Kamaraerdei Óvoda III/2 Irányító szervi tám. 381eFt-tal nő I/1./1 Fogl.személyi juttatása 300eFt-tal nő I/2/1 Szoc.hozz.adó 81eFt-tal nő 15 melléklet Vackor Óvoda III/2 Irányító szervi tám. 445eFt-tal nő I/1./1 Fogl.személyi juttatása 350eFt-tal nő I/2/1 Szoc.hozz.adó 95eFt-tal nő 19 melléklet Zippel-Zappel Német Nemz. Óvoda III/2 Irányító szervi tám. 445eFt-tal nő I/1./1 Fogl.személyi juttatása 350eFt-tal nő I/2/1 Szoc.hozz.adó 95 e Ft-tal nő | 4.000 |
| Sánta Áron városfej. Tanácsnok keretéből Budaörsi Evangélikus egyház. Németországi keresztény tábor támogatása 5/B melléklet 11. Városfej. tanácsnok sor 200 e Ft –tal csökken egyidejűleg 5/B melléklet 55.- Nonprofit szervezetek támogatása sor 200 e Ft-tal nő | 200 |
| Sánta Áron városfej. Tanácsnok keretéből Kesjár Csaba Általános Iskoláért alapítvány támogatása - projektorok beszerzése az Iskola részére 5/B melléklet 11. Városfejl. tanácsnok sor 450 e Ft –tal csökken egyidejűleg 7/B melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás új sor 450 e Ft-tal nő | 450 |
| Molnár Gábor alpolgármester keretéből előadás támogatása 5/B. sz. melléklet 62. „Alpolgármesterek ” sor 250 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B. sz. melléklet 66. Háztartások támogatása sor 250 e Ft-tal nő | 250 |

| | |
|---|-----|
| Filkey Péter közművelődési tanácsnok keretéből előadás támogatása 5/B. sz. melléklet 14. „Közművelődési tanácsnok” sor 125 e Ft-tal csökken n, egyidejűleg 5/B melléklet 66. Háztartások támogatása sor 125 e Ft-tal nő | 125 |
| Leipán Tibor képviselő keretéből rendőrség számítógéppark korszerűsítés támogatása 5/b melléklet új Leipán Tibor képviselő kerete sor 500 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 7/A. melléklet 2. új Rendőrség felhalmozási célú támogatása sor 500 e Ft-tal nő | 500 |
| Molnár Gábor alpolgármester keretéből Budaörsi Tanoda lengyelországi előadás támogatása 5/B. sz. melléklet 62. „Alpolgármesterek ” sor 800 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 27. Budaörsi Tanoda támogatása sor 800 e Ft-tal nő | 800 |
| Leipán Tibor képviselői keretéből Magyar Vöröskereszt Deák Ferenc utcai irodájának támogatása 5/B melléklet új Leipán Tibor képviselői kerete sor 250 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 55. Nonprofit szervezetek támogatása sor 250 e Ft-tal nő | 250 |
| Molnár Gábor alpolgármesteri keretéből vízilabda Expó megrendezésének támogatása 5/B mell. 62. Alpolgármesterek kerete sor 500 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5/B melléklet 45. Egyéb szervezetek támogatás sor 500 e Ft-tal nő | 500 |

3. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2014. június 30-áig a központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításáról szóló értesítése alapján A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása címen belül a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 14.764 e Ft-tal, a Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból származó támogatás összege 5.750 e Ft-tal, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból származó bevétel összege 146.442 e Ft-tal, a felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2.217 e Ft-tal nőtt.

A fenti összegekből (34.721 e Ft-ot) az alábbi jogcímeken folyósított a Magyar Államkincstár: (a konszolidáció kapcsán lekönyvelt 134.452 e Ft leutalásra nem került, azt csak pénzforgalom nélküli bevételként könyveltük le)

| e Ft | |
|---|---------------|
| Megnevezés (jogcím) | Összeg |
| Rendszeres szociális segély | 3.880 |
| Lakásfenntartási támogatás | 2.841 |
| Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás | 1.127 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 6.896 |
| Lakossági közműfejlesztés támogatása | 12 |
| Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 1.267 |
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 938 |
| Bérkompenzáció márc.-májusi bérekhez kapcsolódóan | 7.852 |
| Ágazati pótlék kifizetésekhez kapcsolódó támogatás | 4.138 |
| Nyári gyermekétkeztetés támogatása | 5.750 |
| Óvodáztatási támogatás | 20 |
| Összesen: | 34.721 |

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

e Ft

| | |
|--|---------|
| Önkormányzat 2. melléklet | |
| I.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat sor nő | 14.764 |
| I.1.5. Működési célú központosított előirányzatok sor nő | 5.750 |
| I.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása sor nő | 146.442 |
| II.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás sor nő | 2.217 |
| Önkormányzat 3. melléklet | |
| I.4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor nő | 1.127 |
| I.3.7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai | 5.750 |
| III.1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő | 23.510 |
| IV.1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő | 950 |
| I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 1.243 |
| I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 335 |
| I.5.2. Működési támogatás államháztartáson belülre sor nő | 1.562 |
| II.3.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre sor nő | 244 |
| IV/2. Hitel-, kölcsönszerződés államháztartáson kívülre sor nő | 134.000 |
| Önkormányzat 4/B melléklet | |
| 29.sor Beruházási hitel kamata sor nő | 452 |
| Önkormányzat 4/G melléklet | |
| 5. Illyés Gyula Gimnázium Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások | 5.750 |
| Önkormányzat 5/A melléklet | |
| 5. Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimattmuseum) önkormányzati támogatása sor nő | 94 |
| 7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak sor nő | 1.468 |
| Önkormányzat 7/B melléklet | |
| 18. Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés (BUM és RIKE) támogatása | 244 |
| Önkormányzat 3/A. melléklet | |
| I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | |
| 1. sz. Általános Iskola | 202 |
| Herman Ottó Általános Iskola | 115 |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola | 185 |
| Kesjár Csaba Általános Iskola | 137 |
| Illyés Gyula Gimnázium | 226 |
| Leopold Mozart Zeneiskola | 51 |
| Nevelési Tanácsadó | 56 |
| Védőnői Szolgálat | 270 |
| I.21. Szociális hozzájárulási adó sor nő | |
| 1. sz. Általános Iskola | 54 |
| Herman Ottó Általános Iskola | 31 |
| Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola | 50 |
| Kesjár Csaba Általános Iskola | 37 |
| Illyés Gyula Gimnázium | 61 |
| Leopold Mozart Zeneiskola | 14 |
| Nevelési Tanácsadó | 15 |
| Védőnői Szolgálat | 73 |
| Polgármesteri Hivatal 9. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 14.846 |
| Bevételek/IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás sor nő | 12 |

| | |
|--|--------|
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 952 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 257 |
| Kiadások/I.4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő | 13.637 |
| Kiadások/II.3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre sor nő | 12 |

| | |
|---|-------|
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 415 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 327 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 88 |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 1.267 |
| Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 1.267 |
| Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 150 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 118 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 32 |
| Városi Ifjúsági Klub 11. és 11/B melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 77 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 61 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 16 |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (komp.) | 1.133 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 892 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 241 |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő (ágazati p.) | 1.862 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 1.467 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 395 |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 1.063 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 837 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 226 |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 1.261 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 993 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 268 |
| Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház 13. és 13/A melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 149 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 117 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 32 |
| Bevételek/4.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás sor nő | 694 |
| Kiadások/II/1/3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő | 694 |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 119 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 94 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 25 |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 14. és 14/B melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 35 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 27 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 8 |

| | |
|---|-----|
| Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 172 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 136 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 36 |
| Csillagfürt Óvoda 16. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 250 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 197 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 53 |
| Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 160 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 126 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 34 |
| Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 98 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 77 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 21 |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 114 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 90 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 24 |
| Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 255 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 201 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 54 |
| Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 39 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 31 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 8 |
| Mákszem Óvoda 22. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 290 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 228 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 62 |

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

| | |
|---|---------------|
| | e Ft |
| Önkormányzat 2. melléklet | Összeg |
| I.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről sor nő | 56 |
| Önkormányzat 3. melléklet | |
| III.1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása sor nő | 56 |
| Polgármesteri Hivatal 9. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 56 |
| Kiadások/I.4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai sor nő | 56 |

Bevételi előirányzat növekedés: 169.229 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 169.229 e Ft

4. Bevételi többlet és költségvetési maradvány beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása saját hatáskörben

| | | e Ft |
|---|--|-----------|
| Előirányzat | | Összeg |
| ÖNKORMÁNYZAT 2. melléklet | | |
| I/1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő | | 26.006 |
| III/1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele sor nő | | 69.482 |
| IV/1.1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele sor nő | | 9.970 |
| III/3 Betétek megszüntetése | | 7.000.000 |
| I/1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő | | 68.256 |
| I/4. Működési célú átvett pénzeszköz sor csökken | | 60.682 |
| ÖNKORMÁNYZAT 3. melléklet | | |
| I/5. Elvonások és befizetések sor nő | | 1.769 |
| III/1. Működési célú irányító szervei támogatás sor nő | | 49.427 |
| IV/1. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás sor nő | | 3.398 |
| III/2. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | 7.000.000 |
| ÖNKORMÁNYZAT 3/A melléklet | | |
| 9/1/1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 5,964 |
| 9/2/1. Szociális hozzájárulási adó | | 1.610 |
| ÖNKORMÁNYZAT 4/A. melléklet | | |
| 2. Szakértői vizsgálatok, mérések (intézmények gáz és árambeszerzés lebonyolítása sor nő | | 5.572 |
| 13. Kutyamenhely üzemeltetési és fenntartási költsége sor nő | | 355 |
| 2. Szakértői vizsgálatok, mérése (városépítés egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások) sor nő | | 6.787 |
| ÖNKORMÁNYZAT 4/B. melléklet | | |
| 34.sor Továbbszámlázott szolgáltatások | | 26.650 |
| ÖNKORMÁNYZAT 4/G. melléklet | | |
| 1.3. 1.sz. Általános Iskola szakmai dologi kiadások sor nő | | 3.226 |
| ÖNKORMÁNYZAT 5/B. melléklet | | |
| 26. Nem önkormányzati intézmények támogatása sor nő | | 332 |
| 74. Ópusztaszerrel együttműködés sor nő | | 1.370 |
| ÖNKORMÁNYZAT 6/A. melléklet | | |
| 1. tárgyi eszköz vásárlás Pénzügyi szoftver vásárlás önkormányzati | | 1.270 |

| | |
|--|--------|
| intézmények részére sor nő | |
| 1. tárgyi eszköz vásárlás Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésre sor nő | 302 |
| 3.3. Beruházások eljárási-hatósági díja- mélyépítés sor nő | 5.000 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL 9. melléklet | |
| Bevételek/I.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor nő | 3.027 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 610 |
| Kiadások/I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő | 1.360 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 456 |
| Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő | 82 |
| Kiadások/I.3. Dologi kiadások sor nő | 519 |
| Bevételek/III.1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele sor nő | 85.816 |
| Bevételek/IV.1.1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele sor nő | 3.398 |
| Kiadások /I. 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 27.540 |
| Kiadások /I. 2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 10.669 |
| Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1.068 |
| Kiadások/I.5.1. Elvonások és befizetések | 13.932 |
| Kiadások /I. 3. dologi kiadások sor (és 9/a melléklet megfelelő sorai) nő | 32.607 |
| Kiadások/II. 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése sor nő | 3.398 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL 9/A melléklet | |
| 52. Országgyűlési képviselőválasztás dologi kiadásai sor nő | 64 |
| 53. EP képviselőválasztás dologi kiadásai sor nő | 455 |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet | |
| Bevételek/III.1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele sor nő | 1.443 |
| Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 562 |
| Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 416 |
| Kiadások/I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő | 21 |
| Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 444 |
| Bevételek/I.4. Működési célú átvett pénzeszköz sor nő | 100 |
| Kiadások I/3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 100 |
| Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A melléklet | |
| Bevételek/III.1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele sor nő | 861 |
| Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 861 |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A melléklet | |
| Bevételek/III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele sor nő | 1.702 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 1.340 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 362 |
| Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház 13. és 13/A melléklet | |

| | |
|--|-----|
| Bevételek/III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele sor nő | 720 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 449 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 271 |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A. melléklet | |
| Bevételek/III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele sor nő | 406 |
| Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő | 389 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 17 |
| Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet | |
| Bevételek/III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele sor nő | 88 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 26 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 62 |
| Csillagfürt Óvoda 16. melléklet | |
| Bevételek/III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele sor nő | 295 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 232 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 63 |
| Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet | |
| Bevételek/III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele sor nő | 341 |
| Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő | 335 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 6 |
| Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet | |
| Bevételek/III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele sor nő | 150 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 150 |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet | |
| Bevételek/III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele sor nő | 121 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 74 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 20 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 27 |
| Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet | |
| Bevételek/III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele sor nő | 691 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 291 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 79 |
| Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő | 90 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 231 |
| Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet | |
| Bevételek/III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele sor nő | 399 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 314 |

| | |
|--|-----|
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 85 |
| Mákszem Óvoda 22. melléklet | |
| Bevételek/III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele sor nő | 634 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 57 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 15 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 562 |

Bevételi előirányzat növekedés: 7.213.224 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 7.213.224 e Ft

5. Felügyeleti szervi előirányzat módosítás (kötelezettségvállalással terhelt, a költségvetési maradványon felüli összeg beépítése)

| Előirányzat | e Ft Összeg |
|---|----------------|
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás | 413 |
| Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások | 63 |
| Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 350 |
| Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás | 3.701 |
| Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1.112 |
| Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | 1.712 |
| Kiadások/I.5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 877 |
| Városi Ifjúsági Klub 11. és 11/B melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás | 850 |
| Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 584 |
| Kiadások/I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | 213 |
| Kiadások/I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 53 |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde 12. és 12/A melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 3.297 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 1.080 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 1.396 |
| Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő | 60 |
| Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő | 13 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 748 |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 2.977 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 1.590 |

| | |
|--|-------|
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 1.148 |
| Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő | 42 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 197 |
| Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház 13. és 13/A melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 4.183 |
| Bevételek/IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás sor nő | 86 |
| Kiadások/ I.1.2. Külső személyi juttatások sor nő | 425 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 188 |
| Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő | 5 |
| Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő | 48 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 3.517 |
| Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő | 86 |
| Jókai Mór Művelődési Központ – Községi Ház 13. és 13/B melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 161 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 61 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 48 |
| Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő | 14 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 38 |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 4.525 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 2.023 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 1.822 |
| Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő | 10 |
| Kiadások/ I.3.3. Étkeztetés sor nő | 37 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 633 |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 14. és 14/B melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 3.529 |
| Bevételek/IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás sor nő | 285 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 1.783 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 1.409 |
| Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő | 32 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 305 |
| Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő | 285 |
| Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 4.326 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 2.293 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 2.033 |
| Csillagfürt Óvoda 16. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 4.577 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 2.295 |

| | |
|--|-------|
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 2.084 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 198 |
| Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 3.326 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 1.639 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 1.392 |
| Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő | 49 |
| Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő | 63 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 183 |
| Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 3.638 |
| Bevételek/IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás sor nő | 128 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 1.807 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 1.484 |
| Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő | 27 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 320 |
| Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő | 128 |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 3.621 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 1.892 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 1.692 |
| Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő | 37 |
| Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 3.585 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 1.826 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 1.567 |
| Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő | 13 |
| Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő | 97 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 82 |
| Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 1.842 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 767 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 1.012 |
| Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő | 51 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 12 |
| Mákszem Óvoda 22. melléklet | |
| Bevételek/III.2. Működési célú irányító szervi támogatás sor nő | 3.670 |
| Bevételek/IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás sor nő | 105 |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai sor nő | 1.775 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 1.851 |
| Kiadások/ I.2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók sor nő | 9 |

| | |
|--|-----|
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor nő | 35 |
| Kiadások/II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő | 105 |

Egyéb felügyeleti szervei előirányzat átcsoportosítások

| Előirányzat | e Ft |
|--|-------|
| ÖSSZEG | |
| 3/A melléklet 9/1/2. Külső személyi juttatások sor csökken | 2.000 |
| 3/A melléklet 9/2/1. Szociális hozzájárulási adó sor nő | 2.000 |
| 4/B melléklet 4. Szakértői díjak sor csökken | 482 |
| 3. melléklet I/5/1 Elvonások, befizetések sor nő | 482 |

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

| Előirányzat | Nő | Csökken |
|--|---------|---------|
| ÖNKORMÁNYZAT | | |
| 6/A sz. melléklet 1.6. Főépítész tanulmánytervek sor | | -98 |
| 6/A sz. melléklet 1.10. Trianon emlékmű sor | 98 | |
| 4/F melléklet 1. Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás sor | | -100 |
| 4/F melléklet 8. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére sor | 100 | |
| 6/A sz. melléklet 3.9. Kökörcsin u. útépítés sor | | -533 |
| 6/A sz. melléklet 3.1. Tervezések – mélyépítés sor | 533 | |
| 6/A sz. melléklet 2. 4. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban sor | | -7.600 |
| 6/A sz. melléklet 2.3.6. 20kV-os kábelek föld alá helyezése sor | 7.600 | |
| 6/A melléklet 3. 18. Víz-csatornaközmű beruházások sor | | -31.711 |
| 6/A melléklet 3.35. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások | 31.711 | |
| 6/A melléklet 3. 20. Fedett buszvárók telepítése sor | | -6.100 |
| 6/A melléklet 3.2. Műszaki ellenőrzés munkadíja – mélyépítés | 6.100 | |
| 6/A melléklet 2.16. Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás (pavilon) sor | | -7.620 |
| 6/A melléklet 1. 25. uszoda beépített sporteszközök megvásárlása új sor | 7.620 | |
| 6/B melléklet 1.3. 2014 évi intézmény felújítások (2013 évi áthúzódóval) sor | | -15.992 |
| 6/B melléklet 1.18. Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása | +15.992 | |
| 6/A sz. melléklet 2. 2. Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés sor | | -6.500 |
| 6/A sz. melléklet 2. 1. Intézményi beruházások tervezése | +6.500 | |
| 6/A sz. melléklet 3.26. kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése sor | | -12.748 |
| 6/A sz. melléklet 3.28. Liliom utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése sor | | -6.333 |
| 6/A sz. melléklet 3.32. Záportározó létesítése az Alma utca végénél sor | | -13.907 |
| 6/A sz. melléklet 3.34. Nyugati övterek 2. ütem sor | | -23.455 |
| 6/A sz. melléklet 3. új Kamaraerdei út csapadékvíz csatorna építése sor | +56.443 | |

| | | |
|---|--------|--------|
| 6/A sz. melléklet 2.2. Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés sor | | -600 |
| 6/A sz. melléklet 2.14. Autóbusz végállomás tervezés sor | +600 | |
| 4/A melléklet 27. Budaörsi Repülőtér vagyron kezelési díja sor | | -2.200 |
| 4/A melléklet 20. Városháza bérleti díja sor | +2.200 | |
| 6/A sz. melléklet 3.28. Liliom utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése sor | | -6.000 |
| 6/A sz. melléklet 3.2. Tervezések – mélyépítés sor | +6.000 | |
| 6/A sz. melléklet 4.20. 1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel sor | | -2.100 |
| 6/A sz. melléklet 4.27. új Csicsergő óvoda Rózsa utca 17. automata öntözőrendszer kialakítása sor | +2.100 | |
| 6/A sz. melléklet 2.16. Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás (pavilon) sor | | -1.115 |
| 6/A sz. melléklet 1.22. Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök sor | +1.115 | |
| 4/A melléklet 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (Mobil wc-öltöző bérleti díj) sor | +2.513 | |
| 4/A melléklet 4. Úthálózat karbantartás (út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása) sor | | -487 |
| 4/A melléklet 5. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (főépítész kerete, egyéb dologi kiadás) sor | | -191 |
| 4/D melléklet 4. Drogellenes program sor | +73 | |
| 4/B melléklet 3. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda sor | | -150 |
| 4/B melléklet 4. Szakértői díjak | | -2.252 |
| 4/B melléklet 5. Városfejlesztési és város rehabilitációs feladatok sor | +1 | |
| 4/B melléklet 19. Képviselői kommunikációs készletbeszerzés sor | | -2.800 |
| 4/B melléklet 22. Képviselői LAPTOPOK sor | | -2.050 |
| 4/B melléklet 32. Szociális és Egészségügyi bizottság dologi kiadás sor | +26 | |
| 4/E melléklet 1. Városi díjak készítése (13 db), pedagógus, eü, hauser, sport és díszpolgári díj | | -650 |
| 4/F melléklet 3. Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások | | -668 |
| 4/F melléklet 6. Folyamatos szakértői díjak (Felszegi telekuckó) | +100 | |
| 4/F melléklet 8. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére | | -5179 |
| 4/G melléklet 1. sz. Általános Iskola 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | | -300 |
| 4/G melléklet 2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 3. Szakmai dologi kiadások | | -4.000 |
| 4/G melléklet 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 3. Szakmai dologi kiadások | | -500 |
| 4/G melléklet 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | | -600 |
| 4/G melléklet 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 3. Szakmai dologi kiadások | | -2.400 |
| 4/G melléklet 5. Illyés Gyula Gimnázium 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | | -3.000 |
| 3/A melléklet 9.1.2 Külső személyi juttatások (szociális és egészségügyi Bizottság személyi) sor | | -20 |
| 3/A melléklet 9. 2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók (szociális és egészségügyi Bizottság személyi) sor | | -6 |
| 3/A melléklet 9.1.2 Külső személyi juttatások (Városi díjak készítése) sor | +500 | |

| | | |
|---|---------|----------|
| 3/A melléklet 9. 2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók (Városi díjak készítése) sor | +150 | |
| 6/A melléklet 1. 9. Légi fotó sor | +191 | |
| 6/A melléklet 1. 11. Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés | +668 | |
| 6/A melléklet 1. 27. Bleyer Jakab általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés sor | +500 | |
| 6/A melléklet 1. 13. Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés sor | +4.000 | |
| 6/A melléklet 1. 15. 1 sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés sor | +300 | |
| 6/A melléklet 1. 28. Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés sor | +3.000 | |
| 6/A melléklet 1. 29. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése | +5.179 | |
| 6/A melléklet 1. 30. Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés sor | +3.000 | |
| 6/A melléklet 1. 31. Képzőművészeti alkotás beszerzése | +150 | |
| 6/A melléklet 1. 32. Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés sor | +2.800 | |
| 6/A melléklet 1. 33. Képviselői laptopok beszerzése sor | +2.050 | |
| 6/A melléklet 1. 34. Tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Kabinet) sor | +2.078 | |
| 6/A melléklet 1. 24. Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje sor | +487 | |
| 6/A melléklet 2. 19. Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése | | -2.513 |
| 6/A melléklet 3. 15. Kinizsi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése | +2.315 | |
| 6/A melléklet 3. 18. Víz-csatornaközmű beruházások | | -2.359 |
| 6/A melléklet 3. 34. Nyugati övárak 2. ütem | +44 | |
| 6/B melléklet 2. 5. Útfelújítások | | -3.952 |
| 6/B melléklet 2. 4. Járdaprogram | | -7.253 |
| 6/B melléklet 2. 7. Ifjúság út felújítása | +11.205 | |
| 4/B melléklet 4. Szakértői díjak | | -500 |
| 4/G melléklet 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 3. Szakmai dologi kiadások | +500 | |
| 4/A melléklet 28. KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya sor | | -316.205 |
| 6/A melléklet 36. KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya sor | 316.205 | |
| 3. melléklet II. 3. 4. Befektetési kiadások sor | | -100 |
| 6/A melléklet 1. 37. Befektetési kiadások sor | 100 | |

7. A költségvetési szerv vezetőjének a hatáskörébe tartozó, kiemelt előirányzatok közötti, valamint előirányzatokon belüli átcsoportosítások (saját hatáskör)

| | | e Ft |
|--|----|---------|
| Előirányzat | Nő | Csökken |
| Polgármesteri Hivatal | | |
| 9/A melléklet | | |
| 1. Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése | | -7 200 |
| 10. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 e Ft alatt) | | -500 |
| 12. Kisértékű bútorbekészítés (200 e Ft alatt) | | -2 600 |

| | | | |
|---|---|-------|--------|
| 13. | Hivatali dolgozók kísértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 e Ft alatt) | | -1 450 |
| 19. | Postaköltség | | -1 161 |
| 44. | Szakmai oktatás, továbbképzés | | -250 |
| 45. | Vezetői tréning | | -702 |
| 52. | Országgyűlési képviselőválasztás dologi kiadásai | 88 | |
| 57. | EP képviselőválasztás dologi kiadásai | 75 | |
| 58. | Gyermekegőrző üzemeltetése | 5 200 | |
| 59. | Szűrővizsgálatok | | -2 292 |
| 60. | Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja | 437 | |
| 9. melléklet Kiadások | | | |
| I.1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (szakmai oktatás természetbeli juttatás) | 250 | |
| I.1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (vezetői tréning természetbeli juttatás) | 702 | |
| I.1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (szűrővizsgálatok) | 2 292 | |
| I.1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (sportnap, köztisztviselők napja) | 294 | |
| II.1.6. | Bútorbeszerzés | 2 600 | |
| II.1.7. | Kommunikációs készletbeszerzés | 1 450 | |
| II.1.8. | Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság) | 2 500 | |
| II.1.9. | Országgyűlési választáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és szellemi termék | 267 | |
| 9/A melléklet 1. | Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése | | -109 |
| 9. melléklet kiadások I.5.3. | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Országgyűlési és EP választás) | 109 | |
| 9/A melléklet 50. | Földhivatali adatszolgáltatás díja (Takarnet) sor | | - 100 |
| 9/A. melléklet 4. | Bérleti díj (raktárak, rendelők, irattárak) | 100 | |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet | | | |
| I/3/4 | Egyéb dologi kiadások sor | | 676 |
| II/1/1 | Immateriális javak beszerzés, létesítése sor | 191 | |
| II/1/2 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sor | 368 | |
| II/1/3 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor | 117 | |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A melléklet | | | |
| Kiadások/ I.2.1. | Szociális hozzájárulási adó | | -546 |
| Kiadások/ I.3.4. | Egyéb dologi kiadások | 546 | |
| Bevételek/ III.2. | Működési célú irányító szervi támogatás | | -1.379 |
| Bevételek/ IV.2. | Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 1.379 | |
| Kiadások/ I.3.4. | Egyéb dologi kiadások | | -1.379 |
| Kiadások/ II.1.2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 229 | |
| Kiadások/ II.1.3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1.150 | |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B melléklet | | | |
| Kiadások/ I.2.1. | Szociális hozzájárulási adó | | -739 |
| Kiadások/ I.3.4. | Egyéb dologi kiadások | 739 | |
| Bevételek/ III.2. | Működési célú irányító szervi támogatás | | -3.909 |
| Bevételek/ IV.2. | Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 3.909 | |
| Kiadások/ I.3.4. | Egyéb dologi kiadások | | -3.909 |
| Kiadások/ II.1.2. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 254 | |
| Kiadások/ II.1.3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3.655 | |
| Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház 13. és 13/A | | | |

| | | |
|---|-------|--------|
| melléklet | | |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | | -389 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 389 | |
| Bevételek/ III.2. Működési célú irányító szervi támogatás | | -70 |
| Bevételek/ IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 70 | |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | | -70 |
| Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 70 | |
| Bevételek/ I.3.1. Készletértékesítés ellenértéke | | -7.257 |
| Bevételek/ I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 3.010 | |
| Bevételek/ I.3.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4.247 | |
| Jókai Mór Művelődési Központ – Közösségi Ház 13. és 13/B melléklet | | |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | | -87 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 87 | |
| Bevételek/ III.2. Működési célú irányító szervi támogatás | | -305 |
| Bevételek/ IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 305 | |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | | -305 |
| Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 305 | |
| Bevételek/ I.3.4. Tulajdonosi bevételek | | -197 |
| Bevételek/ I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 197 | |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | | -635 |
| Kiadások/ I.3.2. Karbantartási kiadások | 635 | |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet | | |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | | -501 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 501 | |
| Bevételek/ III.2. Működési célú irányító szervi támogatás | | -102 |
| Bevételek/ IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 102 | |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | | -102 |
| Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 102 | |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | | -1 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 1 | |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 14. és 14/B melléklet | | |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | | -261 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 261 | |
| Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet | | |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | | -378 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 378 | |
| Bevételek/ III.2. Működési célú irányító szervi támogatás | | -1.143 |
| Bevételek/ IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 1.143 | |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | | -1.143 |
| Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1.143 | |
| Bevételek/ I.3.4. Tulajdonosi bevételek | | -290 |
| Bevételek/ I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 290 | |
| Csillagfürt Óvoda 16. melléklet | | |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | | -261 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 261 | |
| Bevételek/ III.2. Működési célú irányító szervi támogatás | | -203 |
| Bevételek/ IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 203 | |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | | -203 |
| Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 203 | |
| Bevételek/ I.3.4. Tulajdonosi bevételek | | -120 |
| Bevételek/ I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 120 | |

| | | |
|--|-------|--------|
| Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet | | |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | | -653 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 653 | |
| Bevételek/ III.2. Működési célú irányító szervi támogatás | | -775 |
| Bevételek/ IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 775 | |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | | -775 |
| Kiadások/ II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 102 | |
| Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 673 | |
| Bevételek/ I.3.4. Tulajdonosi bevételek | | -180 |
| Bevételek/ I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 180 | |
| Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet | | |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | | -174 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 174 | |
| Bevételek/ III.2. Működési célú irányító szervi támogatás | | -610 |
| Bevételek/ IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 610 | |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | | -610 |
| Kiadások/ II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 224 | |
| Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 386 | |
| Kiadások/ I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | -5 |
| Kiadások/ I.1.2. Külső személyi juttatások | 5 | |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet | | |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | | -175 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 175 | |
| Bevételek/ III.2. Működési célú irányító szervi támogatás | | -287 |
| Bevételek/ IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 287 | |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | | -287 |
| Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 287 | |
| Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet | | |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | | -473 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 473 | |
| Bevételek/ III.2. Működési célú irányító szervi támogatás | | -1.118 |
| Bevételek/ IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 1.118 | |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | | -1.118 |
| Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1.118 | |
| Bevételek/ I.3.4. Tulajdonosi bevételek | | -175 |
| Bevételek/ I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 175 | |
| Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet | | |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | | -131 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 131 | |
| Bevételek/ I.3.4. Tulajdonosi bevételek | | -25 |
| Bevételek/ I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 25 | |
| Mákszem Óvoda 22. melléklet | | |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | | -314 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 314 | |
| Bevételek/ III.2. Működési célú irányító szervi támogatás | | -1.585 |
| Bevételek/ IV.2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 1.585 | |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | | -1.585 |
| Kiadások/ II.1.2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 420 | |
| Kiadások/ II.1.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1.165 | |
| Bevételek/ I.3.4. Tulajdonosi bevételek | | -240 |
| Bevételek/ I.3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 240 | |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | | -1 |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó | 1 | |

8. A költségvetési rendelet 10. § (8) bekezdése alapján felügyeleti hatáskörbe tartozó kiemelt előirányzaton (dologi kiadások) belüli átcsoportosítás

e Ft

| Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/A melléklet | | |
|--|-------|--------|
| Kiadások/ I.3.3. Étkeztetés | | -1.094 |
| Kiadások/ I.3.4. Egyéb dologi kiadások | 1.094 | |

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 7.870.899 e Ft-tal emelkedik.

II. A 2013. évi költségvetési maradvány jóváhagyása

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési maradványát a 2013. évi zárszámadási rendelettel egyidejűleg elfogadta.

Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013 (IX:13.) NGM rendelet legutóbbi módosítása újraszabályozta a 2013. évi maradvány megállapítására, nyilvántartásba vételére vonatkozó előírásokat.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapított 2013.évi költségvetési maradvány az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek vonatkozásában az alábbiak szerint alakul:

eFt

| Intézmény megnevezése | Költségvetési maradvány |
|---|-------------------------|
| Önkormányzat | 5.710.829 |
| Budaörsi Polgármesteri Hivatal | 89.214 |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 1.443 |
| Budaörsi Latinovits Színház | 861 |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények | 1.702 |
| Jókai Mór Művelődési Központ | 720 |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda | 406 |
| Budaörsi Vackor Óvoda | 88 |
| Csillagfürt Óvoda | 295 |
| Kamaraerdei Óvoda | 341 |
| Farkasréti Pagony Óvoda | 150 |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda | 121 |
| Holdfény Utcai Óvoda | 691 |
| Budaörsi Kincskereső Óvoda | 399 |
| Mákszem Óvoda | 634 |
| Összesen | 5.807.894 |

Az új számvetési szabályok alapján a költségvetési szervek fentiekben megállapított maradványa nem tartalmazza az előző évi alulfinanszírozás összegét (le nem utalt fenntartói támogatás) és nem nyújt fedezetet az alulfinanszírozás kötelezettséggel terhelt részére. Mindezek figyelembevételével az alábbi döntések meghozatala szükséges a Képviselő-testület részéről:

1. Azon intézmények esetében, amelyeknél az újraszámított maradvány összege nem fedezi a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegét, a különbözetet irányító szervi támogatásként javaslom biztosítani az intézmények költségvetésében.

2. A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési maradvány elfogadásával egyidejűleg döntött, hogy az intézmények szabad maradványát elvonja, ezért azoknál az intézményeknél, amelyeknél az újraszámított maradvány összege magasabb, mint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, a különbözetet a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően, elvonásra javaslom.

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (III.3.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az államháztartás számvitelét érintő jogszabályi változások miatt javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évi költségvetési maradvány újbóli elfogadását, az alábbiak szerint:

| Intézmény megnevezése | Költségvetési maradvány |
|---|-------------------------|
| Önkormányzat | 5.710.829 |
| Budaörsi Polgármesteri Hivatal | 89.214 |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 1.443 |
| Budaörsi Latinovits Színház | 861 |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények | 1.702 |
| Jókai Mór Művelődési Központ | 720 |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda | 406 |
| Budaörsi Vackor Óvoda | 88 |
| Csillagfűrt Óvoda | 295 |
| Kamaraerdei Óvoda | 341 |
| Farkasréti Pagony Óvoda | 150 |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda | 121 |
| Holdfény Utcai Óvoda | 691 |
| Budaörsi Kincskereső Óvoda | 399 |
| Mákszem Óvoda | 634 |
| Összesen | 5.807.894 |

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy azon intézményeknél, amelyeknél az újraszámított költségvetési maradvány összege nem fedezi a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegét, a különbözetet irányító szervi támogatásként biztosítsa az intézmények költségvetésében.
4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy azoknál az intézményeknél, ahol az újraszámított maradvány összege magasabb, mint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, a különbözetet a korábbi döntésének megfelelően vonja el.

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

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

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság részére

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (III.3.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

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

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

Rendeletalkotási javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014. (III.3) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet az előterjesztés 1. számú melléklete szerint megalkotja.

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

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

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:


1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartás számvitelét érintő jogszabályi változások miatt a 2013. évi költségvetési maradványt az alábbiak szerint fogadja el:

| Intézmény megnevezése | Költségvetési maradvány |
|---|-------------------------|
| Önkormányzat | 5.710.829 |
| Budaörsi Polgármesteri Hivatal | 89.214 |
| Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 1.443 |
| Budaörsi Latinovits Színház | 861 |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények | 1.702 |
| Jókai Mór Művelődési Központ | 720 |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda | 406 |
| Budaörsi Vackor Óvoda | 88 |
| Csillagfűrt Óvoda | 295 |
| Kamaraerdei Óvoda | 341 |
| Farkasréti Pagony Óvoda | 150 |
| Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda | 121 |
| Holdfény Utcai Óvoda | 691 |
| Budaörsi Kincskereső Óvoda | 399 |
| Mákszem Óvoda | 634 |
| Összesen | 5.807.894 |

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy azon intézményeknél, amelyeknél az újraszámított maradvány nem fedezi a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegét, a különbözetet irányító szervi támogatásként biztosítja az intézmények költségvetésében.
3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy azoknál az intézményeknél, ahol az újraszámított maradvány összege magasabb, mint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, a különbözetet a korábbi döntésének megfelelően elvonja.

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda
Budaörs, 2014. szeptember


.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda
Iroda vezetője:
Barta Gáborné

Láta:
Polgármesteri Kabinet
Törvényességi felügyelet:
Jegyzői Iroda:
dr. Bocsi István jegyző:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. (....) önkormányzati rendelete
 Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (III.3.) ÖKT
 rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT | 26 446 972 ezer Ft-ban |
| KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT | 26 446 972 ezer Ft-ban |
| állapítja meg, ezen belül | |
| költségvetési bevételeit | 11 479 477 ezer Ft-ban |
| költségvetési kiadását | 19 312 972 ezer Ft-ban |
| költségvetési egyenlegét | - 7 833 495 ezer Ft-ban |
| állapítja meg, ezen belül: | |
| működési költségvetési bevételeit | 10 748 912 ezer Ft-ban |
| működési költségvetési kiadását | 11 401 977 ezer Ft-ban |
| működési költségvetési egyenlegét | - 653 065 ezer Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési bevételeit | 730 565 ezer Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési kiadását | 7 910 995 ezer Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési egyenlegét | - 7 180 430 ezer Ft-ban |

állapítja meg.”

2. §

A „R” 3.§.(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben megállapított 7 833 495 ezer Ft összegű költségvetési hiányból 5 673 894 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának bevonásával, 2 159 601 ezer Ft összeget külső finanszírozással, fejlesztési hitel felvételével fedez az Önkormányzat.

3.§

A „R” 3. § (3) bekezdésében megállapított összegből a működési finanszírozás egyenlege 1 720 189 ezer Ft, a felhalmozási finanszírozás egyenlege 6 113 306 eFt.

4. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 17 535 e Ft általános tartalékot, 549 752 e Ft működési céltartalékot és 1 818 926 e Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.”

5. §

A R.

| | | | | |
|-----|------|-----------------------------------|-----|----------------|
| 1. | 1. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 1. | sz. melléklete |
| 2. | 2. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 2. | sz. melléklete |
| 3. | 3. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 3. | sz. melléklete |
| 4. | 3/A. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 4. | sz. melléklete |
| 5. | 4/A. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 5. | sz. melléklete |
| 6. | 4/B. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 6. | sz. melléklete |
| 7. | 4/C. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 7. | sz. melléklete |
| 8. | 4/D. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 8. | sz. melléklete |
| 9. | 4/E. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 9. | sz. melléklete |
| 10. | 4/F. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 10. | sz. melléklete |
| 11. | 4/G. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 11. | sz. melléklete |
| 12. | 5/A. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 12. | sz. melléklete |

| | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|-----|----------------|
| 13. | 5/B. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 13. | sz. melléklete |
| 14. | 5/C. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 14. | sz. melléklete |
| 15. | 6/A. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 15. | sz. melléklete |
| 16. | 6/B. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 16. | sz. melléklete |
| 17. | 7/A. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 17. | sz. melléklete |
| 18. | 7/B. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 18. | sz. melléklete |
| 19. | 8. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 19. | sz. melléklete |
| 20. | 9. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 20. | sz. melléklete |
| 21. | 9/A. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 21. | sz. melléklete |
| 22. | 10. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 22. | sz. melléklete |
| 23. | 11. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 23. | sz. melléklete |
| 24. | 11/A. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 24. | sz. melléklete |
| 25. | 11/B. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 25. | sz. melléklete |
| 26. | 12. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 26. | sz. melléklete |
| 27. | 12/A. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 27. | sz. melléklete |
| 28. | 12/B. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 28. | sz. melléklete |
| 29. | 13. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 29. | sz. melléklete |
| 30. | 13/A. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 30. | sz. melléklete |
| 31. | 13/B. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 31. | sz. melléklete |
| 32. | 14. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 32. | sz. melléklete |
| 33. | 14/A. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 33. | sz. melléklete |
| 34. | 14/B. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 34. | sz. melléklete |
| 35. | 15. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 35. | sz. melléklete |
| 36. | 16. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 36. | sz. melléklete |
| 37. | 17. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 37. | sz. melléklete |
| 38. | 18. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 38. | sz. melléklete |
| 39. | 19. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 39. | sz. melléklete |
| 40. | 20. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 40. | sz. melléklete |
| 41. | 21. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 41. | sz. melléklete |
| 42. | 22. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 42. | sz. melléklete |
| 43. | 23. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 43. | sz. melléklete |
| 44. | 31. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 44. | sz. melléklete |

lép.

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2014. szeptember „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

| BEVÉTELEK | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen | | Összesen | |
| | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 10 592 393 | 10 512 766 | 227 177 | 236 156 | 10 819 570 | 10 748 912 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 031 403 | 1 354 123 | 0 | 5 990 | 1 031 403 | 1 360 113 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 8 541 090 | 8 541 090 | 260 | 260 | 8 541 350 | 8 541 350 |
| 3. Működési bevételek | 605 774 | 605 774 | 207 917 | 210 806 | 813 691 | 816 580 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 414 126 | 11 769 | 19 000 | 19 100 | 433 126 | 30 869 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 394 051 | 715 527 | 15 038 | 15 038 | 409 089 | 730 565 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 323 208 | 0 | 0 | 0 | 323 208 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 100 951 | 100 951 | 0 | 0 | 100 951 | 100 951 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 293 100 | 291 368 | 15 038 | 15 038 | 308 138 | 306 406 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 986 444 | 11 228 283 | 242 215 | 251 194 | 11 228 659 | 11 479 477 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 1 137 166 | 8 626 522 | 3 602 569 | 3 841 090 | 4 739 735 | 12 467 612 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 1 137 166 | 1 626 522 | 0 | 93 667 | 1 137 166 | 1 720 189 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 3 602 569 | 3 747 423 | 3 602 569 | 3 747 423 |
| 3. Betétek megszüntetése | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 6 168 255 | 6 243 908 | 66 159 | 82 354 | 6 234 414 | 6 326 262 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 4 008 654 | 4 084 367 | 0 | 0 | 4 008 654 | 4 084 367 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 66 159 | 78 956 | 66 159 | 78 956 |
| 3. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása | 2 159 601 | 2 159 601 | 0 | 0 | 2 159 601 | 2 159 601 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 7 305 421 | 14 870 430 | 3 668 728 | 3 923 444 | 10 974 149 | 18 793 874 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 18 291 865 | 26 098 713 | 3 910 943 | 4 174 638 | 22 202 808 | 30 273 351 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 18 291 865 | 26 098 713 | 242 215 | 348 259 | 18 534 080 | 26 446 972 |

| KIADÁSOK | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | | Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen | | Összesen: | |
| | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 7 601 049 | 7 332 224 | 3 844 784 | 4 069 753 | 11 445 833 | 11 401 977 |
| 1. Személyi juttatások | 612 631 | 624 903 | 2 189 887 | 2 288 064 | 2 802 518 | 2 912 967 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 187 075 | 192 785 | 606 685 | 646 674 | 793 760 | 839 459 |
| 3. Dologi kiadások | 4 295 966 | 4 033 249 | 1 025 612 | 1 066 374 | 5 321 578 | 5 099 623 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 251 634 | 253 550 | 22 600 | 53 723 | 274 234 | 307 273 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 2 253 743 | 2 227 737 | 0 | 14 918 | 2 253 743 | 2 242 655 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 7 022 088 | 7 806 110 | 66 159 | 104 885 | 7 088 247 | 7 910 995 |
| 1. Beruházások | 3 267 809 | 4 020 585 | 56 159 | 94 819 | 3 323 968 | 4 115 404 |
| 2. Felújítások | 1 334 773 | 1 286 873 | 0 | 0 | 1 334 773 | 1 286 873 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 2 419 506 | 2 498 652 | 10 000 | 10 066 | 2 429 506 | 2 508 718 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 623 137 | 15 138 334 | 3 910 943 | 4 174 638 | 18 534 080 | 19 312 972 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | 3 602 569 | 10 747 423 | 0 | 0 | 3 602 569 | 10 747 423 |
| 1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása | 3 602 569 | 3 747 423 | 0 | 0 | 3 602 569 | 3 747 423 |
| 2. Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 66 159 | 212 956 | 0 | 0 | 66 159 | 212 956 |
| 1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása | 66 159 | 78 956 | 0 | 0 | 66 159 | 78 956 |
| 2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 134 000 | 0 | 0 | 0 | 134 000 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 668 728 | 10 960 379 | 0 | 0 | 3 668 728 | 10 960 379 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 18 291 865 | 26 098 713 | 3 910 943 | 4 174 638 | 22 202 808 | 30 273 351 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 14 623 137 | 22 272 334 | 3 910 943 | 4 174 638 | 18 534 080 | 26 446 972 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

| Megnevezés | | 2014 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| I. Működési költségvetés bevételei | | 10 592 393 | 10 512 756 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 031 403 | 1 354 123 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 1 031 403 | 1 234 279 |
| | 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 38 882 | 61 780 |
| | 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 594 836 | 594 836 |
| | 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása | 285 387 | 296 216 |
| | 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 111 499 | 111 499 |
| | 5. Működési célú központosított előirányzatok | 799 | 14 384 |
| | 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 155 564 |
| | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 119 844 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 8 541 090 | 8 541 090 |
| | 1. Vagyoni típusú adók | 1 280 000 | 1 280 000 |
| | 1. Építményadó | 980 000 | 980 000 |
| | 2. Telekadó | 300 000 | 300 000 |
| | 2. Termékek és szolgáltatások adói | 7 184 000 | 7 184 000 |
| | 1. Iparűzési adó | 7 000 000 | 7 000 000 |
| | 2. Gépjárműadó | 180 000 | 180 000 |
| | 3. Talajterhelési díj | 4 000 | 4 000 |
| | 3. Egyéb közhatalmi bevételek | 77 090 | 77 090 |
| 3. | Működési bevételek | 605 774 | 605 774 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 26 650 | 26 650 |
| | 4. Tulajdonosi bevételek | 252 494 | 252 494 |
| | 5. Ellátási díjak | 102 022 | 102 022 |
| | 6. Kiszámlázott ÁFA | 103 105 | 103 105 |
| | 7. ÁFA visszatérülés | 50 503 | 50 503 |
| | 8. Egyéb működési bevétel | 71 000 | 71 000 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 414 126 | 11 769 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 394 051 | 715 527 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 323 208 |
| | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 2 271 |
| | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 320 937 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 100 951 | 100 951 |
| | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 100 951 | 100 951 |
| | 2. Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 293 100 | 291 368 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 10 986 444 | 11 228 283 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | 1 137 166 | 8 626 522 |
| 1. | Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 1 137 166 | 8 626 522 |
| | 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 1 137 166 | 1 626 522 |
| | 2. Értékpapírok bevételei | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú irányító szervi támogatás | 0 | 0 |
| 3. | Betétek megszüntetése | | 7 000 000 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | 6 168 255 | 6 243 908 |
| 1. | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 4 008 654 | 4 084 307 |
| | 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 4 008 654 | 4 084 307 |
| | 2. Értékpapírok bevételei | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása | 2 159 601 | 2 159 601 |
| | 1. Fejlesztési célú hitel | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | 2. EU-s pályázathoz fejlesztési hitel | 159 601 | 159 601 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 7 305 421 | 14870430 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 18 291 865 | 26 098 713 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

| Megnevezés | | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------------|--|
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 7 601 049 | 7 332 224 |
| | 1. Személyi juttatások | 612 631 | 624 903 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 206 836 | 215 583 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 405 795 | 409 320 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 187 075 | 192 785 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 171 037 | 176 498 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 16 038 | 16 287 |
| | 3. Dologi kiadások | 4 295 966 | 4 033 249 |
| | 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 1 980 789 | 1 659 712 |
| | 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 1 050 740 | 1 050 740 |
| | 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 17 965 | 18 388 |
| | 4. Igazgatási feladatok kiadásai | 382 438 | 417 228 |
| | 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 31 244 | 68 294 |
| | 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 25 901 | 20 154 |
| | 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai | 806 889 | 798 733 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 251 634 | 253 550 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 2 253 743 | 2 227 737 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 2 251 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 221 959 | 220 494 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 342 494 | 1 365 705 |
| | 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 71 200 | 72 000 |
| | 5. Általános tartalék | 72 650 | 17 535 |
| | 6. Működési céltartalék | 545 440 | 549 752 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 7 022 088 | 7 806 110 |
| | 1. Beruházások | 3 267 809 | 4 020 585 |
| | 2. Felújítások | 1 334 773 | 1 286 873 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 2 419 506 | 2 498 652 |
| | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 159 601 | 214 815 |
| | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 413 879 | 437 911 |
| | 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 27 000 | 27 000 |
| | 4. Befektetési kiadások | 100 | 0 |
| | 5. Felhalmozási céltartalék | 1 818 926 | 1 818 926 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 14 623 137 | 15 138 334 |
| III. | Működési finanszírozási kiadások | 3 602 569 | 10 747 423 |
| | 1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása | 3 602 569 | 3 747 423 |
| | 2. Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 7 000 000 |
| IV. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 66 159 | 212 956 |
| | 1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása | 66 159 | 78 956 |
| | 2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 134 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 18 291 865 | 26 098 713 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | 14 623 137 | 22 272 334 |

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

| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. sz. Általános Iskola | | |
| 1. Személyi juttatások | 43 844 | 44 225 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 41 257 | 41 638 |
| 2. Külső személyi juttatások | 2 587 | 2 587 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 070 | 12 172 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 10 575 | 10 677 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 495 | 1 495 |
| Összesen: | 55 914 | 56 397 |
| 2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet | | |
| 1. Személyi juttatások | 23 216 | 23 447 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 21 102 | 21 333 |
| 2. Külső személyi juttatások | 2 114 | 2 114 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 684 | 6 746 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 5 226 | 5 288 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 458 | 1 458 |
| Összesen: | 29 900 | 30 193 |
| 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola | | |
| 1. Személyi juttatások | 35 286 | 35 926 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 30 273 | 30 973 |
| 2. Külső személyi juttatások | 5 013 | 5 013 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 165 | 9 263 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 8 175 | 8 273 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 990 | 990 |
| Összesen: | 44 451 | 45 189 |
| 4. Kesjár Csaba Általános Iskola | | |
| 1. Személyi juttatások | 29 006 | 29 294 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 24 427 | 24 715 |
| 2. Külső személyi juttatások | 4 579 | 4 579 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 853 | 7 931 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 6 977 | 7 055 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 876 | 876 |
| Összesen: | 36 859 | 37 225 |
| 5. Illyés Gyula Gimnázium | | |
| 1. Személyi juttatások | 27 209 | 27 663 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 19 822 | 20 276 |
| 2. Külső személyi juttatások | 7 387 | 7 387 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 740 | 7 862 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 6 742 | 6 864 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 998 | 998 |
| Összesen: | 34 949 | 35 525 |
| 6. Leopold Mozart Zeneiskola | | |
| 1. Személyi juttatások | 10 727 | 10 830 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 9 834 | 9 937 |
| 2. Külső személyi juttatások | 893 | 893 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 040 | 3 068 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 2 706 | 2 734 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 334 | 334 |
| Összesen: | 13 767 | 13 898 |
| 7. Nevelési Tanácsadó | | |
| 1. Személyi juttatások | 10 602 | 10 734 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 9 329 | 9 461 |
| 2. Külső személyi juttatások | 1 273 | 1 273 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 994 | 3 029 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 2 641 | 2 676 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 353 | 353 |
| Összesen: | 13 596 | 13 763 |
| Önkormányzat által működtetett intézmények összesen | | |
| 1. Személyi juttatások | 179 890 | 182 119 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 156 044 | 158 273 |
| 2. Külső személyi juttatások | 23 846 | 23 846 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 546 | 50 071 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 43 042 | 43 567 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 6 504 | 6 504 |
| Összesen: | 229 436 | 232 190 |
| 8. Védőnői Szolgálat | | |
| 1. Személyi juttatások | 44 040 | 44 594 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 44 040 | 44 594 |
| 2. Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 157 | 12 307 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 11 421 | 11 571 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 736 | 736 |
| Összesen: | 56 197 | 56 901 |
| 9. Egyéb külső személyi juttatás | | |
| 1. Személyi juttatások | 388 701 | 398 190 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 6 752 | 12 716 |
| 2. Külső személyi juttatások | 381 949 | 385 474 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 372 | 130 407 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 116 574 | 121 360 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 8 798 | 9 047 |
| Összesen: | 514 073 | 528 597 |
| Önkormányzat összesen | | |
| 1. Személyi juttatások | 612 631 | 624 903 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 206 836 | 215 583 |
| 2. Külső személyi juttatások | 405 795 | 409 320 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 187 075 | 192 785 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 171 037 | 176 498 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 16 038 | 16 287 |
| Összesen: | 799 706 | 817 688 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|-----------|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); 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.); Kamaraderi 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 | 116 617 |
| 2. | Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítési egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda | 74 282 | 86 641 |
| 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 | 108 886 |
| 4. | Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarhelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/, údülöterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térköburkolatok gyommentesítése kézi erővel, 1. sz. Főút átvételi költségek, 1. sz. Főút üzemeltetése, karbantartása) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda | 260 393 | 259 906 |
| 5. | Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) | Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda | 13 333 | 13 142 |
| 6. | Temető üzemeltetés, terület rendezés, | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 2 476 | 2 476 |
| 7. | Vízkezeléshasználati járulék (termál vizkészlet) | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 800 | 800 |
| 8. | Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 97 062 | 97 062 |
| 9. | Közüvilágítás hibaelhárítás | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 5 604 | 5 604 |
| 10. | Tömegközlekedés | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 655 950 | 655 950 |
| 11. | Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 8 277 | 8 277 |
| 12. | Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése | Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport | 250 | 250 |
| 13. | Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége | Általános Igazgatási Iroda | 7 089 | 7 444 |
| 14. | Bicy Kerékpárút pályázat | Polgármesteri Kabinet | 5 496 | 5 496 |
| 15. | Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 11 310 | 11 310 |
| 16. | Karácsonyfák beszerzése és díszítése | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 3 405 | 3 405 |
| 17. | Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 69 000 | 69 000 |
| 18. | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értéktartára ii. ütem | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 15 000 | 15 000 |
| 19. | Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 6 985 | 6 985 |
| 20. | Városháza bérleti díja | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 102 500 | 104 700 |
| 21. | Városháza garanciális javítása | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 381 | 381 |
| 22. | Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 5 773 | 5 773 |
| 23. | Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása | Műszaki ügyosztály - Gondnokság | 10 000 | 10 000 |
| 24. | Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 6 350 | 6 350 |
| 25. | Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 13 636 | 13 636 |
| 26. | Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 31 242 | 31 242 |
| 27. | Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 35 000 | 13 379 |
| 28. | KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 316 205 | 0 |
| Összesen: | | | 1 980 789 | 1 659 712 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Média megjelenés és helyi médiumok támogatása | Polgármesteri Kabinet | 13 096 | 13 096 |
| 2. | Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók | Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport | 1 000 | 1 000 |
| 3. | Tájékoztató anyagok készítése, propaganda | Polgármesteri Kabinet | 4 087 | 3 937 |
| 4. | Szakértői díjak | Polgármesteri Kabinet | 34 727 | 31 493 |
| 5. | Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok | Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda | 89 390 | 44 347 |
| 6. | Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda | 1 500 | 1 500 |
| 7. | Önkormányzat vagyonbiztosítási díja | Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport | 9 000 | 9 000 |
| 8. | Bankköltség | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda | 25 005 | 25 005 |
| 9. | Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda | 3 040 | 3 040 |
| 10. | Áfa befizetési kötelezettség | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda | 100 000 | 100 000 |
| 11. | Pályázati önrész | Polgármesteri Kabinet | 3 000 | 3 000 |
| 12. | Közzoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése | Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási csoport | 14 856 | 14 856 |
| 13. | Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok | Szociális és egészségügyi Iroda | 2 200 | 2 200 |
| 14. | Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás | Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda | 9 000 | 9 000 |
| 15. | Igazságügyi szakvélemények | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 5 000 | 5 000 |
| 16. | Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek | Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport | 10 000 | 10 000 |
| 17. | Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések | Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport | 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 | 200 |
| 20. | Képviselői internet | Számítás-technikai Iroda | 1 593 | 1 593 |
| 21. | Képviselő-testület inf. támogatása | Számítás-technikai Iroda | 2 700 | 2 700 |
| 22. | Képviselői laptopok | Számítás-technikai Iroda | 2 100 | 50 |
| 23. | 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 2014 | Polgármesteri Hivatal | 25 000 | 25 452 |
| 30. | Budakörnyéki tv archivált anyagok megvétele | Polgármesteri Kabinet | 0 | 15 000 |
| 31. | Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása | Polgármesteri Kabinet | 0 | 45 000 |
| 32. | Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás | Polgármesteri Kabinet | 0 | 315 |
| 33. | Közbiztosítási Bizottság dologi | Polgármesteri Kabinet | 0 | 650 |
| 34. | Továbbszámlázott szolgáltatások | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda | 0 | 26 650 |
| Összesen: | | | 382 438 | 417 228 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Sz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---|-------------------------------------|--|
| 1. | Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogyérítés; 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 rágcscáló irtás; Órzo-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése,) | Műszaki Ügyosztály/ Városházai Iroda | 512 466 | 512 466 |
| 2. | Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágágyások karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen, Talajcseré, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2008-2012 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűző muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái) | Műszaki Ügyosztály/ Városházai Iroda | 390 471 | 390 471 |
| 3. | Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet | Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyelet | 700 | 700 |
| 4. | Katasztrófa-keret | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 11 580 | 11 580 |
| 5. | Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján | Polgármesteri Kabinet | 169 | 169 |
| 6. | Előre nem látható környezetvédelmi kiadások | Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport | 15 606 | 15 606 |
| 7. | Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajterkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) | Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport | 119 748 | 119 748 |
| Összesen: | | | 1 050 740 | 1 050 740 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Sziréna rendszeres karbantartása | Általános Igazgatási Iroda | 1 090 | 1 090 |
| 2. | KEF elnök tiszteletdíja | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 780 | 780 |
| 3. | Őrő-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) | Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport | 16 065 | 16 065 |
| 4. | Drogellenes program | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 30 | 103 |
| 5. | Rendőrségnek átadott gépjárművek dologi kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 0 | 350 |
| Összesen: | | | 17 965 | 18 388 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Városi díjak készítése (13 db), pedagógus, eü, hauser, sport és díszpolgári díj | Polgármesteri Kabinet | 650 | 0 |
| 2. | Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül) | Polgármesteri Kabinet | 2 566 | 2 566 |
| 3. | Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül) | Polgármesteri Kabinet | 7 182 | 7 182 |
| 4. | Városi rendezvények (reprezentáció nélkül) | Polgármesteri Kabinet | 9 140 | 9 140 |
| 5. | Gyermekprogramok, családi programok /gyerek- ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül) | Polgármesteri Kabinet | 7 506 | 7 506 |
| 6. | Köznevelési kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 1 200 | 1 200 |
| 7. | Érdekltségnevelő pályázat önrész | Polgármesteri Kabinet | 3 000 | 0 |
| 8. | Kincskereső Óvoda és Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda bővítésének többletköltsége | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 0 | 40 700 |
| Összesen: | | | 31 244 | 68 294 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás | Szociális és egészségügyi Iroda | 1 388 | 1 288 |
| 2. | Védőnői szolgálat karbantartások | Szociális és egészségügyi Iroda | 204 | 204 |
| 3. | Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások | Szociális és egészségügyi Iroda | 5 109 | 4 441 |
| 5. | Telekuckó üzemeltetés | Polgármesteri Kabinet | 11 590 | 11 590 |
| 6. | Folyamatos szakértői díjak (Felszegi telekuckó) | Polgármesteri Kabinet | 1 260 | 1 360 |
| 7. | Idősek otthona kisértékű 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 | 171 |
| Összesen: | | | 25 901 | 20 154 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | 1. sz. Általános Iskola | | | |
| 1. | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | Műszaki ügyosztály – Gondnokság | 102 678 | 100 970 |
| 2. | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások | Műszaki ügyosztály – Gondnokság | 63 502 | 63 502 |
| 3. | Szakmai dologi kiadások | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 4 521 | 7 747 |
| Összesen: | | | 170 701 | 172 219 |
| 2. | Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet | | | |
| 1. | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | Műszaki ügyosztály – Gondnokság | 100 450 | 93 618 |
| 2. | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások | Műszaki ügyosztály – Gondnokság | 59 000 | 59 000 |
| 3. | Szakmai dologi kiadások | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 18 647 | 14 647 |
| Összesen: | | | 178 097 | 167 265 |
| 3. | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola | | | |
| 1. | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | Műszaki ügyosztály – Gondnokság | 81 962 | 83 370 |
| 2. | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások | Műszaki ügyosztály – Gondnokság | 74 819 | 74 819 |
| 3. | Szakmai dologi kiadások | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 12 135 | 11 635 |
| Összesen: | | | 168 916 | 169 824 |
| 4. | Kesjár Csaba Általános Iskola | | | |
| 1. | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | Műszaki ügyosztály – Gondnokság | 46 662 | 46 062 |
| 2. | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások | Műszaki ügyosztály – Gondnokság | 33 165 | 33 165 |
| 3. | Szakmai dologi kiadások | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 3 715 | 1 815 |
| Összesen: | | | 83 542 | 81 042 |
| 5. | Illyés Gyula Gimnázium | | | |
| 1. | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | Műszaki ügyosztály – Gondnokság | 121 729 | 118 729 |
| 2. | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások | Műszaki ügyosztály – Gondnokság | 22 020 | 27 770 |
| 3. | Szakmai dologi kiadások | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 14 907 | 14 907 |
| Összesen: | | | 158 656 | 161 406 |
| 6. | Leopold Mozart Zeneiskola | | | |
| 1. | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | Műszaki ügyosztály – Gondnokság | 29 641 | 29 641 |
| 2. | Szakmai dologi kiadások | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 5 087 | 5 087 |
| Összesen: | | | 34 728 | 34 728 |
| 7. | Nevelési Tanácsadó | | | |
| 1. | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | Műszaki ügyosztály – Gondnokság | 10 624 | 10 624 |
| 2. | Szakmai dologi kiadások | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 1 625 | 1 625 |
| Összesen: | | | 12 249 | 12 249 |
| Intézmények Összesen | | | | |
| 1. | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások | | 493 746 | 483 014 |
| 2. | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások | | 252 506 | 258 256 |
| 3. | Szakmai dologi kiadások | | 60 637 | 57 463 |
| Összesen: | | | 806 889 | 798 733 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat. | 5 300 | 5 300 |
| 2. | Rendőrség működésének támogatása | 6 000 | 1 650 |
| 3. | Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása | 5 148 | 5 148 |
| 4. | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 23 000 | 0 |
| 5. | Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása | 40 118 | 40 301 |
| 6. | Fogyatékosok nappali ellátása | 2 871 | 2 871 |
| 7. | Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK) | 139 522 | 142 164 |
| 8. | Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 0 | 14 400 |
| 9. | Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 0 | 1 235 |
| 10. | Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 0 | 1 380 |
| 11. | Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 0 | 1 125 |
| 12. | Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 0 | 2 980 |
| 13. | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 0 | 1 880 |
| 14. | Működési célú támogatás államháztartáson belülrre | 0 | 60 |
| Összesen: | | 221 959 | 220 494 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Erdei kerékpárút üzemeltetése | 2 000 | 2 000 |
| 2. | BTG telephely bérleti díj támogatás | 5 000 | 5 000 |
| 3. | Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás | 330 000 | 330 000 |
| 4. | Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése | 114 | 114 |
| 5. | BTG Kft támogatása lerakói díj | 100 000 | 100 000 |
| 6. | Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása | 9 172 | 9 172 |
| 7. | Gyepmesteri feladat támogatása | 2 220 | 2 220 |
| 8. | Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása | 9 000 | 9 000 |
| 9. | Polgárőrség támogatása | 6 000 | 1 688 |
| 10. | Városüzemeltetési tanácsnok | 1 000 | 500 |
| 11. | Városfejlesztési tanácsnok | 1 000 | 350 |
| 12. | Szociális tanácsnok | 1 000 | 1 000 |
| 13. | Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok | 1 000 | 875 |
| 14. | Közművelődési tanácsnok | 1 000 | 308 |
| 15. | Közükatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete | 6 000 | 196 |
| 16. | Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete | 1 000 | 702 |
| 17. | Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete | 1 000 | 517 |
| 18. | Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete | 2 000 | 1 025 |
| 19. | Ügyrendi Bizottság kerete | 1 000 | 1 000 |
| 20. | Kamaraerdei Részőnkormányzat | 5 000 | 1 458 |
| 21. | Polgármester kerete | 5 000 | 505 |
| 22. | Közbeszerzési Bizottság kerete | 3 000 | 2 350 |
| 23. | Frankhegyi Részőnkormányzat | 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 | 11 510 |
| 26. | Nem önkormányzati intézmények támogatása | 15 664 | 15 996 |
| 27. | Budaörsi Tanoda támogatása | 13 000 | 13 800 |
| 28. | Budaörsi Tv támogatása | 48 000 | 48 000 |
| 29. | Pro musica támogatása | 4 890 | 4 890 |
| 30. | Lyra dalkör támogatása | 2 300 | 2 300 |

| Ssz. | Megnevezés | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|-----------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 31. | Gyepük népe alapítvány (szélróza néptánc egyesület) támogatása | 3 450 | 3 450 |
| 32. | Széli kulturális helyi néptánc egyesület támogatása | 3 450 | 3 450 |
| 33. | Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása | 1 900 | 1 900 |
| 34. | Piros róza egyesület támogatása | 1 450 | 1 450 |
| 35. | Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása | 5 000 | 5 000 |
| 36. | Társadalmi önszerveződések támogatása | 30 000 | 31 000 |
| 37. | Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés) | 1 000 | 1 000 |
| 38. | Vivart zeneművészeti egyesület támogatása | 14 000 | 14 000 |
| 39. | Budaörs rádió támogatása | 33 500 | 33 500 |
| 40. | Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása | 9 450 | 10 800 |
| 41. | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) | 27 200 | 27 200 |
| 42. | BSC szakosztályok támogatása | 100 000 | 100 000 |
| 43. | BDSE (diáksport) támogatása | 49 500 | 49 500 |
| 44. | Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.) | 12 000 | 12 000 |
| 45. | Egyéb szervezetek támogatás | 1 525 | 3 435 |
| 46. | Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása | 14 250 | 14 250 |
| 47. | Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) | 1 071 | 1 071 |
| 48. | Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása | 30 000 | 30 000 |
| 49. | Pszichiátriai és 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 | 27 262 | 27 262 |
| 54. | Oktatási pályázatok | 16 500 | 16 500 |
| 55. | Nonprofit szervezetek támogatása | 2 500 | 7 176 |
| 56. | BULÁKE támogatása | 5 400 | 5 400 |
| 57. | Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása | 5 000 | 5 000 |
| 58. | Líveti S. és ... fo támogatása | 10 400 | 10 400 |
| 59. | Budaörsi sportfest 2014 megrendezésének támogatása | 7 000 | 7 000 |
| 60. | Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása | 2 000 | 2 000 |
| 61. | Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása | 417 | 417 |
| 62. | Alpolgármesterek kerete | 5 000 | 1 950 |
| 63. | Városháza se támogatása | 1 000 | 1 000 |
| 64. | Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása | 1 600 | 1 600 |
| 65. | Aramis se támogatása | 21 000 | 21 000 |
| 66. | Háztartások támogatása | 265 | 3 283 |
| 67. | Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál | 5 500 | 5 500 |
| 68. | Budaörsi vígasságok támogatása | 4 500 | 4 500 |
| 69. | Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) | 58 800 | 58 800 |
| 70. | Iskolaélőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT | 9 500 | 9 500 |
| 71. | Helyi médiumok támogatása | 14 000 | 16 000 |
| 72. | Budakörnyéki TV támogatás | 45 000 | 0 |
| 73. | Budakörnyéki TV archiválás | 15 000 | 0 |
| 74. | Ópusztaszerrel együttműködés | 3 000 | 4 370 |
| 75. | Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása | 1 800 | 1 800 |
| 76. | Wendler alapítvány | 10 000 | 10 000 |
| 77. | Óvárosért Egyesület | 1 000 | 1 000 |
| 78. | Caritas Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 |
| 79. | Visz-hang rendezvény támogatása | 4 500 | 4 500 |
| 80. | Budaörsi Kézilabda támogatása | 50 000 | 50 000 |
| 81. | Szélróza fesztivál támogatása | 6 350 | 6 350 |
| 82. | Budaörsi Városfejlesztő Kft. támogatása (önrevízió ÁFA) | 0 | 3 996 |
| 83. | Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása | 0 | 43 596 |
| 84. | Kamaraerdei rendezvények támogatása | 0 | 1 967 |
| 85. | Herman O. Ált. Isk. emeletráépítés alatti diákprogramok tám | 0 | 6 832 |
| 86. | Kínai rendezvény támogatása | 0 | 5 000 |
| 87. | Lakossági szemeteszállítás díjtámogatás 2014.04.01-12.31 (btg) | 0 | 17 180 |
| 88. | Becz György képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 89. | Bíró Gyula képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 90. | Császárné Kollár Tímea annamária képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 91. | dr. Czuczor Gergely képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 92. | dr. Ritter Gergely képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 93. | Filkey Péter képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 94. | Káhn János képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 95. | Kálóczi Imre képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 96. | Laczkó Zoltán képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 97. | Leipán Tibor képviselő kerete | 0 | 250 |
| 98. | Sánta Áron képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 99. | Stíft Nándor képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 100. | Szabó Károly képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| Összesen: | | 1 342 494 | 1 365 705 |

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

| eFt | | | |
|------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Ssz. | Megnevezés | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
| 1. | BTG Kft kezességvállalás | 12 500 | 12 500 |
| 2. | Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék | 10 000 | 10 000 |
| 3. | Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai | 10 000 | 10 000 |
| 4. | Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire | 30 000 | 30 000 |
| 5. | Budaörsi Advent támogatása (Szt. Tarsícius) | 10 000 | 10 000 |
| 6. | Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése | 40 000 | 40 000 |
| 7. | Kincskereső Óvoda bővítés működési többletköltsége | 41 106 | 41 106 |
| 8. | Rózsa Utcai Tagóvoda bővítés működési többletköltsége | 23 134 | 23 134 |
| 9. | Budaörsi Kézilabda támogatása | 10 000 | 10 000 |
| 10. | Budaörsi repülőtér üzemeltetése | 40 000 | 40 000 |
| 11. | "budaörs kártya" projekt megvalósítás | 32 000 | 32 000 |
| 12. | Egyházi keret | 50 000 | 50 000 |
| 13. | Fakataszter | 20 000 | 20 000 |
| 14. | Közüoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése | 10 000 | 10 000 |
| 15. | Kínai rendezvény | 5 000 | 5 000 |
| 16. | Parkoló biztonsági szolgálat | 30 000 | 30 000 |
| 17. | Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése | 5 000 | 5 000 |
| 18. | Nyugdíjasok elhelyezésének megoldása | 60 000 | 60 000 |
| 19. | Drogellenes program | 3 000 | 3 000 |
| 20. | BSC szakosztályok támogatása | 13 500 | 13 500 |
| 21. | Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) | 12 200 | 12 200 |
| 22. | Munkaruha intézmények | 33 000 | 33 000 |
| 23. | Repülőnap | 25 000 | 25 000 |
| 24. | Közbiztonság javítását célú tevékenységek támogatása | 20 000 | 20 000 |
| 25. | Polgárőrség támogatása céltartalék | 0 | 4 312 |
| Összesen: | | 545 440 | 549 752 |

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

| Ssz. | Megnevezés | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | | | eFt |
| 1. | Ingatlan vásárlás (üzleti célú) | 19 786 | 33 182 |
| 2. | Ispánki faépületek bontása | 1 565 | 1 565 |
| 3. | Templom tér 9 ingatlan vásárlás | 15 500 | 15 500 |
| 4. | Kossuth Lajos utca 5 sz. ingatlan vásárlása | 44 000 | 44 000 |
| 5. | Kisajátítás, kártalanítás | 3 919 | 3 919 |
| 6. | Főépítész tanulmánytervek | 1 072 | 3 974 |
| 7. | Főépítész szabályozási tervek | 12 329 | 12 329 |
| 8. | Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái | 1 296 | 1 296 |
| 9. | Légifotó | 616 | 807 |
| 10. | Trinanon emlékmű | 550 | 648 |
| 11. | Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés | 235 | 903 |
| 12. | Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás) | 3 400 | 3 400 |
| 13. | Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés | 7 138 | 11 138 |
| 14. | Buda Környéki Televízió fejlesztésére szolgáló technikai eszközök beszerzése | 3 232 | 3 232 |
| 15. | 1 sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés | 298 | 598 |
| 16. | Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzések | 19 242 | 19 242 |
| 17. | KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése | 32 700 | 32 700 |
| 18. | Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra | 5 225 | 5 225 |
| 19. | Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés | 2 750 | 2 750 |
| 20. | Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés | 657 | 657 |
| 21. | Kincskereső óvoda eszközbeszerzése | 0 | 16 000 |
| 22. | Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök | 0 | 31 115 |
| 23. | Gépjárművásárlás a Budaörsi Rendőrkaitanyaság részére | 0 | 3 750 |
| 24. | Útbaigazító és hirdetőablak cseréje | 0 | 785 |
| 25. | Uszoda beépített sporteszközök megvásárlása | 0 | 7 620 |
| 26. | Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása | 0 | 3 600 |
| 27. | Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 500 |
| 28. | Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 3 000 |
| 29. | Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése | 0 | 5 481 |
| 30. | Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 3 000 |
| 31. | Képzőművészeti alkotás beszerzése | 0 | 150 |
| 32. | Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 2 800 |
| 33. | Képviselői laptopok beszerzése | 0 | 2 050 |
| 34. | Tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Kabinet) | 0 | 2 078 |
| 35. | Pénzügyi szoftver vásárlás önkormányzat intézményei részére | 0 | 1 270 |
| 36. | KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya | 0 | 316 205 |
| 37. | Befektetési kiadások | 0 | 100 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: | | 175 510 | 596 569 |
| 2. Ingatlan beruházások | | | 0 |
| 1. | Intézményi beruházások tervezése | 47 741 | 54 241 |
| 2. | Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés | 19 000 | 11 900 |
| 3. | Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése | 19 058 | 19 058 |
| 4. | Intézményi beruházások egyéb hatósági díja | 2 095 | 2 095 |
| 5. | Intézményi beruházások közműfejlesztése | 7 056 | 7 056 |
| 6. | Kincskereső Óvoda építése | 272 172 | 272 172 |
| 7. | Városi Uszoda - Sportcsarnok | 13 878 | 13 878 |
| 8. | Ispánki tábor bővítése | 70 | 70 |
| 9. | Árpád utcai kisgyermek iskola bővítés tervezés | 3 423 | 3 423 |
| 10. | Mákszem Óvoda bővítése emeletráépítéssel | 4 667 | 4 667 |
| 11. | 1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása | 76 | 76 |
| 12. | Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig | 4 934 | 4 934 |
| 13. | Focipálya építések önréje | 2 889 | 2 889 |
| 14. | Autóbusz végállomás tervezés | 3 366 | 3 966 |
| 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) | 24 700 | 15 965 |
| 17. | KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés | 319 321 | 319 321 |
| 18. | KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése | 57 049 | 57 049 |
| 19. | Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése | 11 145 | 8 632 |
| 20. | Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése | 4 766 | 4 766 |
| 21. | Herman Ottó Általános Iskola udvari térvilágítás kiépítése | 10 907 | 10 907 |
| 22. | 1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat | 6 723 | 6 723 |
| 23. | Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés) | 320 000 | 320 000 |
| 24. | 3126/2 hrsz. Ingatlanon közösségi funkció ellátására alkalmas épület fejlesztése | 14 400 | 0 |
| 25. | Herman Ottó Ált. Isk. Emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása | 9 000 | 9 000 |
| 26. | Herman Ottó Ált. Isk. távhővezeték kiváltása | 0 | 4 904 |
| 27. | Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés | 0 | 140 000 |
| 2. Ingatlan beruházások összesen: | | 1 188 748 | 1 308 004 |

| Ssz. | Megnevezés | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| 3. Út és mélyépítési beruházások | | | 0 |
| 1. | Tervezések - mélyépítés | 42 000 | 60 213 |
| 2. | Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés | 19 146 | 25 246 |
| 3. | Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés | 7 483 | 12 483 |
| 4. | Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban | 61 156 | 53 556 |
| 5. | Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása | 21 589 | 21 589 |
| 6. | 20kV-os kábelek föld alá helyezése | 79 997 | 87 597 |
| 7. | Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése | 4 386 | 4 386 |
| 8. | Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész) | 2 172 | 2 172 |
| 9. | Kökörcsin u. útépítés | 12 213 | 0 |
| 10. | Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége | 2 254 | 2 254 |
| 11. | BICY kerékpárút pályázat tervezés | 14 459 | 14 459 |
| 12. | Útépítések | 478 661 | 475 361 |
| 13. | Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája | 20 644 | 20 644 |
| 14. | Tűzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés) | 1 435 | 1 435 |
| 15. | Kinizsi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése | 16 000 | 18 315 |
| 16. | Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége | 986 | 986 |
| 17. | Frankhegyi árok Forrás utca - Szervíz út közötti szakaszának felbővítése | 298 | 298 |
| 18. | Víz-csatorközmű beruházások | 204 083 | 170 013 |
| 19. | Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával | 9 000 | 9 000 |
| 20. | Fedett buszvárók telepítése | 16 000 | 9 900 |
| 21. | Feketesas utca nyomóvízcső építés | 10 000 | 10 000 |
| 22. | BYCY kerékpártároló szervert fejlesztése | 650 | 650 |
| 23. | Diófa utca csapadékvíz hálózat kiépítése | 15 000 | 20 066 |
| 24. | Elektromos tervezések - mélyépítés | 8 000 | 8 000 |
| 25. | József Attila utca útépítés | 100 000 | 100 000 |
| 26. | Köhegyi utcák csapadékvíz elvezetése | 50 000 | 37 252 |
| 27. | 1580 hrsz. Ingatlan területrendezése, támfalépítés, közműáthelyezés, pincetömedékelés | 34 000 | 34 000 |
| 28. | Liliom utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése | 20 000 | 7 667 |
| 29. | Parkoló építési program | 15 000 | 15 000 |
| 30. | Akadálymentesítés közterületen | 12 000 | 12 000 |
| 31. | Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem | 43 000 | 43 000 |
| 32. | Záportároló létesítése az Alma utca végénél | 20 000 | 6 093 |
| 33. | Akadálymentesítés lakótelepen | 10 000 | 10 000 |
| 34. | Nyugati övák 2. ütem | 120 000 | 91 523 |
| 35. | Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások | 50 000 | 81 711 |
| 36. | Infrastruktúra fejlesztés (Sasad Resort felajánlása) | 0 | 70 000 |
| 37. | Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése | 0 | 121 443 |
| 3. Út és mélyépítési beruházások összesen: | | 1 521 612 | 1 658 312 |
| 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások | | | 0 |
| 1. | KDV hulladékgyűjtőközpont társulással kapcsolatos költségek | 6 000 | 6 000 |
| 2. | Temető felújítás, urnafal építés | 7 802 | 7 802 |
| 3. | Szellő utca pihenőpark építés | 16 984 | 16 984 |
| 4. | Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Ősziarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése | 2 826 | 2 826 |
| 5. | Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés | 39 998 | 39 998 |
| 6. | Nefejejs utca lépcső | 4 179 | 4 179 |
| 7. | Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése | 11 740 | 15 740 |
| 8. | Zöldfelületi fejlesztések tervezése | 2 113 | 2 113 |
| 9. | Ilfűság 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. | Ilfűság utca és Baross utca által határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése | 840 | 840 |
| 14. | Fakataszter | 2 000 | 2 000 |
| 15. | Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem | 9 000 | 9 000 |
| 16. | Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére | 15 171 | 15 171 |
| 17. | Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv | 3 499 | 3 499 |
| 18. | Köhegyi Játszótér és gépkocsi beálló kialakítása | 17 000 | 17 000 |
| 19. | Tavaszi utcai közterületen automata öntözőhálózat megépítése, újragyepesítés | 3 000 | 3 000 |
| 20. | 1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel | 3 000 | 900 |
| 21. | Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem | 95 000 | 109 400 |
| 22. | Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése | 14 000 | 14 000 |
| 23. | Szászszörpölő Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem | 6 000 | 6 000 |
| 24. | Közütak melletti zöldfelületek fejlesztése | 30 000 | 30 000 |
| 25. | Herman O. Ált. Isk. műfüves labdarúgópálya előkészítő munkák | 0 | 6 161 |
| 26. | Közütemető kerítésépítés | 0 | 47 900 |
| 27. | Csicsergő óvoda Rózsa utca 17. automata öntözőrendszer kialakítása | 0 | 2 100 |
| 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: | | 381 939 | 454 400 |
| 5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek | | | 0 |
| 1. | Konzultációs eljárások (beruházások) lebonyolítása | 0 | 3 300 |
| 5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen: | | 0 | 3 300 |
| Beruházások összesen: | | 3 267 809 | 4 020 585 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ingatlan felújítások | | | 0 |
| 1. | Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés) | 21 456 | 21 456 |
| 2. | Intézményi felújítások tervezése (2015) | 15 000 | 15 000 |
| 3. | 2014 évi intézményfelújítások (2013 évi áthúzódóval) | 521 972 | 502 680 |
| 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 | 41 860 |
| 7. | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése | 79 850 | 79 850 |
| 8. | Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem | 11 532 | 11 532 |
| 9. | Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051 | 175 | 175 |
| 10. | Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése, tervezői művezetés | 29 489 | 29 489 |
| 11. | Önkormányzati ingatlanok felújítása | 91 960 | 91 960 |
| 12. | 2012. évi intézményi és uszoda felújítás | 20 892 | 20 892 |
| 13. | Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés | 1 469 | 1 469 |
| 14. | Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés | 1 778 | 1 778 |
| 15. | Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése | 510 | 2 610 |
| 16. | Intézményi felújítások hatósági és egyéb díjai | 1 000 | 1 000 |
| 17. | Intézményi felújításokhoz közműfejlesztés | 3 000 | 3 000 |
| 18. | Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása | 33 000 | 48 992 |
| 19. | Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri díj | 1 400 | 1 400 |
| 20. | Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés | 600 | 600 |
| 21. | Köztetető felújítás | 50 000 | 0 |
| 22. | Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem | 15 000 | 12 907 |
| 1. Ingatlan felújítások összesen: | | 963 018 | 911 818 |
| 2. Út és mélyépítési felújítások | | | 0 |
| 1. | Csatorna felújítás (CSÉA terhére) | 89 648 | 89 648 |
| 2. | Temető felújítása | 292 | 292 |
| 3. | Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés | 24 815 | 24 815 |
| 4. | Járdaprogram | 52 000 | 44 747 |
| 5. | Útfelújítások | 50 000 | 46 048 |
| 6. | lakótelepi utak felújítása | 50 000 | 50 000 |
| 7. | Ifjúság út felújítása | 105 000 | 116 205 |
| 2. Út és mélyépítési felújítások | | 371 755 | 371 755 |
| 3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek | | | 0 |
| 1. | Konzultációs eljárások (felújítások) lebonyolítása | 0 | 3 300 |
| 3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen | | 0 | 3 300 |
| Felújítások összesen: | | 1 334 773 | 1 286 873 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Beruházások és Felújítások Összesen: | 4 602 582 | 5 307 458 |
|---|------------------|------------------|

a .../2014. (.....) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 7/A. sz. melléklete)

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

eFt

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

18. sz. melléklet

a .../2014. (.....) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 7/B. sz. melléklete)

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) | 91 500 | 91 500 |
| 2. | Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása | 44 967 | 44 967 |
| 3. | Panelprogram - pályázati önrész | 10 300 | 10 300 |
| 4. | Helyi értékvédelmi pályázat támogatása | 62 134 | 62 134 |
| 5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) | 31 136 | 31 136 |
| 6. | Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás | 8 600 | 8 600 |
| 7. | Budaörsi vállalkozások helyi támogatása | 23 299 | 23 299 |
| 8. | Orgonaépítés támogatás | 9 074 | 9 074 |
| 9. | Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya | 13 000 | 6 839 |
| 10. | Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás | 5 000 | 5 000 |
| 11. | TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924Kft lelátó, székház építés önrésze | 36 139 | 36 139 |
| 12. | Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás | 5 000 | 5 000 |
| 13. | Bencés csarnok TAO B változat önrésze | 42 730 | 42 730 |
| 14. | Egyházi temető felújítás támogatása | 30 000 | 30 000 |
| 15. | Budaörsi Mindszenty József r.k. Óvoda részére felújítási tervdokumentáció elkészítésének támogatása | 1 000 | 1 000 |
| 16. | Kamaraerdei Községi Ház tárgyi eszköz beszerzés támogatása | 0 | 225 |
| 17. | Kőhegyi Kápolna felújítás támogatása (Római Katolikus Egyházközség) | 0 | 15 050 |
| 18. | Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés (BUM és RIKE) támogatása | 0 | 520 |
| 19. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 450 |
| 20. | Városfejlesztő Kft projekt menedzsment szoftver vásárlás tám. | 0 | 1 448 |
| 21. | BTG kezességvállalás (felhalmozási célú pénzeszközáttadás) | 0 | 12 500 |
| Összesen: | | 413 879 | 437 911 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 227 177 | 236 156 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 5 990 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 5 990 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 260 | 260 |
| 3. Működési bevételek | 207 917 | 210 806 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 7 257 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 42 747 | 49 167 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 810 | 8 057 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 3 410 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 77 168 | 79 443 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 35 631 | 36 245 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 34 824 | 34 824 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 3 070 | 3 070 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 19 000 | 19 100 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 15 038 | 15 038 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 15 038 | 15 038 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 242 215 | 251 194 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 3 602 569 | 3 841 090 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 93 667 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 93 667 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 3 602 569 | 3 747 423 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 66 159 | 82 354 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 3 398 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 398 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 66 159 | 78 956 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 668 728 | 3 923 444 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 910 943 | 4 174 638 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Megnevezés | 2014 évi eredeti előirányzat | 2016 évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 3 844 784 | 4 069 753 |
| 1. Személyi juttatások | 2 189 887 | 2 288 064 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 152 262 | 2 247 343 |
| 2. Külső személyi juttatások | 37 625 | 40 721 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 606 685 | 646 674 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 545 490 | 583 948 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 61 195 | 62 726 |
| 3. Dologi kiadások | 1 025 612 | 1 066 374 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 600 | 53 723 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 14 918 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 13 932 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson-belülre | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 986 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 66 159 | 104 885 |
| 1. Beruházások | 56 159 | 94 819 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 10 000 | 10 066 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 910 943 | 4 174 638 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 910 943 | 4 174 638 |

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

| eFt | | |
|---|-------------------------------------|--|
| BEVÉTELEK | | |
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 6 095 | 12 085 |
| 1. Működési célú támogatások ÁH-t belülről | 0 | 5 990 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-t belülről | 0 | 5 990 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 260 | 260 |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díj | 60 | 60 |
| 2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja | 0 | 0 |
| 3. Bíróság bevétele | 200 | 200 |
| 4. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | 5 835 | 5 835 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 184 | 967 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 810 | 1 810 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 783 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 039 | 1 039 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 489 | 489 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 1 530 | 1 530 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 15 038 | 15 038 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 15 038 | 15 038 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 21 133 | 27 123 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 1 745 819 | 1 880 767 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 85 816 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 85 816 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 1 745 819 | 1 794 951 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 60 000 | 48 426 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 3 398 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 398 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 60 000 | 45 028 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 805 819 | 1 929 193 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 826 952 | 1 956 316 |

| eFt | | |
|--|---------------------------------|--|
| KIADÁSOK | | |
| Megnevezés | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 1 766 952 | 1 886 035 |
| 1. Személyi juttatások | 1 051 099 | 1 088 455 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 041 754 | 1 076 444 |
| 2. Külső személyi juttatások | 9 345 | 12 011 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 290 737 | 304 183 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 261 661 | 273 936 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 29 076 | 30 247 |
| 3. Dologi kiadások | 402 516 | 425 633 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 600 | 53 723 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 14 041 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 13 932 |
| 2. Működési célú támogatások ÁH-t belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások ÁH-t kívülre | 0 | 109 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 60 000 | 70 281 |
| 1. Beruházások | 50 000 | 60 215 |
| 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 12 000 | 15 398 |
| 2. Térinformatikai rendszer fejlesztése | 3 000 | 3 000 |
| 3. Iktatóprogram vásárlása | 15 000 | 15 000 |
| 4. Számítástechnikai eszközök beszerzése | 13 000 | 13 000 |
| 5. Egyéb gépek berendezések beszerzése | 5 000 | 5 000 |
| 6. Bútorbeszerzés | 1 000 | 3 600 |
| 7. Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés | 1 000 | 2 450 |
| 8. Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság) | 0 | 2 500 |
| 9. Országgyűlési választáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 267 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 10 000 | 10 066 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 66 |
| 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 10 000 | 10 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 826 952 | 1 956 316 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 826 952 | 1 956 316 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|-----------|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság | 110 000 | 115 016 |
| 2. | Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés | Általános Igazgatási Iroda | 200 | 200 |
| 3. | Bérlési díjak (gondnokság) | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság | 1 000 | 1 000 |
| 4. | Bérlési díjak (raktárak, rendelő, irottárak) | Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport | 4 500 | 4 690 |
| 5. | Egyéb költség, védőital közterületfelülete | Műszaki Ügyosztály/Városp. Iroda (közterületfelülete) | 700 | 700 |
| 6. | Hajtó- és kenőanyag közterületfelülete | Műszaki Ügyosztály/Városp. Iroda (közterületfelülete) | 6 677 | 6 820 |
| 7. | Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülete | Műszaki Ügyosztály/Városp. Iroda (közterületfelülete) | 1 000 | 1 000 |
| 8. | Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülete | Műszaki Ügyosztály/Városp. Iroda (közterületfelülete) | 800 | 800 |
| 9. | Hajtó és kenőanyag (üzemanyag) | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság | 4 000 | 4 145 |
| 10. | Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt) | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság | 500 | 0 |
| 11. | Egyéb készletbeszerzés | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság | 500 | 500 |
| 12. | Kisértékű bútorbeszerzés (200 eFt alatt) | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság | 2 600 | 127 |
| 13. | Hivatali dologok kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt) | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság | 1 500 | 50 |
| 14. | Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság | 6 800 | 6 820 |
| 15. | Épület állagmegóvás javítás, karbantartás | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság | 6 000 | 6 000 |
| 16. | Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása) | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság | 1 000 | 1 000 |
| 17. | Gyógyszer, vegyszer beszerzés | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság | 200 | 200 |
| 18. | Telefonköltség polgármesteri hivatal | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság | 14 000 | 14 489 |
| 19. | Postaköltség | Általános Igazgatási Iroda | 40 000 | 38 839 |
| 20. | Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések) | Humániroda | 2 500 | 3 097 |
| 21. | Mérőeszköz karbantartás - településképi csoport | Polgármesteri Kabinet - Településképi csop. | 250 | 250 |
| 22. | Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság | 2 000 | 2 192 |
| 23. | Irodaszer beszerzés | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság | 15 600 | 15 891 |
| 24. | Belföldi kiküldetés | Humániroda | 1 000 | 1 000 |
| 25. | Településképi és helyi építészeti, valamint településrendezési követelmények szakhatósági eljárásaihoz szakértő Kirendelése | Polgármesteri Kabinet - Településképi csop. | 1 000 | 1 000 |
| 26. | Végrehajtási költség | Általános Igazgatási Iroda | 1 000 | 1 000 |
| 27. | Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda | Általános Igazgatási Iroda | 1 000 | 1 094 |
| 28. | Eseti gondnoki díj | Általános Igazgatási Iroda | 100 | 100 |
| 29. | Foglalkozássegésségügyi vizsgálat | Humániroda | 1 400 | 2 386 |
| 30. | Munkavédelmi eszközök | Általános Igazgatási Iroda | 50 | 50 |
| 31. | Hitelezési igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 % | Adóiroda | 1 000 | 1 000 |
| 32. | Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt) | Számítás-technikai Iroda | 4 500 | 4 696 |
| 33. | Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése | Számítás-technikai Iroda | 5 000 | 5 033 |
| 34. | Hivatal internet, telefonp. Hálózatüz | Számítás-technikai Iroda | 6 000 | 6 213 |
| 35. | Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | Számítás-technikai Iroda | 4 000 | 4 227 |
| 36. | Egyéb számítástechnikai működési kiadások | Számítás-technikai Iroda | 38 200 | 40 702 |
| 37. | Másolók üzemeltetése | Számítás-technikai Iroda | 6 900 | 7 446 |
| 38. | Vagyonkataszter elkészítése program bérlése | Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport | 650 | 698 |
| 39. | Térinformatikai adatrögzítési kiadások | Számítás-technikai Iroda | 9 000 | 9 341 |
| 40. | Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata | Számítás-technikai Iroda | 5 000 | 5 000 |
| 41. | Éjszakai ellenőrzések (taxi költség) | Általános Igazgatási Iroda | 100 | 100 |
| 42. | Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda | 70 000 | 75 139 |
| 43. | Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás) | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda | 10 000 | 13 720 |
| 44. | Szakmai oktatás, továbbképzés | Humániroda | 4 000 | 3 794 |
| 45. | Vezetői tréning | Humániroda | 2 500 | 1 798 |
| 46. | Gépjárműbiztosítási díjak | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság | 3 000 | 3 148 |
| 47. | Ánt-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt) | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda | 500 | 1 145 |
| 48. | Polgármesteri hivatal áfa befizetés | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda | 1 200 | 1 200 |
| 49. | Szakértői díjak | Általános Igazgatási Iroda | 2 000 | 2 000 |
| 50. | Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet) | Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport | 600 | 510 |
| 51. | továbbszámlázott szolgáltatás | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda | 489 | 489 |
| 52. | Országgyűlési képviselőválasztás dologi kiadásai | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda | 0 | 607 |
| 57. | EP képviselőválasztás dologi kiadásai | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda | 0 | 530 |
| 58. | Gyermekmegőrző üzemeltetése | Polgármesteri Kabinet | 0 | 5 620 |
| 59. | Szűrővizsgálatok | Szociális és Egészségügyi iroda | 0 | 0 |
| 59. | Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet | Polgármesteri Kabinet | 0 | 584 |
| 60. | Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja | Polgármesteri Kabinet | 0 | 437 |
| Összesen: | | | 402 516 | 425 633 |

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

| eFt | | |
|---|-------------------------------------|--|
| BEVÉTELEK | | |
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 1 090 | 1 190 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 1 090 | 1 090 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1 050 | 1 050 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 40 | 40 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 100 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részeselek értékesítése | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 090 | 1 190 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 61 612 | 65 236 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 1 443 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 443 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 61 612 | 63 793 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 61 612 | 65 236 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 62 702 | 66 426 |

| eFt | | |
|--|-------------------------------------|--|
| KIADÁSOK | | |
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 62 702 | 65 750 |
| 1. Személyi juttatások | 36 866 | 37 823 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 36 716 | 37 673 |
| 2. Külső személyi juttatások | 150 | 150 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 141 | 10 684 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 8 898 | 9 420 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 243 | 1 264 |
| 3. Dologi kiadások | 15 695 | 17 243 |
| 1. Közüzeti kiadások | 3 175 | 3 175 |
| 2. Karbantartási kiadások | 812 | 875 |
| 3. Értéktétel | 0 | 0 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 11 708 | 13 193 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 676 |
| 1. Beruházások | 0 | 676 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 191 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 368 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 117 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 702 | 66 426 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 62 702 | 66 426 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
|---|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | | 84 865 | 84 865 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | | | 65 865 | 65 865 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | | 27 838 | 29 238 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | | 1 400 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | | 0 | 0 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | | 7 527 | 7 527 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | | 27 600 | 27 600 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | | 1 500 | 1 500 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 19 000 | 19 000 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 84 865 | 84 865 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | | 221 597 | 222 239 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | | 0 | 861 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | | | 0 | 861 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | | | 221 597 | 221 372 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | 5 040 | 10 085 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | | | 5 040 | 10 085 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 226 637 | 232 318 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 311 502 | 317 183 |

eFt

| KIADÁSOK | | | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
|--|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | | 306 462 | 307 098 |
| 1. Személyi juttatások | | | 88 715 | 91 484 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 66 245 | 69 014 |
| 2. Külső személyi juttatások | | | 22 470 | 22 470 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 24 372 | 26 354 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | | 21 423 | 23 405 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | | 2 949 | 2 949 |
| 3. Dologi kiadások | | | 193 375 | 188 383 |
| 1. Közüzeti kiadások | | | 11 595 | 11 595 |
| 2. Karbantartási kiadások | | | 11 797 | 11 797 |
| 3. Élekeztetés | | | 0 | 0 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | | 169 983 | 164 991 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | 877 |
| 1. Elvonások és befizetések | | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 0 | 877 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 5 040 | 10 085 |
| 1. Beruházások | | | 5 040 | 10 085 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | 0 | 1 891 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | 5 040 | 8 194 |
| 2. Felújítások | | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 311 502 | 317 183 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | 311 502 | 317 183 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 80 900 | 80 900 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | 61 900 | 61 900 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 27 000 | 27 000 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 7 300 | 7 300 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 26 100 | 26 100 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 1 500 | 1 500 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 19 000 | 19 000 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 80 900 | 80 900 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 175 378 | 177 963 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 861 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 861 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 175 378 | 177 102 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 5 040 | 7 194 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 5 040 | 7 194 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 180 418 | 185 157 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 261 318 | 266 057 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 256 278 | 258 863 |
| 1. Személyi juttatások | 74 438 | 76 550 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 52 518 | 54 630 |
| 2. Külső személyi juttatások | 21 920 | 21 920 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 466 | 22 216 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 17 980 | 19 730 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 2 486 | 2 486 |
| 3. Dologi kiadások | 161 374 | 159 220 |
| 1. Közüzeti kiadások | 8 890 | 8 890 |
| 2. Karbantartási kiadások | 4 064 | 4 064 |
| 3. Étkeztetés | 0 | 0 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 148 420 | 146 266 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 877 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 877 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 040 | 7 194 |
| 1. Beruházások | 5 040 | 7 194 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 1 120 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 5 040 | 6 074 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 261 318 | 266 057 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 261 318 | 266 057 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 3 965 | 3 965 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | 3 965 | 3 965 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 838 | 2 238 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 1 400 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 227 | 227 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 1 500 | 1 500 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 965 | 3 965 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 46 219 | 44 270 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 46 219 | 44 270 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 2 891 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | 2 891 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 46 219 | 47 161 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 50 184 | 51 126 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 50 184 | 48 235 |
| 1. Személyi juttatások | 14 277 | 14 934 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 727 | 14 384 |
| 2. Külső személyi juttatások | 550 | 550 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 906 | 4 138 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 3 443 | 3 675 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 463 | 463 |
| 3. Dologi kiadások | 32 001 | 29 163 |
| 1. Közüzeti kiadások | 2 705 | 2 705 |
| 2. Karbantartási kiadások | 7 733 | 7 733 |
| 3. Étkeztetés | 0 | 0 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 21 563 | 18 725 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 2 891 |
| 1. Beruházások | 0 | 2 891 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 771 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 2 120 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 50 184 | 51 126 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 50 184 | 51 126 |

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

| BEVÉTELEK | | | eFt |
|---|-------------------------------------|--|-----|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | 30 099 | 30 099 | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | 30 099 | 30 099 | |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 5 700 | 5 700 | |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | |
| 5. Ellátási díjak | 18 000 | 18 000 | |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 6 399 | 6 399 | |
| 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |
| 2. Részeseledések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 099 | 30 099 | |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 358 028 | 370 710 | |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 1 702 | |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 702 | |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 358 028 | 369 008 | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 318 | 5 606 | |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 | |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 318 | 5 606 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 358 346 | 376 316 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 388 445 | 406 415 | |

| KIADÁSOK | | | eFt |
|--|---------------------------------|--|-----|
| Megnevezés | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 388 127 | 400 809 | |
| 1. Személyi juttatások | 222 403 | 234 364 | |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 222 403 | 234 364 | |
| 2. Külső személyi juttatások | 0 | 0 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63 808 | 67 574 | |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 54 491 | 58 155 | |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 9 317 | 9 419 | |
| 3. Dologi kiadások | 101 916 | 98 871 | |
| 1. Közütemi kiadások | 35 404 | 35 404 | |
| 2. Karbantartási kiadások | 14 032 | 14 045 | |
| 3. Étkeztetés | 27 940 | 27 940 | |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 24 540 | 21 482 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 318 | 5 606 | |
| 1. Beruházások | 318 | 5 606 | |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 483 | |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 318 | 5 123 | |
| 2. Felújítások | 0 | 0 | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 388 445 | 406 415 | |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 388 445 | 406 415 | |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 19 050 | 19 050 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 19 050 | 19 050 |
| 3.1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 3.2. Szolgáltatások ellenértéke | | 5 000 | 5 000 |
| 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 3.4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 3.5. Ellátási díjak | | 10 000 | 10 000 |
| 3.6. Kiszámlázott ÁFA | | 4 050 | 4 050 |
| 3.7. ÁFA visszatérülés | | 0 | 0 |
| 3.8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 2.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2.2. Részeselek értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 19 050 | 19 050 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | 200 266 | 209 662 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 1 702 |
| 1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 1 702 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | | 200 266 | 207 960 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | 0 | 1 379 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 0 |
| 1.1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | | 0 | 1 379 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 200 266 | 211 041 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 219 316 | 230 091 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 219 316 | 228 712 |
| 1. Személyi juttatások | | 130 107 | 137 157 |
| 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 130 107 | 137 157 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 37 200 | 39 618 |
| 2.1. Szociális hozzájárulási adó | | 31 862 | 34 220 |
| 2.2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 5 338 | 5 398 |
| 3. Dologi kiadások | | 52 009 | 51 937 |
| 3.1. Közüzeti kiadások | | 16 764 | 16 764 |
| 3.2. Karbantartási kiadások | | 7 037 | 7 050 |
| 3.3. Étkeztetés | | 15 240 | 15 240 |
| 3.4. Egyéb dologi kiadások | | 12 968 | 12 883 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 5.1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 0 | 1 379 |
| 1. Beruházások | | 0 | 1 379 |
| 1.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 229 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 1 150 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 219 316 | 230 091 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 219 316 | 230 091 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 11 049 | 11 049 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 11 049 | 11 049 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 700 | 700 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 8 000 | 8 000 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 2 349 | 2 349 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 049 | 11 049 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 157 762 | 161 048 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 157 762 | 161 048 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 318 | 4 227 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 318 | 4 227 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 158 080 | 165 275 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 169 129 | 176 324 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 168 811 | 172 097 |
| 1. Személyi juttatások | 92 296 | 97 207 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 92 296 | 97 207 |
| 2. Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 608 | 27 956 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 22 629 | 23 935 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 3 979 | 4 021 |
| 3. Dologi kiadások | 49 907 | 46 934 |
| 1. Közüzeti kiadások | 18 640 | 18 640 |
| 2. Karbantartási kiadások | 6 995 | 6 995 |
| 3. Étkeztetés | 12 700 | 12 700 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 11 572 | 8 599 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 318 | 4 227 |
| 1. Beruházások | 318 | 4 227 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 254 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 318 | 3 973 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 169 129 | 176 324 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 169 129 | 176 324 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Művelődési Központ összesen

Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | | 22 124 | 22 124 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. | Működési bevételek | | 22 124 | 22 124 |
| | 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 7 257 | 0 |
| | 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 975 | 11 182 |
| | 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 000 | 6 247 |
| | 4. | Tulajdonosi bevételek | 197 | 0 |
| | 5. | Ellátási díjak | 0 | 0 |
| | 6. | Kiszámlázott ÁFA | 4 695 | 4 695 |
| | 7. | ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| | 8. | Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | 1. | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. | Részesedések értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 22 124 | 22 124 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | | 95 131 | 100 704 |
| 1. | Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 720 |
| | 1. | Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 720 |
| 2. | Működési célú irányító szervi támogatás | | 95 131 | 99 984 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | 0 | 3 379 |
| 1. | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 0 |
| | 1. | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | | 0 | 3 379 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 95 131 | 104 083 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 117 255 | 126 207 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|
| Megnevezés | | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 117 255 | 122 828 |
| | 1. Személyi juttatások | 39 229 | 40 471 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 35 043 | 35 860 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 4 186 | 4 611 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 740 | 10 853 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 9 519 | 9 627 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 221 | 1 226 |
| | 3. Dologi kiadások | 67 286 | 71 504 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 7 054 | 7 054 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 5 130 | 6 327 |
| | 3. Étkeztetés | 0 | 0 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 55 102 | 58 123 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 3 379 |
| | 1. Beruházások | 0 | 3 379 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| | 2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 3 379 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 117 255 | 126 207 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 117 255 | 126 207 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Művelődési Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 19 679 | 19 679 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 19 679 | 19 679 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 7 257 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 6 247 | 9 257 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 000 | 6 247 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 0 | 0 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 4 175 | 4 175 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 679 | 19 679 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 76 195 | 81 912 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 720 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 720 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 76 195 | 81 192 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 3 074 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | 3 074 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 76 195 | 84 986 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 95 874 | 104 665 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 95 874 | 101 591 |
| 1. Személyi juttatások | 30 648 | 31 829 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 28 315 | 29 071 |
| 2. Külső személyi juttatások | 2 333 | 2 758 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 395 | 8 547 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 7 458 | 7 605 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 937 | 942 |
| 3. Dologi kiadások | 56 831 | 61 215 |
| 1. Közüemi kiadások | 4 640 | 4 640 |
| 2. Karbantartási kiadások | 4 547 | 5 095 |
| 3. Étkeztetés | 0 | 0 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 47 644 | 51 480 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 3 074 |
| 1. Beruházások | 0 | 3 074 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 3 074 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 95 874 | 104 665 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 95 874 | 104 665 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Községi Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 2 445 | 2 445 | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások belülről | | 0 | 0 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | |
| 3. Működési bevételek | | 2 445 | 2 445 | |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 | |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 1 728 | 1 925 | |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 | |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 197 | 0 | |
| 5. Ellátási díjak | | 0 | 0 | |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 520 | 520 | |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 0 | 0 | |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 0 | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 | |
| 2. Részeselek értékesítése | | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 2 445 | 2 445 | |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | 18 936 | 18 792 | |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 0 | |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | | 18 936 | 18 792 | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | 0 | 305 | |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 0 | |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | | 0 | 305 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 18 936 | 19 097 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 21 381 | 21 542 | |

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 21 381 | 21 237 | |
| 1. Személyi juttatások | | 8 581 | 8 642 | |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 6 728 | 6 789 | |
| 2. Külső személyi juttatások | | 1 853 | 1 853 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 2 345 | 2 306 | |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 2 061 | 2 022 | |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 284 | 284 | |
| 3. Dologi kiadások | | 10 455 | 10 289 | |
| 1. Közütemi kiadások | | 2 414 | 2 414 | |
| 2. Karbantartási kiadások | | 583 | 1 232 | |
| 3. Étkeztetés | | 0 | 0 | |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 7 458 | 6 643 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 | |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 0 | 305 | |
| 1. Beruházások | | 0 | 305 | |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 | |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 305 | |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 21 381 | 21 542 | |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 21 381 | 21 542 | |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 17 409 | 19 014 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 17 409 | 19 014 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 12 716 | 13 980 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 3 433 | 3 774 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 1 260 | 1 260 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 409 | 19 014 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 239 367 | 269 683 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 406 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 406 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 239 367 | 269 277 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 1 249 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | 1 249 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 239 367 | 270 932 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 256 776 | 289 946 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 256 776 | 288 697 |
| 1. Személyi juttatások | 169 594 | 184 341 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 169 034 | 183 781 |
| 2. Külső személyi juttatások | 560 | 560 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 744 | 53 199 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 42 910 | 48 323 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 4 834 | 4 876 |
| 3. Dologi kiadások | 39 438 | 51 157 |
| 1. Közüemi kiadások | 4 427 | 5 235 |
| 2. Karbantartási kiadások | 1 602 | 2 119 |
| 3. Értéktétel | 23 168 | 24 636 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 10 241 | 19 167 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 1 249 |
| 1. Beruházások | 0 | 1 249 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 1 249 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 256 776 | 289 946 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 256 776 | 289 946 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 12 045 | 12 045 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 12 045 | 12 045 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 9 082 | 9 082 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 2 452 | 2 452 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 511 | 511 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 12 045 | 12 045 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | 152 623 | 158 204 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 406 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 406 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | | 152 623 | 157 798 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | 0 | 102 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | | 0 | 102 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 152 623 | 158 306 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 164 668 | 170 351 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 164 668 | 170 249 |
| 1. Személyi juttatások | | 107 158 | 109 781 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 107 058 | 109 681 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 100 | 100 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 30 841 | 32 323 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 27 288 | 28 760 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 3 553 | 3 563 |
| 3. Dologi kiadások | | 26 669 | 28 145 |
| 1. Közütemi kiadások | | 4 427 | 4 427 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 1 372 | 1 761 |
| 3. Étkeztetés | | 15 030 | 13 973 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 5 840 | 7 984 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 0 | 102 |
| 1. Beruházások | | 0 | 102 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 102 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 164 668 | 170 351 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 164 668 | 170 351 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 5 364 | 6 969 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 5 364 | 6 969 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 3 634 | 4 898 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 981 | 1 322 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 749 | 749 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 364 | 6 969 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 86 744 | 111 479 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 86 744 | 111 479 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 1 147 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | 1 147 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 86 744 | 112 626 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 92 108 | 119 595 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 92 108 | 118 448 |
| 1. Személyi juttatások | 62 436 | 74 560 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 61 976 | 74 100 |
| 2. Külső személyi juttatások | 460 | 460 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 903 | 20 876 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 15 622 | 19 563 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 281 | 1 313 |
| 3. Dologi kiadások | 12 769 | 23 012 |
| 1. Közütemi kiadások | 0 | 808 |
| 2. Karbantartási kiadások | 230 | 358 |
| 3. Étkeztetés | 8 138 | 10 663 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 4 401 | 11 183 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 1 147 |
| 1. Beruházások | 0 | 1 147 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 1 147 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 92 108 | 119 595 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 92 108 | 119 595 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 9 224 | 9 224 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 9 224 | 9 224 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 290 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 290 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 6 584 | 6 584 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 777 | 1 777 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 573 | 573 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 224 | 9 224 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 108 326 | 112 408 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 88 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 88 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 108 326 | 112 320 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 1 143 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | 1 143 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 108 326 | 113 551 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 117 550 | 122 775 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 117 550 | 121 632 |
| 1. Személyi juttatások | 73 609 | 76 572 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 73 489 | 76 452 |
| 2. Külső személyi juttatások | 120 | 120 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 102 | 21 924 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 18 628 | 20 450 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 474 | 1 474 |
| 3. Dologi kiadások | 23 839 | 23 136 |
| 1. Közüzeti kiadások | 4 654 | 4 654 |
| 2. Karbantartási kiadások | 1 070 | 1 070 |
| 3. Étkeztetés | 11 053 | 11 053 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 7 062 | 6 359 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 1 143 |
| 1. Beruházások | 0 | 1 143 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 1 143 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 117 550 | 122 775 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 117 550 | 122 775 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csillagfűrt Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 9 764 | 9 764 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 9 764 | 9 764 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 120 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 120 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 6 880 | 6 880 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 857 | 1 857 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 907 | 907 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 764 | 9 764 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 139 774 | 145 488 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 295 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 295 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 139 774 | 145 193 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 203 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | 203 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 139 774 | 145 691 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 149 538 | 155 455 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 149 538 | 155 252 |
| 1. Személyi juttatások | 95 401 | 98 761 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 95 281 | 98 641 |
| 2. Külső személyi juttatások | 120 | 120 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 229 | 29 327 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 24 347 | 26 445 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 2 882 | 2 882 |
| 3. Dologi kiadások | 26 908 | 27 164 |
| 1. Közüzeti kiadások | 6 923 | 6 923 |
| 2. Karbantartási kiadások | 455 | 455 |
| 3. Étkeztetés | 13 000 | 13 000 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 6 530 | 6 786 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 203 |
| 1. Beruházások | 0 | 203 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 203 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 149 538 | 155 455 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 149 538 | 155 455 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 8 258 | 8 258 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | | 8 258 | 8 258 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 180 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | | 180 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | | 5 806 | 5 806 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | | 1 567 | 1 567 |
| 7. ÁFA visszatérülés | | 705 | 705 |
| 8. Egyéb működési bevétel | | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Részeselek értékesítése | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 8 258 | 8 258 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | 104 292 | 107 919 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 341 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 341 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | | 104 292 | 107 578 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | 445 | 1 220 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | | 445 | 1 220 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 104 737 | 109 139 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 112 995 | 117 397 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 112 550 | 116 177 |
| 1. Személyi juttatások | | 67 592 | 69 816 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 67 472 | 69 696 |
| 2. Külső személyi juttatások | | 120 | 120 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 17 686 | 18 624 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 16 277 | 17 166 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | | 1 409 | 1 458 |
| 3. Dologi kiadások | | 27 272 | 27 737 |
| 1. Közüzemek kiadások | | 3 152 | 3 152 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 3 965 | 4 363 |
| 3. Élektetés | | 10 991 | 10 991 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | | 9 164 | 9 231 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 445 | 1 220 |
| 1. Beruházások | | 445 | 1 220 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 0 | 102 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 445 | 1 118 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 112 995 | 117 397 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 112 995 | 117 397 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Farkasréti Pagony Óvoda

Bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK | | | eFt |
|---|-------------------------------------|--|-----|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | 9 498 | 9 498 | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | 9 498 | 9 498 | |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | |
| 5. Ellátási díjak | 0 | 0 | |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 6 820 | 6 820 | |
| 7. ÁFA visszatérülés | 1 841 | 1 841 | |
| 8. Egyéb működési bevételek | 837 | 837 | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |
| 2. Részeselek értékesítése | 0 | 0 | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 498 | 9 498 | |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 113 955 | 117 786 | |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 150 | |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 150 | |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 113 955 | 117 636 | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 738 | |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 | |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | 738 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 113 955 | 118 524 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 123 453 | 128 022 | |

| KIADÁSOK | | | eFt |
|---|-------------------------------------|--|-----|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 123 453 | 127 284 | |
| 1. Személyi juttatások | 69 021 | 71 346 | |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 69 021 | 71 341 | |
| 2. Külső személyi juttatások | 0 | 5 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 801 | 20 273 | |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 17 565 | 19 010 | |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 236 | 1 263 | |
| 3. Dologi kiadások | 35 631 | 35 665 | |
| 1. Közüzemek kiadások | 6 085 | 6 085 | |
| 2. Karbantartási kiadások | 7 650 | 7 650 | |
| 3. Étkeztetés | 12 596 | 12 596 | |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 9 300 | 9 334 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 738 | |
| 1. Beruházások | 0 | 738 | |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |
| 2. Informátikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 224 | |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 514 | |
| 2. Felújítások | 0 | 0 | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 123 453 | 128 022 | |
| III. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 123 453 | 128 022 | |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | | 8 454 | 8 454 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| | 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. | Működési bevételek | | 8 454 | 8 454 |
| | 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| | 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 |
| | 5. | Ellátási díjak | 6 050 | 6 050 |
| | 6. | Kiszámlázott ÁFA | 1 633 | 1 633 |
| | 7. | ÁFA visszatérülés | 771 | 771 |
| | 8. | Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| | 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | 1. | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| | 2. | Részeselek értékesítése | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 8 454 | 8 454 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | | 120 962 | 125 106 |
| 1. | Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 121 |
| | 1. | Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 121 |
| 2. | Működési célú irányító szervi támogatás | | 120 962 | 124 985 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | 0 | 287 |
| 1. | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 0 |
| | 1. | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | | 0 | 287 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 120 962 | 125 393 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 129 416 | 133 847 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|
| Megnevezés | | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 129 416 | 133 560 |
| | 1. Személyi juttatások | 82 437 | 84 949 |
| | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 82 317 | 84 829 |
| | 2. Külső személyi juttatások | 120 | 120 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 888 | 24 605 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 20 837 | 22 517 |
| | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 2 051 | 2 088 |
| | 3. Dologi kiadások | 24 091 | 24 006 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 5 491 | 5 491 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 1 138 | 1 138 |
| | 3. Étkeztetés | 11 306 | 11 306 |
| | 4. Egyéb dologi kiadások | 6 156 | 6 071 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| | 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 287 |
| | 1. Beruházások | 0 | 287 |
| | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 287 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 129 416 | 133 847 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 129 416 | 133 847 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Holdfény Utcai Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 8 658 | 8 658 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 8 658 | 8 658 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 175 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 175 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 6 105 | 6 105 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 648 | 1 648 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 730 | 730 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 658 | 8 658 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 117 819 | 122 181 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 691 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 691 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 117 819 | 121 490 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 1 502 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | 1 502 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 117 819 | 123 683 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 126 477 | 132 341 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi eredeti előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 126 477 | 130 839 |
| 1. Személyi juttatások | 77 291 | 80 294 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 76 961 | 79 964 |
| 2. Külső személyi juttatások | 330 | 330 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 942 | 22 356 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 19 538 | 20 935 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 404 | 1 421 |
| 3. Dologi kiadások | 28 244 | 28 189 |
| 1. Közüzemek kiadások | 6 896 | 6 896 |
| 2. Karbantartási kiadások | 2 604 | 2 791 |
| 3. Étkeztetés | 11 184 | 11 184 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 7 560 | 7 318 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 1 502 |
| 1. Beruházások | 0 | 1 502 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 1 502 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 126 477 | 132 341 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 126 477 | 132 341 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 4 031 | 5 315 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 3. Működési bevételek | 4 031 | 5 315 |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 25 |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 25 | 0 |
| 5. Ellátási díjak | 2 810 | 3 821 |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 758 | 1 031 |
| 7. ÁFA visszatérülés | 438 | 438 |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Részesedések értékesítése | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 031 | 5 315 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 79 004 | 100 180 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 399 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 399 |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 79 004 | 99 781 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 6 470 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 0 | 6 470 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 79 004 | 106 650 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 83 035 | 111 965 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 83 035 | 105 495 |
| 1. Személyi juttatások | 54 469 | 64 529 |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 54 445 | 64 505 |
| 2. Külső személyi juttatások | 24 | 24 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 543 | 17 983 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 13 702 | 17 091 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 841 | 892 |
| 3. Dologi kiadások | 14 023 | 22 983 |
| 1. Közüzem kiadások | 4 090 | 5 690 |
| 2. Karbantartási kiadások | 225 | 798 |
| 3. Étkeztetés | 5 627 | 7 319 |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 4 081 | 9 176 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 6 470 |
| 1. Beruházások | 0 | 6 470 |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 2. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 6 470 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 035 | 111 965 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 83 035 | 111 965 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK | | | eFt |
|---|-------------------------------------|--|-----|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | 7 608 | 7 608 | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 3. Működési bevételek | 7 608 | 7 608 | |
| 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 240 | |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | |
| 4. Tulajdonosi bevételek | 240 | 0 | |
| 5. Ellátási díjak | 5 397 | 5 397 | |
| 6. Kiszámlázott ÁFA | 1 457 | 1 457 | |
| 7. ÁFA visszatérülés | 514 | 514 | |
| 8. Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |
| 2. Részeselek értékesítése | 0 | 0 | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 608 | 7 608 | |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 96 883 | 100 689 | |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 634 | |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 634 | |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 96 883 | 100 055 | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 356 | 2 046 | |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 | |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás | 356 | 2 046 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 97 239 | 102 735 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 104 847 | 110 343 | |

| KIADÁSOK | | | eFt |
|---|-------------------------------------|--|-----|
| Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 104 491 | 108 297 | |
| 1. Személyi juttatások | 62 161 | 64 859 | |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 62 081 | 64 779 | |
| 2. Külső személyi juttatások | 80 | 80 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 952 | 18 735 | |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 15 694 | 17 468 | |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók | 1 258 | 1 267 | |
| 3. Dologi kiadások | 25 378 | 24 703 | |
| 1. Közüzeti kiadások | 4 254 | 4 254 | |
| 2. Karbantartási kiadások | 2 007 | 2 007 | |
| 3. Étkeztetés | 9 271 | 9 271 | |
| 4. Egyéb dologi kiadások | 9 846 | 9 171 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 356 | 2 046 | |
| 1. Beruházások | 356 | 2 046 | |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 420 | |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 356 | 1 626 | |
| 2. Felújítások | 0 | 0 | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 104 847 | 110 343 | |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 104 847 | 110 343 | |

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

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

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

| KIADÁSOK | | | | | | | | | | eFt |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|-----|
| Megnevezés | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Állami feladat | | Összesen: | | | |
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 7 483 651 | 7 128 225 | 3 923 460 | 4 235 030 | 38 722 | 38 722 | 11 445 833 | 11 401 977 | | |
| I/1. Önkormányzat | 3 995 501 | 3 425 348 | 3 605 548 | 3 906 875 | 0 | 0 | 7 601 049 | 7 332 224 | | |
| 1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások | 3 570 499 | 3 048 049 | 1 525 173 | 1 802 888 | 0 | 0 | 5 095 672 | 4 850 937 | | |
| 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 1 174 301 | 891 977 | 810 188 | 775 098 | 0 | 0 | 1 984 489 | 1 667 075 | | |
| 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 676 747 | 676 747 | 373 993 | 373 993 | 0 | 0 | 1 050 740 | 1 050 740 | | |
| 3. Közbiztonsági feladatok kiadásai | 17 155 | 17 155 | 12 310 | 156 539 | 0 | 0 | 29 465 | 173 694 | | |
| 4. Igazgatási feladatok kiadásai | 338 255 | 323 937 | 56 183 | 117 765 | 0 | 0 | 394 438 | 441 702 | | |
| 5. Közközművelődési és sport feladatok kiadásai | 3 000 | 40 700 | 257 161 | 364 155 | 0 | 0 | 260 161 | 404 855 | | |
| 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 12 563 | 63 717 | 15 338 | 15 338 | 0 | 0 | 27 901 | 79 055 | | |
| 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai | 1 348 478 | 1 033 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 348 478 | 1 033 816 | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 94 314 | 93 514 | 157 320 | 160 036 | 0 | 0 | 251 634 | 253 550 | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 330 688 | 283 786 | 1 923 055 | 1 943 951 | 0 | 0 | 2 253 743 | 2 227 737 | | |
| 1. Elvonások és befizetések | 0 | 2 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 251 | | |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 139 522 | 142 224 | 82 437 | 78 270 | 0 | 0 | 221 959 | 220 494 | | |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 78 516 | 81 776 | 1 263 978 | 1 283 929 | 0 | 0 | 1 342 494 | 1 365 705 | | |
| 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 71 200 | 72 000 | 0 | 0 | 71 200 | 72 000 | | |
| 5. Általános tartalék | 72 650 | 17 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 650 | 17 535 | | |
| 6. Működési célú tartalék | 40 000 | 40 000 | 505 440 | 509 752 | 0 | 0 | 545 440 | 549 752 | | |
| I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények | 3 488 150 | 3 702 876 | 317 912 | 328 155 | 38 722 | 38 722 | 3 844 784 | 4 069 753 | | |
| 1. Polgármesteri Hivatal | 1 716 780 | 1 826 256 | 11 450 | 21 057 | 38 722 | 38 722 | 1 766 952 | 1 886 035 | | |
| 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 62 702 | 65 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 702 | 65 750 | | |
| 3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub | 0 | 0 | 306 462 | 307 098 | 0 | 0 | 306 462 | 307 098 | | |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 388 127 | 400 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 127 | 400 809 | | |
| 5. Jókai Mór Művelődési Központ | 117 255 | 122 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 255 | 122 828 | | |
| 6. Óvodák működési kiadásai | 1 203 286 | 1 287 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 203 286 | 1 287 233 | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 144 249 | 5 872 576 | 1 943 998 | 2 038 419 | 0 | 0 | 7 088 247 | 7 910 995 | | |
| I/1. Önkormányzat | 5 093 130 | 5 787 776 | 1 928 958 | 2 018 334 | 0 | 0 | 7 022 088 | 7 806 110 | | |
| 1. Beruházások | 3 113 042 | 3 854 119 | 154 767 | 166 466 | 0 | 0 | 3 267 809 | 4 020 585 | | |
| 2. Felújítások | 1 295 006 | 1 245 013 | 39 767 | 41 860 | 0 | 0 | 1 334 773 | 1 286 873 | | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 685 082 | 688 644 | 1 734 424 | 1 810 008 | 0 | 0 | 2 419 506 | 2 498 652 | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 2 114 | 159 601 | 212 701 | 0 | 0 | 159 601 | 214 815 | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 39 736 | 47 184 | 374 143 | 396 727 | 0 | 0 | 413 879 | 437 911 | | |
| 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | | |
| 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | |
| 5. Felhalmozási célú tartalék | 645 346 | 645 346 | 1 173 580 | 1 173 580 | 0 | 0 | 1 818 926 | 1 818 926 | | |
| I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények | 51 119 | 84 800 | 15 040 | 20 085 | 0 | 0 | 66 159 | 104 885 | | |
| 1. Polgármesteri Hivatal | 50 000 | 60 281 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 60 000 | 70 281 | | |
| 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | | |
| 3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub | 0 | 0 | 5 040 | 10 085 | 0 | 0 | 5 040 | 10 085 | | |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 318 | 5 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 5 606 | | |
| 5. Jókai Mór Művelődési Központ | 0 | 3 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 379 | | |
| 6. Óvodák felhalmozási kiadásai | 801 | 14 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 14 858 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 627 900 | 13 000 801 | 5 867 458 | 6 273 449 | 38 722 | 38 722 | 18 534 080 | 19 312 972 | | |
| Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai | 3 420 641 | 10 728 922 | 248 087 | 231 457 | 0 | 0 | 3 668 728 | 10 960 379 | | |
| III. Működési finanszírozási kiadások | 3 369 522 | 10 611 013 | 233 047 | 221 372 | 0 | 0 | 3 602 569 | 10 732 385 | | |
| 1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása | 3 369 522 | 3 511 013 | 233 047 | 221 372 | 0 | 0 | 3 602 569 | 3 732 385 | | |
| 2. Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 51 119 | 217 909 | 15 040 | 10 085 | 0 | 0 | 66 159 | 134 000 | | |
| 1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása | 51 119 | 83 909 | 15 040 | 10 085 | 0 | 0 | 66 159 | 93 994 | | |
| 2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 134 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 000 | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 420 641 | 10 728 922 | 248 087 | 231 457 | 0 | 0 | 3 602 569 | 10 866 385 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 048 541 | 23 729 723 | 6 115 545 | 6 504 906 | 38 722 | 38 722 | 22 202 808 | 30 273 351 | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 12 627 900 | 20 134 801 | 5 867 458 | 6 273 449 | 38 722 | 38 722 | 18 534 080 | 26 446 972 | | |

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|
| Megnevezés | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Állami feladat | | Összesen: | | |
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 8 982 925 | 8 855 413 | 1 797 923 | 1 854 777 | 38 722 | 38 722 | 10 819 570 | 10 748 912 | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 992 681 | 1 321 391 | 0 | 0 | 38 722 | 38 722 | 1 031 403 | 1 360 113 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 6 828 292 | 6 771 438 | 1 713 058 | 1 769 912 | 0 | 0 | 8 541 350 | 8 541 350 | |
| 3. Működési bevételek | 747 826 | 750 715 | 65 865 | 65 865 | 0 | 0 | 813 691 | 816 580 | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 414 126 | 11 869 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 433 126 | 30 869 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 409 089 | 730 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 089 | 730 565 | |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 323 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 208 | |
| 2. Felhalmozási bevételek | 100 951 | 100 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 951 | 100 951 | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 308 138 | 306 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 138 | 306 406 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 392 014 | 9 585 978 | 1 797 923 | 1 854 777 | 38 722 | 38 722 | 11 228 659 | 11 479 477 | |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 4 333 327 | 12 057 841 | 406 408 | 394 733 | 0 | 0 | 4 739 735 | 12 452 574 | |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 963 805 | 1 546 828 | 173 361 | 173 361 | 0 | 0 | 1 137 166 | 1 720 189 | |
| 2. Működési célú irányító szervi támogatás | 3 369 522 | 3 511 013 | 233 047 | 221 372 | 0 | 0 | 3 602 569 | 3 732 385 | |
| 3. Betétek megzűntetése | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 2 323 200 | 2 085 904 | 3 911 214 | 4 255 396 | 0 | 0 | 6 234 414 | 6 341 300 | |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 2 044 721 | 2 001 995 | 1 963 933 | 2 085 710 | 0 | 0 | 4 008 654 | 4 087 705 | |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 51 119 | 83 909 | 15 040 | 10 085 | 0 | 0 | 66 159 | 93 994 | |
| 3. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása | 227 360 | 0 | 1 932 241 | 2 159 601 | 0 | 0 | 2 159 601 | 2 159 601 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6 656 527 | 14 143 745 | 4 317 622 | 4 650 129 | 0 | 0 | 10 974 149 | 18 793 874 | |
| BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN | 16 048 541 | 23 729 723 | 6 115 545 | 6 504 906 | 38 722 | 38 722 | 22 202 808 | 30 273 351 | |
| BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 12 627 900 | 20 134 801 | 5 867 458 | 6 273 449 | 38 722 | 38 722 | 18 534 080 | 26 446 972 | |

