

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat és intézményei összesen**

eFt

| <b>BEVÉTELEK</b>   |                              |                                 |   |                                 |                              |                                 |
|--|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>      | <b>10 592 393</b>            | <b>10 581 306</b>               | <b>227 177</b>  | <b>277 349</b>                  | <b>10 819 570</b>            | <b>10 858 655</b>               |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 1 031 403                    | 1 297 640                       | 0   | 17 510                          | 1 031 403                    | 1 315 150                       |
| 2. Közhatalmi bevételek  | 8 541 090                    | 8 541 090                       | 260   | 260                             | 8 541 350                    | 8 541 350                       |
| 3. Működési bevételek  | 605 774                      | 730 807                         | 207 917   | 240 479                         | 813 691                      | 971 286                         |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök   | 414 126                      | 11 769                          | 19 000  | 19 100                          | 433 126                      | 30 869                          |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                               | <b>394 051</b>               | <b>970 881</b>                  | <b>15 038</b>   | <b>15 038</b>                   | <b>409 089</b>               | <b>985 919</b>                  |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                     | 0                            | 578 562                         | 0   | 0                               | 0                            | 578 562                         |
| 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                         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>10 986 444</b>            | <b>11 552 187</b>               | <b>242 215</b>  | <b>292 387</b>                  | <b>11 228 659</b>            | <b>11 844 574</b>               |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                                | <b>1 137 166</b>             | <b>8 626 522</b>                | <b>3 602 569</b>  | <b>3 900 618</b>                | <b>4 739 735</b>             | <b>12 527 140</b>               |
| 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   | 3 806 951                       | 3 602 569                    | 3 806 951                       |
| 3. Betétek megszüntetése   | 0                            | 7 000 000                       | 0   | 0                               | 0                            | 7 000 000                       |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>                             | <b>6 168 255</b>             | <b>6 243 908</b>                | <b>66 159</b>   | <b>124 163</b>                  | <b>6 234 414</b>             | <b>6 368 071</b>                |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása                     | 4 008 654                    | 4 084 307                       | 0   | 3 398                           | 4 008 654                    | 4 087 705                       |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás                               | 0                            | 0                               | 66 159  | 120 765                         | 66 159                       | 120 765                         |
| 3. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása                     | 2 159 601                    | 2 159 601                       | 0   | 0                               | 2 159 601                    | 2 159 601                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>7 305 421</b>             | <b>14 870 430</b>               | <b>3 668 728</b>  | <b>4 024 781</b>                | <b>10 974 149</b>            | <b>18 895 211</b>               |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>18 291 865</b>            | <b>26 422 617</b>               | <b>3 910 943</b>  | <b>4 317 168</b>                | <b>22 202 808</b>            | <b>30 739 785</b>               |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b> | <b>18 291 865</b>            | <b>26 422 617</b>               | <b>242 215</b>  | <b>389 452</b>                  | <b>18 534 080</b>            | <b>26 812 069</b>               |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>   |                              |                                 |   |                                 |                              |                                 |
|---|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                                    | <b>7 601 049</b>             | <b>7 828 288</b>                | <b>3 844 784</b>  | <b>4 173 001</b>                | <b>11 445 833</b>            | <b>12 001 289</b>               |
| 1. Személyi juttatások  | 612 631                      | 633 904                         | 2 189 887   | 2 307 463                       | 2 802 518                    | 2 941 367                       |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 187 075                      | 195 381                         | 606 685   | 653 872                         | 793 760                      | 849 253                         |
| 3. Dologi kiadások  | 4 295 966                    | 4 451 942                       | 1 025 612   | 1 120 708                       | 5 321 578                    | 5 572 650                       |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 251 634                      | 261 700                         | 22 600  | 75 996                          | 274 234                      | 337 696                         |
| 5. Egyéb működési célú kiadások   | 2 253 743                    | 2 285 361                       | 0   | 14 962                          | 2 253 743                    | 2 300 323                       |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               | <b>7 022 088</b>             | <b>7 532 613</b>                | <b>66 159</b>   | <b>144 167</b>                  | <b>7 088 247</b>             | <b>7 676 780</b>                |
| 1. Beruházások  | 3 267 809                    | 3 807 908                       | 56 159  | 131 074                         | 3 323 968                    | 3 938 982                       |
| 2. Felújítások  | 1 334 773                    | 1 224 117                       | 0   | 0                               | 1 334 773                    | 1 224 117                       |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások  | 2 419 506                    | 2 500 588                       | 10 000  | 13 093                          | 2 429 506                    | 2 513 681                       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>14 623 137</b>            | <b>15 360 901</b>               | <b>3 910 943</b>  | <b>4 317 168</b>                | <b>18 534 080</b>            | <b>19 678 069</b>               |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>                                | <b>3 602 569</b>             | <b>10 806 951</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>3 602 569</b>             | <b>10 806 951</b>               |
| 1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása                      | 3 602 569                    | 3 806 951                       | 0   | 0                               | 3 602 569                    | 3 806 951                       |
| 2. Pénzeszközök betétként elhelyezése                                       | 0                            | 7 000 000                       | 0   | 0                               | 0                            | 7 000 000                       |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>                             | <b>66 159</b>                | <b>254 765</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>66 159</b>                | <b>254 765</b>                  |
| 1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása                  | 66 159                       | 120 765                         | 0   | 0                               | 66 159                       | 120 765                         |
| 2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                        | 0                            | 134 000                         | 0   | 0                               | 0                            | 134 000                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>3 668 728</b>             | <b>11 061 716</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>3 668 728</b>             | <b>11 061 716</b>               |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>18 291 865</b>            | <b>26 422 617</b>               | <b>3 910 943</b>  | <b>4 317 168</b>                | <b>22 202 808</b>            | <b>30 739 785</b>               |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b> | <b>14 623 137</b>            | <b>22 494 901</b>               | <b>3 910 943</b>  | <b>4 317 168</b>                | <b>18 534 080</b>            | <b>26 812 069</b>               |



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

eFt

| Megnevezés                                       |  | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>        |  | <b>10 592 393</b>            | <b>10 581 306</b>               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>1 031 403</b>             | <b>1 297 640</b>                |
|  | 1. Önkormányzatok működési támogatásai   | 1 031 403                    | 1 175 670                       |
|  | 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 38 882                       | 61 780                          |
|  | 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               | 594 836                      | 595 724                         |
|  | 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekéktézettési feladatainak támogatása | 285 387                      | 320 231                         |
|  | 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | 111 499                      | 111 499                         |
|  | 5. Működési célú központosított előirányzatok  | 799                          | 31 265                          |
|  | 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 0                            | 55 171                          |
|  | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                            | 121 970                         |
| <b>2.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>8 541 090</b>             | <b>8 541 090</b>                |
|  | 1. Vagyon 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. Iparüzési 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                          |
| <b>3.</b>  | <b>Működési bevételek</b>  | <b>605 774</b>               | <b>730 807</b>                  |
|  | 1. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                            | 0                               |
|  | 2. Szolgáltatások ellenértéke  | 0                            | 0                               |
|  | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 26 650                       | 93 391                          |
|  | 4. Tulajdonosi bevételek   | 252 494                      | 253 066                         |
|  | 5. Ellátási díjak  | 102 022                      | 102 022                         |
|  | 6. Kiszámlázott ÁFA  | 103 105                      | 121 125                         |
|  | 7. ÁFA visszatérülés   | 50 503                       | 84 194                          |
|  | 8. Egyéb működési bevétel  | 71 000                       | 77 009                          |
| <b>4.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>414 126</b>               | <b>11 769</b>                   |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>   |  | <b>394 051</b>               | <b>970 881</b>                  |
| <b>1.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                     | <b>578 562</b>                  |
|  | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás   | 0                            | 136 298                         |
|  | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                       | 0                            | 442 264                         |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>100 951</b>               | <b>100 951</b>                  |
|  | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése  | 100 951                      | 100 951                         |
|  | 2. Részesedések értékesítése   | 0                            | 0                               |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>   | <b>293 100</b>               | <b>291 368</b>                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          |  | <b>10 986 444</b>            | <b>11 552 187</b>               |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>    |  | <b>1 137 166</b>             | <b>8 626 522</b>                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>   | <b>1 137 166</b>             | <b>8 626 522</b>                |
|  | 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele  | 1 137 166                    | 1 626 522                       |
|  | 2. Értékpapírok bevételei  | 0                            | 0                               |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú irányító szervi támogatás</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>3.</b>  | <b>Betétek megszüntetése</b>   |                              | 7 000 000                       |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b> |  | <b>6 168 255</b>             | <b>6 243 908</b>                |
| <b>1.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>   | <b>4 008 654</b>             | <b>4 084 307</b>                |
|  | 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 4 008 654                    | 4 084 307                       |
|  | 2. Értékpapírok bevételei  | 0                            | 0                               |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása</b>   | <b>2 159 601</b>             | <b>2 159 601</b>                |
|  | 1. Feljlesztési célú hitel   | 2 000 000                    | 2 000 000                       |
|  | 2. EU-s pályázathoz feljlesztési hitel   | 159 601                      | 159 601                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         |  | <b>7 305 421</b>             | <b>14870430</b>                 |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    |  | <b>18 291 865</b>            | <b>26 422 617</b>               |



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

eFt

| Megnevezés  |  | 2014 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---|--|------------------------------------|--|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                  | <b>7 601 049</b>                   | <b>7 828 288</b>                       |
|   | <b>1. Személyi juttatások</b>  | <b>612 631</b>                     | <b>633 904</b>                         |
|   | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 206 836                            | 223 425                                |
|   | 2. Külső személyi juttatások   | 405 795                            | 410 479                                |
|   | <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>187 075</b>                     | <b>195 381</b>                         |
|   | 1. Szociális hozzájárulási adó   | 171 037                            | 177 052                                |
|   | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           | 16 038                             | 18 329                                 |
|   | <b>3. Dologi kiadások</b>  | <b>4 295 966</b>                   | <b>4 451 942</b>                       |
|   | 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai                                | 1 980 789                          | 1 656 805                              |
|   | 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai                                 | 1 050 740                          | 1 062 417                              |
|   | 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai                    | 17 965                             | 18 388                                 |
|   | 4. Igazgatási feladatok kiadásai                                       | 382 438                            | 925 052                                |
|   | 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai              | 31 244                             | 27 594                                 |
|   | 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai                        | 25 901                             | 18 867                                 |
|   | 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai          | 806 889                            | 742 819                                |
|   | <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>251 634</b>                     | <b>261 700</b>                         |
|   | <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>2 253 743</b>                   | <b>2 285 361</b>                       |
|   | 1. Elvonások és befizetések  | 0                                  | 2 251                                  |
|   | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre                  | 221 959                            | 225 541                                |
|   | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 1 342 494                          | 1 427 518                              |
|   | 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                         | 71 200                             | 72 000                                 |
|   | 5. Általános tartalék  | 72 650                             | 18 299                                 |
|   | 6. Működési céltartalék  | 545 440                            | 539 752                                |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                              | <b>7 022 088</b>                   | <b>7 532 613</b>                       |
|   | <b>1. Beruházások</b>  | <b>3 267 809</b>                   | <b>3 807 908</b>                       |
|   | <b>2. Felújítások</b>  | <b>1 334 773</b>                   | <b>1 224 117</b>                       |
|   | <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>2 419 506</b>                   | <b>2 500 588</b>                       |
|   | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre              | 159 601                            | 214 815                                |
|   | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              | 413 879                            | 436 747                                |
|   | 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                     | 27 000                             | 30 100                                 |
|   | 4. Befektetési kiadások  | 100                                | 0                                      |
|   | 5. Felhalmozási céltartalék  | 1 818 926                          | 1 818 926                              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      |  | <b>14 623 137</b>                  | <b>15 360 901</b>                      |
| <b>III.</b>   | <b>Működési finanszírozási kiadások</b>                                | <b>3 602 569</b>                   | <b>10 806 951</b>                      |
|   | 1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása                 | 3 602 569                          | 3 806 951                              |
|   | 2. Pénzeszközök betétként elhelyezése                                  | 0                                  | 7 000 000                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>                            | <b>66 159</b>                      | <b>254 765</b>                         |
|   | 1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása             | 66 159                             | 120 765                                |
|   | 2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                   | 0                                  | 134 000                                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>18 291 865</b>                  | <b>26 422 617</b>                      |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b> |  | <b>14 623 137</b>                  | <b>22 494 901</b>                      |



**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<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|---|----------------------------------|--|
| <b>1.</b>  | <b>1. sz. Általános Iskola</b>                                  |                                  |  |
|  | 1. Személyi juttatások  | 43 844                           | 44 977                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 41 257                           | 42 390                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 2 587                            | 2 587                                  |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 070                           | 12 057                                 |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 10 575                           | 10 282                                 |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 1 495                            | 1 775                                  |
|  | <b>Összesen:</b>  | <b>55 914</b>                    | <b>57 034</b>                          |
| <b>2.</b>  | <b>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b>       |                                  |  |
|  | 1. Személyi juttatások  | 23 216                           | 23 677                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 21 102                           | 21 563                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 2 114                            | 2 114                                  |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 684                            | 6 808                                  |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 5 226                            | 5 297                                  |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 1 458                            | 1 511                                  |
|  | <b>Összesen:</b>  | <b>29 900</b>                    | <b>30 485</b>                          |
| <b>3.</b>  | <b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>          |                                  |  |
|  | 1. Személyi juttatások  | 35 286                           | 36 021                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 30 273                           | 30 687                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 5 013                            | 5 334                                  |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 165                            | 9 363                                  |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 8 175                            | 8 273                                  |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 990                              | 1 090                                  |
|  | <b>Összesen:</b>  | <b>44 451</b>                    | <b>45 384</b>                          |
| <b>4.</b>  | <b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>                            |                                  |  |
|  | 1. Személyi juttatások  | 29 006                           | 31 868                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 24 427                           | 25 705                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 4 579                            | 6 163                                  |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 853                            | 8 573                                  |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 6 977                            | 7 697                                  |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 876                              | 876                                    |
|  | <b>Összesen:</b>  | <b>36 859</b>                    | <b>40 441</b>                          |
| <b>5.</b>  | <b>Ilyés Gyula Gimnázium</b>                                    |                                  |  |
|  | 1. Személyi juttatások  | 27 209                           | 28 128                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 19 822                           | 20 741                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 7 387                            | 7 387                                  |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 740                            | 7 989                                  |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 6 742                            | 6 991                                  |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 998                              | 998                                    |
|  | <b>Összesen:</b>  | <b>34 949</b>                    | <b>36 117</b>                          |
| <b>6.</b>  | <b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>                                |                                  |  |
|  | 1. Személyi juttatások  | 10 727                           | 11 482                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 9 834                            | 10 239                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 893                              | 1 243                                  |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 040                            | 3 096                                  |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 2 706                            | 2 762                                  |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 334                              | 334                                    |
|  | <b>Összesen:</b>  | <b>13 767</b>                    | <b>14 578</b>                          |
| <b>7.</b>  | <b>Nevelési Tanácsadó</b>                                       |                                  |  |
|  | 1. Személyi juttatások  | 10 602                           | 10 826                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 9 329                            | 9 553                                  |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 1 273                            | 1 273                                  |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 994                            | 3 055                                  |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 2 641                            | 2 538                                  |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 353                              | 517                                    |
|  | <b>Összesen:</b>  | <b>13 596</b>                    | <b>13 881</b>                          |
| <b>Önkormányzat által működtetett intézmények összesen</b> |   |                                  |  |
|  | 1. Személyi juttatások  | 179 890                          | 186 979                                |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 156 044                          | 160 878                                |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 23 846                           | 26 101                                 |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 546                           | 50 941                                 |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 43 042                           | 43 840                                 |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 6 504                            | 7 101                                  |
|  | <b>Összesen:</b>  | <b>229 436</b>                   | <b>237 920</b>                         |
| <b>8.</b>  | <b>Védőnői Szolgálat</b>  |                                  |  |
|  | 1. Személyi juttatások  | 44 040                           | 48 093                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 44 040                           | 48 044                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 0                                | 49                                     |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 157                           | 13 252                                 |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 11 421                           | 12 514                                 |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 736                              | 738                                    |
|  | <b>Összesen:</b>  | <b>56 197</b>                    | <b>61 345</b>                          |
| <b>9.</b>  | <b>Egyéb külső személyi juttatás</b>                            |                                  |  |
|  | 1. Személyi juttatások  | 388 701                          | 398 832                                |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 6 752                            | 14 503                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 381 949                          | 384 329                                |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 372                          | 131 188                                |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 116 574                          | 120 698                                |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 8 798                            | 10 490                                 |
|  | <b>Összesen:</b>  | <b>514 073</b>                   | <b>530 020</b>                         |
| <b>Önkormányzat összesen</b>                               |   |                                  |  |
|  | 1. Személyi juttatások  | 612 631                          | 633 904                                |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 206 836                          | 223 425                                |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 405 795                          | 410 479                                |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 187 075                          | 195 381                                |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 171 037                          | 177 052                                |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 16 038                           | 18 329                                 |
|  | <b>Összesen:</b>  | <b>799 706</b>                   | <b>829 285</b>                         |



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

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | Szervezeti egység                                 | 2014 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014 évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.               | <b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 114 104                            | 111 679                               |
| 2.               | <b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városház központ rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány, Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv )   | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda                 | 74 282                             | 75 641                                |
| 3.               | <b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítása; 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                            | 116 485                               |
| 4.               | <b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köfegy és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térközburkolatok gyommentesítése kézi erővel, 1. sz. Főút átvételi költségek, 1. sz. Főút üzemeltetése, karbantartása)                           | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda                 | 260 393                            | 268 907                               |
| 5.               | <b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)   | Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda              | 13 333                             | 13 440                                |
| 6.               | <b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>  | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport                | 2 476                              | 2 476                                 |
| 7.               | <b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)</b>   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 800                                | 800                                   |
| 8.               | <b>Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása</b>  | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 97 062                             | 97 062                                |
| 9.               | <b>Közvilágítás hibaelhárítás</b>   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 5 604                              | 5 604                                 |
| 10.              | <b>Tömegközlekedés</b>  | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 655 950                            | 655 950                               |
| 11.              | <b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 8 277                              | 8 277                                 |
| 12.              | <b>Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése</b>  | Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport     | 250                                | 250                                   |
| 13.              | <b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>  | Általános Igazgatási Iroda                        | 7 089                              | 7 444                                 |
| 14.              | <b>Bicy Kerékpárút pályázat</b>   | Polgármesteri Kabinet                             | 5 496                              | 9 754                                 |
| 15.              | <b>Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>  | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 11 310                             | 11 310                                |
| 16.              | <b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 3 405                              | 3 405                                 |
| 17.              | <b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>  | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport                | 69 000                             | 69 000                                |
| 18.              | <b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára ii. ütem</b>   | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport                | 15 000                             | 2 912                                 |
| 19.              | <b>Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése</b>  | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport                | 6 985                              | 6 985                                 |
| 20.              | <b>Városháza bérleti díja</b>   | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport                | 102 500                            | 105 012                               |
| 21.              | <b>Városháza garanciális javítása</b>   | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés                   | 381                                | 381                                   |
| 22.              | <b>Posta hasznosítási tanulmány - városfejlesztő kft</b>  | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 5 773                              | 5 773                                 |
| 23.              | <b>Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása</b>   | Műszaki ügyosztály – Gondnokság                   | 10 000                             | 12 818                                |
| 24.              | <b>Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése</b>   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 6 350                              | 6 350                                 |
| 25.              | <b>Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata</b>  | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés                   | 13 636                             | 12 036                                |
| 26.              | <b>Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése</b>   | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport                | 31 242                             | 31 242                                |
| 27.              | <b>Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja</b>   | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport                | 35 000                             | 0                                     |
| 28.              | <b>KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya</b>   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés                   | 316 205                            | 15 812                                |
| <b>Összesen:</b> |   |   | <b>1 980 789</b>                   | <b>1 656 805</b>                      |



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

| Ssz.             | Megnevezés  | Szervezeti egység                            | 2014 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014 évi<br>módosított<br>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                             | 15 081                                |
| 5.               | Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok                                     | Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda          | 89 390                             | 44 347                                |
| 6.               | Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek                                    | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda       | 1 500                              | 1 796                                 |
| 7.               | Önkormányzat vagyonbiztosítási díja   | Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport          | 9 000                              | 9 000                                 |
| 8.               | Bankköltség   | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda       | 25 005                             | 21 645                                |
| 9.               | Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések            | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda       | 3 040                              | 3 111                                 |
| 10.              | Áfa befizetési kötelezettség  | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda       | 100 000                            | 553 957                               |
| 11.              | Pályázati önrész  | Polgármesteri Kabinet                        | 3 000                              | 0                                     |
| 12.              | Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése                              | Polgármesteri Kabinet - Közzétartási csoport | 14 856                             | 14 870                                |
| 13.              | Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok                                | Szociális és egészségügyi Iroda              | 2 200                              | 2 389                                 |
| 14.              | Tulajdoni lapok, eljárási 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                             | 9 306                                 |
| 17.              | Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések                            | Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport          | 800                                | 800                                   |
| 18.              | Képviselői telefon  | Műszaki ügyosztály – Gondnokság              | 4 000                              | 3 000                                 |
| 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.              | Víziközmű hitel kamata  | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda       | 1 500                              | 1 500                                 |
| 24.              | Beruházási hitel kamata (2006.)   | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda       | 5 600                              | 5 600                                 |
| 25.              | Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat                              | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda       | 300                                | 300                                   |
| 26.              | Polgármesteri keret dologi kiadások   | Polgármester                                 | 600                                | 600                                   |
| 27.              | Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai   | Frankhegyi Részönkormányzat                  | 1 269                              | 2 698                                 |
| 28.              | Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások  | Polgármesteri Hivatal                        | 9 075                              | 9 075                                 |
| 29.              | Beruházási hitel kamata 2014  | Polgármesteri Hivatal                        | 25 000                             | 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.              | Közbiztonsági Bizottság dologi  | Polgármesteri Kabinet                        | 0                                  | 650                                   |
| 34.              | Továbbszámlázott szolgáltatások   | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda       | 0                                  | 126 984                               |
| 35.              | Polgármesteri és Alpolgármesteri dologi kiadások                                      | Műszaki ügyosztály – Gondnokság              | 0                                  | 1 000                                 |
| <b>Összesen:</b> |   |  | <b>382 438</b>                     | <b>925 052</b>                        |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | Szervezeti egység                             | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------|---|---|-------------------------------------|--|
| 1.               | <b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szeméttelakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétféle takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése, )  | Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda        | 512 466                             | 467 966                                |
| 2.               | <b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> ( Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2008-2012 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái) | Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda        | 390 471                             | 438 971                                |
| 3.               | <b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet</b>  | Műszaki ügyosztály - Közterület-felügyelet    | 700                                 | 800                                    |
| 4.               | <b>Katasztrófakeret</b>   | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés               | 11 580                              | 13 148                                 |
| 5.               | <b>Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján</b>  | Polgármesteri Kabinet                         | 169                                 | 169                                    |
| 6.               | <b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>  | Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport | 15 606                              | 15 606                                 |
| 7.               | <b>Környezet-és természetvédelmi feladatok</b> (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.)   | Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport | 119 748                             | 119 748                                |
| 8.               | <b>Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére</b>   | Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport | 0                                   | 6 009                                  |
| <b>Összesen:</b> |   |   | <b>1 050 740</b>                    | <b>1 062 417</b>                       |



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

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | Szervezeti egység                             | 2014 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014 évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.               | Sziréna rendszeres karbantartása  | Általános Igazgatási Iroda                    | 1 090                              | 1 090                                 |
| 2.               | KEF elnök tiszteletdíja   | Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport   | 780                                | 780                                   |
| 3.               | Őrő-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) | Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport | 16 065                             | 16 063                                |
| 4.               | Drogellenes program   | Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport   | 30                                 | 105                                   |
| 5.               | Rendőrségnek átadott gépjárművek dologi kiadásai                              | Polgármesteri Kabinet                         | 0                                  | 350                                   |
| <b>Összesen:</b> |   |   | <b>17 965</b>                      | <b>18 388</b>                         |

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

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | Szervezeti egység                           | 2014 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014 évi<br>módosított<br>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.               | Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)                            | Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport | 1 200                              | 1 200                                 |
| 7.               | Érdekltség-növelő pályázat önrész   | Polgármesteri Kabinet                       | 3 000                              | 0                                     |
| 8.               | Kincskereső Óvoda és Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda bővítésének többletköltsége     | Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport | 0                                  | 0                                     |
| <b>Összesen:</b> |   |   | <b>31 244</b>                      | <b>27 594</b>                         |

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

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | Szervezeti egység               | 2014 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014 évi<br>módosított<br>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                              | 3 461                                 |
| 5.               | Telekuckó üzemeltetés   | Polgármesteri Kabinet           | 11 590                             | 11 515                                |
| 6.               | Folyamatos szakértői díjak (Felszegi telekuckó)                             | Polgármesteri Kabinet           | 1 260                              | 1 435                                 |
| 7.               | Idősek otthona kísértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás) | Szociális és egészségügyi Iroda | 1 100                              | 793                                   |
| 8.               | Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére        | Szociális és egészségügyi Iroda | 5 250                              | 171                                   |
| <b>Összesen:</b> |   |                                 | <b>25 901</b>                      | <b>18 867</b>                         |



**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 |
|-----------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| <b>1.</b>                   | <b>1. sz. Általános Iskola</b>                            |   |                              |                                 |
| 1.                          | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások           | Műszaki ügyosztály – Gondnokság             | 102 678                      | 89 202                          |
| 2.                          | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások                   | Műszaki ügyosztály – Gondnokság             | 63 502                       | 75 270                          |
| 3.                          | Szakmai dologi kiadások                                   | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 4 521                        | 7 747                           |
| <b>Összesen:</b>            |   |   | <b>170 701</b>               | <b>172 219</b>                  |
| <b>2.</b>                   | <b>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</b> |   |                              |                                 |
| 1.                          | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások           | Műszaki ügyosztály – Gondnokság             | 100 450                      | 74 146                          |
| 2.                          | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások                   | Műszaki ügyosztály – Gondnokság             | 59 000                       | 55 079                          |
| 3.                          | Szakmai dologi kiadások                                   | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 18 647                       | 13 972                          |
| <b>Összesen:</b>            |   |   | <b>178 097</b>               | <b>143 197</b>                  |
| <b>3.</b>                   | <b>Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>    |   |                              |                                 |
| 1.                          | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások           | Műszaki ügyosztály – Gondnokság             | 81 962                       | 67 655                          |
| 2.                          | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások                   | Műszaki ügyosztály – Gondnokság             | 74 819                       | 83 024                          |
| 3.                          | Szakmai dologi kiadások                                   | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 12 135                       | 11 555                          |
| <b>Összesen:</b>            |   |   | <b>168 916</b>               | <b>162 234</b>                  |
| <b>4.</b>                   | <b>Kesjár Csaba Általános Iskola</b>                      |   |                              |                                 |
| 1.                          | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások           | Műszaki ügyosztály – Gondnokság             | 46 662                       | 32 191                          |
| 2.                          | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások                   | Műszaki ügyosztály – Gondnokság             | 33 165                       | 46 191                          |
| 3.                          | Szakmai dologi kiadások                                   | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 3 715                        | 2 460                           |
| <b>Összesen:</b>            |   |   | <b>83 542</b>                | <b>80 842</b>                   |
| <b>5.</b>                   | <b>Illyés Gyula Gimnázium</b>                             |   |                              |                                 |
| 1.                          | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások           | Műszaki ügyosztály – Gondnokság             | 121 729                      | 103 156                         |
| 2.                          | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások                   | Műszaki ügyosztály – Gondnokság             | 22 020                       | 29 180                          |
| 3.                          | Szakmai dologi kiadások                                   | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 14 907                       | 4 999                           |
| <b>Összesen:</b>            |   |   | <b>158 656</b>               | <b>137 335</b>                  |
| <b>6.</b>                   | <b>Leopold Mozart Zeneiskola</b>                          |   |                              |                                 |
| 1.                          | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások           | Műszaki ügyosztály – Gondnokság             | 29 641                       | 29 641                          |
| 2.                          | Szakmai dologi kiadások                                   | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 5 087                        | 5 427                           |
| <b>Összesen:</b>            |   |   | <b>34 728</b>                | <b>35 068</b>                   |
| <b>7.</b>                   | <b>Nevelési Tanácsadó</b>                                 |   |                              |                                 |
| 1.                          | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások           | Műszaki ügyosztály – Gondnokság             | 10 624                       | 10 299                          |
| 2.                          | Szakmai dologi kiadások                                   | Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport | 1 625                        | 1 625                           |
| <b>Összesen:</b>            |   |   | <b>12 249</b>                | <b>11 924</b>                   |
| <b>Intézmények Összesen</b> |   |   |                              |                                 |
| 1.                          | Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások           |   | <b>493 746</b>               | <b>406 290</b>                  |
| 2.                          | Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások                   |   | <b>252 506</b>               | <b>288 744</b>                  |
| 3.                          | Szakmai dologi kiadások                                   |   | <b>60 637</b>                | <b>47 785</b>                   |
| <b>Összesen:</b>            |   |   | <b>806 889</b>               | <b>742 819</b>                  |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

| Ssz.             | Megnevezés   | 2014 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014 évi<br>módosított<br>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-temető üzemeltetés támogatása                               | 5 148                              | 4 521                                 |
| 4.               | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása  | 23 000                             | 0                                     |
| 5.               | Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása                     | 40 118                             | 41 116                                |
| 6.               | Fogyatékosok nappali ellátása  | 2 871                              | 3 183                                 |
| 7.               | Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)                                     | 139 522                            | 144 641                               |
| 8.               | Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása   | 0                                  | 15 200                                |
| 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 belülre   | 0                                  | 1 330                                 |
| <b>Összesen:</b> |  | <b>221 959</b>                     | <b>225 541</b>                        |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés   | 2014 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014 évi<br>módosított<br>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                            | 355 000                               |
| 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                              | 9 322                                 |
| 7.   | Gyepmesteri feladat támogatása   | 2 220                              | 2 220                                 |
| 8.   | Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása  | 9 000                              | 10 500                                |
| 9.   | Polgárőrség támogatása   | 6 000                              | 1 888                                 |
| 10.  | Városüzemeltetési tanácsnok  | 1 000                              | 500                                   |
| 11.  | Városfejlesztési tanácsnok   | 1 000                              | 350                                   |
| 12.  | Szociális tanácsnok  | 1 000                              | 800                                   |
| 13.  | Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok  | 1 000                              | 495                                   |
| 14.  | Közművelődési tanácsnok  | 1 000                              | 0                                     |
| 15.  | Közügyi, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete  | 6 000                              | 0                                     |
| 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                              | 0                                     |
| 19.  | Ügyrendi Bizottság kerete  | 1 000                              | 1 000                                 |
| 20.  | Kamaraerdei Részönkormányzat   | 5 000                              | 0                                     |
| 21.  | Polgármester kerete  | 5 000                              | 33                                    |
| 22.  | Közbeszerzési Bizottság kerete   | 3 000                              | 1 650                                 |
| 23.  | Frankhegyi Részönkormányzat  | 5 000                              | 3 571                                 |
| 24.  | Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása                                 | 10 000                             | 10 000                                |
| 25.  | Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása                                    | 10 000                             | 12 989                                |
| 26.  | Nem önkormányzati intézmények támogatása   | 15 664                             | 18 985                                |
| 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<br>eredeti<br>előirányzat | 2014 évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 31.              | Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása                                       | 3 450                              | 5 450                                 |
| 32.              | Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása   | 3 450                              | 3 450                                 |
| 33.              | Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása   | 1 900                              | 1 900                                 |
| 34.              | Piros rózsza egyesület támogatása   | 1 450                              | 1 450                                 |
| 35.              | Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása   | 5 000                              | 5 000                                 |
| 36.              | Társadalmi önszerveződések támogatása   | 30 000                             | 31 000                                |
| 37.              | Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés)  | 1 000                              | 1 000                                 |
| 38.              | Vivart zeneművészeti egyesület támogatása   | 14 000                             | 14 300                                |
| 39.              | Budaörs rádió támogatása  | 33 500                             | 33 500                                |
| 40.              | Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása   | 9 450                              | 11 250                                |
| 41.              | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)                              | 27 200                             | 27 200                                |
| 42.              | BSC szakosztályok támogatása  | 100 000                            | 105 000                               |
| 43.              | BDSE (diáksport) támogatása   | 49 500                             | 49 500                                |
| 44.              | Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)  | 12 000                             | 12 000                                |
| 45.              | Egyéb szervezetek támogatás   | 1 525                              | 3 775                                 |
| 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.              | Psichiátriai 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                              | 9 868                                 |
| 56.              | BULÁKE támogatása   | 5 400                              | 5 400                                 |
| 57.              | Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása  | 5 000                              | 5 000                                 |
| 58.              | Liver 3. és ... fc támogatása   | 16 400                             | 16 400                                |
| 59.              | Budaörsi sportfest 2014 megrendezésének támogatása  | 7 000                              | 7 000                                 |
| 60.              | Helyi kiadványok 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                              | 433                                   |
| 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                                | 3 883                                 |
| 67.              | Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál   | 5 500                              | 5 500                                 |
| 68.              | Budaörsi vígasságok támogatása  | 4 500                              | 4 500                                 |
| 69.              | Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)                                      | 58 800                             | 58 800                                |
| 70.              | Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT   | 9 500                              | 9 500                                 |
| 71.              | Helyi médiumok támogatása   | 14 000                             | 18 000                                |
| 72.              | Budakörnyéki TV támogatás   | 45 000                             | 0                                     |
| 73.              | Budakörnyéki TV archiválás  | 15 000                             | 0                                     |
| 74.              | Opusztaszerrel 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 taámogatása  | 4 500                              | 4 500                                 |
| 80.              | Budaörsi Kézilabda támogatása   | 50 000                             | 50 000                                |
| 81.              | Szélrózsa fesztivál támogatása  | 6 350                              | 6 350                                 |
| 82.              | Budaörsi Városfejlesztő Kft. támogatása (önrevízió ÁFA)   | 0                                  | 3 996                                 |
| 83.              | Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása  | 0                                  | 43 596                                |
| 84.              | Kamaraerdei rendezvények támogatása   | 0                                  | 2 905                                 |
| 85.              | Herman O. Ált. Isk. emeletráépítés alatti diákprogramok tám   | 0                                  | 6 832                                 |
| 86.              | Kinai rendezvény támogatása   | 0                                  | 5 000                                 |
| 87.              | Lakossági szemétszállítás díjtámogatás 2014.04.01-12.31 (btg)   | 0                                  | 17 180                                |
| 88.              | Becz György képviselő kerete  | 0                                  | 1 000                                 |
| 89.              | Biró Gyula képviselő kerete   | 0                                  | 0                                     |
| 90.              | Császárné Kollár Tímea annamária képviselő kerete   | 0                                  | 1 000                                 |
| 91.              | dr. Czuczor Gergely képviselő kerete  | 0                                  | 350                                   |
| 92.              | dr. Ritter Gergely képviselő kerete   | 0                                  | 0                                     |
| 93.              | Filkey Péter képviselő kerete   | 0                                  | 0                                     |
| 94.              | Káhn János képviselő kerete   | 0                                  | 660                                   |
| 95.              | Kálóczy Imre képviselő kerete   | 0                                  | 1 000                                 |
| 96.              | Laczik Zoltán képviselő kerete  | 0                                  | 1 000                                 |
| 97.              | Leipán Tibor képviselő kerete   | 0                                  | 100                                   |
| 98.              | Sánta Áron képviselő kerete   | 0                                  | 1 000                                 |
| 99.              | Stift Nándor képviselő kerete   | 0                                  | 0                                     |
| 100.             | Szabó Károly képviselő kerete   | 0                                  | 0                                     |
| 101.             | Budaörsi Advent 2014. rendezvény megrendezésének támogatása   | 0                                  | 10 000                                |
| 102.             | BTG szelektív hulladékgyűjtés támogatása  | 0                                  | 20 000                                |
| <b>Összesen:</b> |   | <b>1 342 494</b>                   | <b>1 427 518</b>                      |



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

eFt

| Ssz.  | Megnevezés  | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>           |   |                              |                                 |
| 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                          | 1 455                           |
| 12.   | Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)  | 3 400                        | 3 707                           |
| 13.   | Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés  | 7 138                        | 34 424                          |
| 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                       | 27 300                          |
| 18.   | Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra  | 5 225                        | 5 225                           |
| 19.   | Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés  | 2 750                        | 3 250                           |
| 20.   | Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés  | 657                          | 982                             |
| 21.   | Kincskereső óvoda eszközbeszerzése  | 0                            | 1 027                           |
| 22.   | Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök   | 0                            | 22 976                          |
| 23.   | Gépjárművásárlás a Budaörsi Rendőrkaitanyáság részére   | 0                            | 3 750                           |
| 24.   | Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje  | 0                            | 487                             |
| 25.   | Uszoda beépített sporteszközök megvásárlása   | 0                            | 6 000                           |
| 26.   | Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása   | 0                            | 3 600                           |
| 27.   | Blejer Jakab általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés   | 0                            | 580                             |
| 28.   | Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés  | 0                            | 12 908                          |
| 29.   | Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése  | 0                            | 5 909                           |
| 30.   | Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés   | 0                            | 3 200                           |
| 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                            | 1 356                           |
| 36.   | KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya                                  | 0                            | 300 863                         |
| 37.   | Befektetési kiadások  | 0                            | 100                             |
| 38.   | új HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékszállító járműbeszerzés  | 0                            | 91 477                          |
| 39.   | 2062 hrsz ú ingatlanon lévő építmények bontása  | 0                            | 4 500                           |
| 40.   | Gépjárműbeszerzés   | 0                            | 30 700                          |
| 41.   | Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása  | 0                            | 4 626                           |
| <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:</b> |   | <b>175 510</b>               | <b>717 772</b>                  |
| <b>2. Ingatlan beruházások</b>                                    |   |                              | <b>0</b>                        |
| 1.  | Intézményi beruházások tervezése  | 47 741                       | 62 870                          |
| 2.  | Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés   | 19 000                       | 3 271                           |
| 3.  | Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése  | 19 058                       | 19 058                          |
| 4.  | Intézményi beruházások egyéb hatósági díja  | 2 095                        | 1 945                           |
| 5.  | Intézményi beruházások közműfejlesztése   | 7 056                        | 7 056                           |
| 6.  | Kincskereső Óvoda építése   | 272 172                      | 214 309                         |
| 7.  | Városi Uszoda - Sportcsarnok  | 13 878                       | 13 878                          |
| 8.  | Ispánki tábor bővítése  | 70                           | 70                              |
| 9.  | Árpád utcai kisegítő iskola bővítés tervezés  | 3 423                        | 3 423                           |
| 10.   | Mákszem Óvoda bővítése emeletráépítéssel  | 4 667                        | 4 667                           |
| 11.   | 1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása  | 76                           | 76                              |
| 12.   | Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig  | 4 934                        | 4 934                           |
| 13.   | Kolozsvári u 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés   | 2 889                        | 7 593                           |
| 14.   | Autóbusz végállomás tervezés  | 3 366                        | 3 966                           |
| 15.   | Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Blejer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése | 10 312                       | 10 312                          |
| 16.   | Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás (pavilon)  | 24 700                       | 282                             |
| 17.   | KMOP 4.6.1-11. Csicseregő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés   | 319 321                      | 235 378                         |
| 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 felírat  | 6 723                        | 6 723                           |
| 23.   | Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)   | 320 000                      | 252 510                         |
| 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.   | Blejer Jakab Általános Iskola tornaterem építés   | 0                            | 110 911                         |
| 28.   | Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások   | 0                            | 572                             |
| 29.   | Herman Ottó általános iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése  | 0                            | 100 112                         |
| <b>2. Ingatlan beruházások összesen:</b>                          |   | <b>1 188 748</b>             | <b>1 159 174</b>                |



| Ssz.   | Megnevezés   | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>3. Út és mélyépítési beruházások</b>                          |  |                              | <b>0</b>                        |
| 1.   | Tervezések - mélyépítés  | 42 000                       | 69 424                          |
| 2.   | Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés  | 19 146                       | 36 413                          |
| 3.   | Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés  | 7 483                        | 11 568                          |
| 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                       | 69 199                          |
| 7.   | Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése                                  | 4 386                        | 4 386                           |
| 8.   | Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)   | 2 172                        | 196                             |
| 9.   | Kököröcsin u. útépítés   | 12 213                       | 0                               |
| 10.  | Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége   | 2 254                        | 2 254                           |
| 11.  | BICY kerékpárút pályázat tervezés  | 14 459                       | 10 201                          |
| 12.  | Útépítések   | 478 661                      | 341 341                         |
| 13.  | Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája  | 20 644                       | 16 256                          |
| 14.  | Tűzköhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)             | 1 435                        | 1 435                           |
| 15.  | Kinízi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése  | 16 000                       | 18 315                          |
| 16.  | Előző évi felszíni vízvezetés tervezési költsége   | 986                          | 986                             |
| 17.  | Frankhegyi árok Forrás utca - Szervíz út közötti szakaszának felbővítése                     | 298                          | 298                             |
| 18.  | Víz-csatorközmű beruházások  | 204 083                      | 140 646                         |
| 19.  | Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával   | 9 000                        | 9 000                           |
| 20.  | Fedett buszvárók telepítése  | 16 000                       | 0                               |
| 21.  | Feketesas utca nyomóvízcső építés  | 10 000                       | 14 859                          |
| 22.  | BYCY kerékpártároló szervert fejlesztése   | 650                          | 650                             |
| 23.  | Diófa utca csapadékvíz hálózat kiépítése   | 15 000                       | 15 809                          |
| 24.  | Elektromos tervezések - mélyépítés   | 8 000                        | 8 682                           |
| 25.  | József Attila utca útépítés  | 100 000                      | 179 238                         |
| 26.  | Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése   | 50 000                       | 37 252                          |
| 27.  | 1580 hrsz. Ingatlan területrendezése, támfalépítés, közműáthelyezés, pincetömedékelés        | 34 000                       | 4 373                           |
| 28.  | Liliom utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése   | 20 000                       | 0                               |
| 29.  | Parkoló építési program  | 15 000                       | 15 000                          |
| 30.  | Akadálymentesítés közterületen   | 12 000                       | 12 000                          |
| 31.  | Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem   | 43 000                       | 46 933                          |
| 32.  | Záportároló létesítése az Alma utca végénél  | 20 000                       | 4 798                           |
| 33.  | Akadálymentesítés lakótelepen  | 10 000                       | 10 067                          |
| 34.  | Nyugati övárak 2. ütem   | 120 000                      | 72 065                          |
| 35.  | Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások  | 50 000                       | 64 339                          |
| 36.  | Infrastruktúra fejlesztés (Sasad Resort felajánlása)   | 0                            | 70 000                          |
| 37.  | Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése   | 0                            | 79 916                          |
| <b>3. Út és mélyépítési beruházások összesen:</b>                |  | <b>1 521 612</b>             | <b>1 443 044</b>                |
| <b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások</b>           |  |                              | <b>0</b>                        |
| 1.   | KDV hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos költségek                                   | 6 000                        | 6 000                           |
| 2.   | Temető felújítás, urnafal építés   | 7 802                        | 7 802                           |
| 3.   | Szellő utca pihenőpark építés  | 16 984                       | 16 984                          |
| 4.   | Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Ősziarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése | 2 826                        | 2 826                           |
| 5.   | Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés  | 39 998                       | 39 998                          |
| 6.   | Nefelejcs utca lépcső  | 4 179                        | 4 179                           |
| 7.   | Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése  | 11 740                       | 15 740                          |
| 8.   | Zöldfelületi fejlesztések tervezése  | 2 113                        | 2 113                           |
| 9.   | Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése  | 76 500                       | 76 500                          |
| 10.  | Árok u. szabadidőpark funkció bővítés I. ütem  | 4 496                        | 4 496                           |
| 11.  | Árok u. szabadidőpark funkció bővítés II. ütem   | 3 194                        | 3 194                           |
| 12.  | Törökugratói tanósvény kialakítás III. ütem  | 7 597                        | 7 597                           |
| 13.  | Ifjúság utca és Baross utca által határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése     | 840                          | 840                             |
| 14.  | Fakataszter  | 2 000                        | 2 000                           |
| 15.  | Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem  | 9 000                        | 9 000                           |
| 16.  | Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére                           | 15 171                       | 15 171                          |
| 17.  | Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv                           | 3 499                        | 3 499                           |
| 18.  | Kőhegyi Játszótér és kilátópont építése  | 17 000                       | 51 311                          |
| 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                       | 105 758                         |
| 22.  | Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése  | 14 000                       | 14 000                          |
| 23.  | Szászország Bőlcsoke 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                            | 2 163                           |
| 26.  | Köztemető kerítésépítés  | 0                            | 47 900                          |
| 27.  | Csicsergő óvoda Rózsa utca 17. automata öntözőrendszer kialakítása                           | 0                            | 2 100                           |
| <b>4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:</b> |  | <b>381 939</b>               | <b>481 071</b>                  |
| <b>5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek</b>              |  |                              | <b>0</b>                        |
| 1.   | Konzultációs eljárások (beruházások) lebonyolítása   | 0                            | 6 847                           |
| <b>5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen:</b>    |  | <b>0</b>                     | <b>6 847</b>                    |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                     |  | <b>3 267 809</b>             | <b>3 807 908</b>                |



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

eFt

| Sz.  | Megnevezés   | 2014 évi eredeti előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>1. Ingatlan felújítások</b>                               |  |                              | <b>0</b>                        |
| 1.   | Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)                | 21 456                       | 24 200                          |
| 2.   | Intézményi felújítások tervezése (2015)  | 15 000                       | 15 000                          |
| 3.   | 2014 évi intézményfelújítások (2013 évi áthúzódóval)   | 521 972                      | 459 620                         |
| 4.   | Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem   | 10 751                       | 8 346                           |
| 5.   | Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása   | 12 417                       | 12 417                          |
| 6.   | Uszoda wellness átalakítása  | 39 767                       | 32 961                          |
| 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                       | 29 545                          |
| 11.  | Önkormányzati ingatlanok felújítása  | 91 960                       | 87 217                          |
| 12.  | 2012. évi intézményi és uszoda felújítás   | 20 892                       | 23 297                          |
| 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                       | 49 437                          |
| 19.  | Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri díj   | 1 400                        | 920                             |
| 20.  | Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés   | 600                          | 635                             |
| 21.  | Köztetető felújítás  | 50 000                       | 0                               |
| 22.  | Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem  | 15 000                       | 12 907                          |
| <b>1. Ingatlan felújítások összesen:</b>                     |  | <b>963 018</b>               | <b>857 916</b>                  |
| <b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>                      |  |                              | <b>0</b>                        |
| 1.   | Csatorna felújítás (CSÉA terhére)  | 89 648                       | 88 619                          |
| 2.   | Temető felújítása  | 292                          | 292                             |
| 3.   | Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés   | 24 815                       | 13 815                          |
| 4.   | Járdaprogram   | 52 000                       | 44 747                          |
| 5.   | Útfelújítások  | 50 000                       | 49 223                          |
| 6.   | lakótelepi utak felújítása   | 50 000                       | 50 000                          |
| 7.   | Ifjúság út felújítása  | 105 000                      | 116 205                         |
| <b>2. Út és mélyépítési felújítások</b>                      |  | <b>371 755</b>               | <b>362 901</b>                  |
| <b>3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek</b>          |  |                              | <b>0</b>                        |
| 1.   | Konzultációs eljárások (felújítások) lebonyolítása   | 0                            | 3 300                           |
| <b>3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen</b> |  | <b>0</b>                     | <b>3 300</b>                    |
| <b>Felújítások összesen:</b>                                 |  | <b>1 334 773</b>             | <b>1 224 117</b>                |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>Beruházások és Felújítások Összesen:</b> | <b>4 602 582</b> | <b>5 032 025</b> |
|---|------------------|------------------|



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | 2014 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014 évi<br>módosított<br>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                             | 34 761                                |
| 5.               | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)  | 31 136                             | 32 436                                |
| 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                             | 51 169                                |
| 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.              | Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének tetőtéri bővítési munkálataihoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére támogatása | 1 000                              | 1 000                                 |
| 16.              | Kamaraerdei Közösségi Ház tárgyi eszköz beszerzés támogatása  | 0                                  | 295                                   |
| 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                                  | 3 459                                 |
| 20.              | Városfejlesztő Kft projekt menedzsment szoftver vásárlás tám.   | 0                                  | 1 448                                 |
| 21.              | BTG kezességvállalás (felhalmozási célú pénzeszközátadás)   | 0                                  | 12 500                                |
| 22.              | Mindszenty Óvoda játszóudvar felújítása, játszótéri eszközök beszerzése   | 0                                  | 6 800                                 |
| <b>Összesen:</b> |   | <b>413 879</b>                     | <b>436 747</b>                        |



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

eFt

| BEVÉTELEK  |  |                                     |  |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                       |  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>        |  | <b>227 177</b>                      | <b>277 349</b>                         |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                            | <b>17 510</b>                          |
| 1.   | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 0                                   | 0                                      |
| 2.   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                                   | 17 510                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                  | <b>260</b>                          | <b>260</b>                             |
| <b>3.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                    | <b>207 917</b>                      | <b>240 479</b>                         |
| 1.   | Készletértékesítés ellenértéke                               | 7 257                               | 0                                      |
| 2.   | Szolgáltatások ellenértéke                                   | 42 747                              | 49 613                                 |
| 3.   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | 3 810                               | 32 062                                 |
| 4.   | Tulajdonosi bevételek  | 3 410                               | 0                                      |
| 5.   | Ellátási díjak   | 77 168                              | 79 906                                 |
| 6.   | Kiszámlázott ÁFA   | 35 631                              | 39 528                                 |
| 7.   | ÁFA visszatérülés  | 34 824                              | 36 159                                 |
| 8.   | Egyéb működési bevétel                                       | 3 070                               | 3 211                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     | <b>19 000</b>                       | <b>19 100</b>                          |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>   |  | <b>15 038</b>                       | <b>15 038</b>                          |
| <b>1.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| 1.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    | 0                                   | 0                                      |
| 2.   | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| 1.   | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             | 0                                   | 0                                      |
| 2.   | Részesedések értékesítése                                    | 0                                   | 0                                      |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   | <b>15 038</b>                       | <b>15 038</b>                          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          |  | <b>242 215</b>                      | <b>292 387</b>                         |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>    |  | <b>3 602 569</b>                    | <b>3 900 618</b>                       |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>     | <b>0</b>                            | <b>93 667</b>                          |
| 1.   | Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele     | 0                                   | 93 667                                 |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú irányító szervi támogatás</b>               | <b>3 602 569</b>                    | <b>3 806 951</b>                       |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b> |  | <b>66 159</b>                       | <b>124 163</b>                         |
| <b>1.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b> | <b>0</b>                            | <b>3 398</b>                           |
| 1.   | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 3 398                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>           | <b>66 159</b>                       | <b>120 765</b>                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         |  | <b>3 668 728</b>                    | <b>4 024 781</b>                       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    |  | <b>3 910 943</b>                    | <b>4 317 168</b>                       |

eFt

| KIADÁSOK  |   |                                    |                                    |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Megnevezés                                      |   | 2014 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026 évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>        |   | <b>3 844 784</b>                   | <b>4 173 001</b>                   |
| <b>1.</b>                                       | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>2 189 887</b>                   | <b>2 307 463</b>                   |
| 1.  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 2 152 262                          | 2 267 225                          |
| 2.  | Külső személyi juttatások   | 37 625                             | 40 238                             |
| <b>2.</b>                                       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>606 685</b>                     | <b>653 872</b>                     |
| 1.  | Szociális hozzájárulási adó   | 545 490                            | 577 505                            |
| 2.  | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           | 61 195                             | 76 367                             |
| <b>3.</b>                                       | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>1 025 612</b>                   | <b>1 120 708</b>                   |
| <b>4.</b>                                       | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>22 600</b>                      | <b>75 996</b>                      |
| <b>5.</b>                                       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>14 962</b>                      |
| 1.  | Elvonások és befizetések  | 0                                  | 13 932                             |
| 2.  | Működési célú támogatások államháztartáson-belülre                  | 0                                  | 0                                  |
| 3.  | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 0                                  | 1 030                              |
| <b>II.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                           | <b>66 159</b>                      | <b>144 167</b>                     |
| <b>1.</b>                                       | <b>Beruházások</b>  | <b>56 159</b>                      | <b>131 074</b>                     |
| <b>2.</b>                                       | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>3.</b>                                       | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>10 000</b>                      | <b>13 093</b>                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          |   | <b>3 910 943</b>                   | <b>4 317 168</b>                   |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>    |   |                                    |                                    |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b> |   |                                    |                                    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         |   |                                    |                                    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                    |   | <b>3 910 943</b>                   | <b>4 317 168</b>                   |



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

eFt

| BEVÉTELEK                                 |   |  |                                     |  |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                |   |  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei        |   |  | 6 095                               | 50 926                                 |
| 1.  | Működési célú támogatások Áh-t belülről               |  | 0                                   | 16 531                                 |
|   | 1.  | Önkormányzatok működési támogatásai                          |                                     | 0                                      |
|   | 2.  | Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről                | 0                                   | 16 531                                 |
| 2.  | Közhatalmi bevételek                                  |  | 260                                 | 260                                    |
|   |   | 1. Igazgatási szolgáltatási díj                              | 60                                  | 60                                     |
|   |   | 2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja                    | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 3. Bírság bevétele   | 200                                 | 200                                    |
|   |   | 4. Egyéb közhatalmi bevételek                                | 0                                   | 0                                      |
| 3.  | Működési bevételek                                    |  | 5 835                               | 34 135                                 |
|   |   | 1. Készletértékesítés ellenértéke                            | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                | 184                                 | 967                                    |
|   |   | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                    | 1 810                               | 25 810                                 |
|   |   | 4. Tulajdonosi bevételek                                     | 783                                 | 0                                      |
|   |   | 5. Ellátási díjak  | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 6. Kiszámlázott ÁFA  | 1 039                               | 4 339                                  |
|   |   | 7. ÁFA visszatérülés   | 489                                 | 1 489                                  |
|   |   | 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                                      |
|   | 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                                      |
| 3.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                   |  | 15 038                              | 15 038                                 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN          |   |  | 21 133                              | 65 964                                 |
| III. Működési finanszírozási bevételek    |   |  | 1 745 819                           | 1 910 510                              |
| 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                           | 1 824 694                              |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek |   |  | 60 000                              | 50 453                                 |
| 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                              | 47 055                                 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN         |   |  | 1 805 819                           | 1 960 963                              |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                    |   |  | 1 826 952                           | 2 026 927                              |

eFt

| KIADÁSOK  |   |   |                                 |  |
|---|---|---|---------------------------------|--|
| Megnevezés                                      |   |   | 2014 évi eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I.</b>                                       | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     |   | <b>1 766 952</b>                | <b>1 958 119</b>                       |
|   | 1.  | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>1 051 099</b>                | <b>1 100 407</b>                       |
|   | 1.  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 1 041 754                       | 1 087 096                              |
|   | 2.  | Külső személyi juttatások   | 9 345                           | 13 311                                 |
|   | 2.  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>290 737</b>                  | <b>308 293</b>                         |
|   | 1.  | Szociális hozzájárulási adó   | 261 661                         | 269 429                                |
|   | 2.  | Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           | 29 076                          | 38 864                                 |
|   | 3.  | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>402 516</b>                  | <b>459 338</b>                         |
|   | 4.  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>22 600</b>                   | <b>75 996</b>                          |
|   | 5.  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>14 085</b>                          |
|   | 1.  | Elvonások és befizetések  | 0                               | 13 932                                 |
|   | 2.  | Működési célú támogatások Áh-t-belülre                              | 0                               | 0                                      |
|   | 3.  | Működési célú támogatások Áh-t kívülre                              | 0                               | 153                                    |
| <b>II.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |   | <b>60 000</b>                   | <b>68 808</b>                          |
|   | 1.  | <b>Beruházások</b>  | <b>50 000</b>                   | <b>55 715</b>                          |
|   | 1.  | Szoftver infrastruktúra fejlesztése                                 | 12 000                          | 10 398                                 |
|   | 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                           | 5 500                                  |
|   | 6.  | Bútorbeszerzés  | 1 000                           | 3 562                                  |
|   | 7.  | Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés                               | 1 000                           | 2 450                                  |
|   | 8.  | Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság)                                | 0                               | 2 538                                  |
|   | 9.  | Országgyűlési választáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés       | 0                               | 267                                    |
|   | 2.  | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               |
|   | 3.  | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>10 000</b>                   | <b>13 093</b>                          |
|   | 1.  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              | 0                               | 93                                     |
|   | 2.  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                     | 10 000                          | 13 000                                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          |   |   | <b>1 826 952</b>                | <b>2 026 927</b>                       |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>    |   |   |                                 |  |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b> |   |   |                                 |  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         |   |   |                                 |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                    |   |   | <b>1 826 952</b>                | <b>2 026 927</b>                       |



**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.               | Bérleti díjak (gondnokság)  | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság                           | 1 000                        | 1 000                           |
| 4.               | Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)  | Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport                       | 4 500                        | 4 690                           |
| 5.               | Egyéb költség, védőítal közterületfelülgylet  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet) | 700                          | 700                             |
| 6.               | Hajtó- és kenőanyag közterületfelülgylet  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet) | 6 677                        | 5 040                           |
| 7.               | Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülgylet   | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet) | 1 000                        | 1 000                           |
| 8.               | Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülgylet   | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelülgylet) | 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 dologzók 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 csoport            | 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 csoport            | 1 000                        | 1 000                           |
| 26.              | Végrehajtási költség  | Általános Igazgatási Iroda                               | 1 000                        | 1 000                           |
| 27.              | Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda  | Általános Igazgatási Iroda                               | 1 000                        | 1 094                           |
| 28.              | Eseti gondnoki díj  | Általános Igazgatási Iroda                               | 100                          | 100                             |
| 29.              | Foglalkozássegységügyi vizsgálat  | Humániroda   | 1 400                        | 2 386                           |
| 30.              | Munkavédelmi eszközök   | Általános Igazgatási Iroda                               | 50                           | 50                              |
| 31.              | Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %   | Adóiroda   | 1 000                        | 1 000                           |
| 32.              | Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)  | Számítás-technikai Iroda                                 | 4 500                        | 2 094                           |
| 33.              | Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése   | Számítás-technikai Iroda                                 | 5 000                        | 5 033                           |
| 34.              | Hivatal internet, telefonkp. Hálózatüz  | Számítás-technikai Iroda                                 | 6 000                        | 5 713                           |
| 35.              | Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása  | Számítás-technikai Iroda                                 | 4 000                        | 4 457                           |
| 36.              | Egyéb számítástechnikai működési kiadások   | Számítás-technikai Iroda                                 | 38 200                       | 52 702                          |
| 37.              | Másolók üzemeltetése  | Számítás-technikai Iroda                                 | 6 900                        | 7 818                           |
| 38.              | Vagyonkataszter elkészítése program bérlete   | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport                       | 650                          | 698                             |
| 39.              | Térinformatikai adatrögzítési kiadások  | Számítás-technikai Iroda                                 | 9 000                        | 4 341                           |
| 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 működési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)                                    | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda                   | 10 000                       | 9 622                           |
| 44.              | Szakmai oktatás, továbbképzés   | Humániroda   | 4 000                        | 3 794                           |
| 45.              | Vezetői tréning   | Humániroda   | 2 500                        | 2 534                           |
| 46.              | Gépjárműbiztosítási díjak   | Műszaki Ügyosztály- Gondnokság                           | 3 000                        | 3 148                           |
| 47.              | Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)  | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda                   | 500                          | 5 176                           |
| 48.              | Polgármesteri hivatal áfa befizetés   | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda                   | 1 200                        | 6 645                           |
| 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                          | 24 489                          |
| 52.              | Országgyűlési képviselőválasztás dologi kiadásai  | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda                   | 0                            | 774                             |
| 53.              | EP képviselőválasztás dologi kiadásai   | Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda                   | 0                            | 572                             |
| 54.              | Gyermekmegőrző üzemeltetése   | Polgármesteri Kabinet                                    | 0                            | 5 620                           |
| 55.              | Szűrővizsgálatok  | Szociális és Egészségügyi iroda                          | 0                            | 0                               |
| 56.              | Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet   | Polgármesteri Kabinet                                    | 0                            | 584                             |
| 57.              | Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja   | Polgármesteri Kabinet                                    | 0                            | 437                             |
| 58.              | Önkormányzati képviselő-választás dolog kiadásai  |  | 0                            | 662                             |
| <b>Összesen:</b> |   |  | <b>402 516</b>               | <b>459 338</b>                  |



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

eFt

| BEVÉTELEK                                 |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>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. Részesedések értékesítése                                    | 0                                   | 0                                      |
| 3.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                             | 0                                   | 0                                      |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN          |   | 1 090                               | 1 190                                  |
| III. Működési finanszírozási bevételek    |   | 61 612                              | 67 512                                 |
| 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                              | 66 069                                 |
| 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                              | 67 512                                 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                    |   | 62 702                              | 68 702                                 |

eFt

| KIADÁSOK                                 |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                               |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I.                                       | Működési költségvetés kiadásai                                  | 62 702                              | 68 026                                 |
|  | 1. Személyi juttatások  | 36 866                              | 39 615                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 36 716                              | 39 345                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 150                                 | 270                                    |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 141                              | 10 907                                 |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 8 898                               | 9 643                                  |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 1 243                               | 1 264                                  |
|  | 3. Dologi kiadások  | 15 695                              | 17 504                                 |
|  | 1. Közüzemi kiadások  | 3 175                               | 3 475                                  |
|  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 812                                 | 1 025                                  |
|  | 3. Étkeztetés   | 0                                   | 0                                      |
|  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 11 708                              | 13 004                                 |
|  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      |
|  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      |
|  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr            | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                                   | 0                                      |
| II.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 0                                   | 676                                    |
|  | 1. Beruházások  | 0                                   | 676                                    |
|  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée                     | 0                                   | 191                                    |
|  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                   | 368                                    |
|  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                   | 117                                    |
|  | 2. Felújítások  | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN          |   | 62 702                              | 68 702                                 |
| III. Működési finanszírozási kiadások    |   |                                     |  |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások |   |                                     |  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN         |   |                                     |  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                    |   | 62 702                              | 68 702                                 |



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

eFt

| BEVÉTELEK   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                       | <b>84 865</b>                       | <b>84 865</b>                          |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |                                     | 0                                      |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                                   | 0                                      |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                  |                                     | <b>0</b>                               |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                    | <b>65 865</b>                       | <b>65 865</b>                          |
| 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                                  |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                     | <b>19 000</b>                       | <b>19 000</b>                          |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |                                     | 0                                      |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  | 0                                   | 0                                      |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             | 0                                   | 0                                      |
| 2. Részesedések értékesítése                                    |                                     | 0                                      |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>84 865</b>                       | <b>84 865</b>                          |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>                   | <b>221 597</b>                      | <b>237 723</b>                         |
| <b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>     | <b>0</b>                            | <b>861</b>                             |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele     | 0                                   | 861                                    |
| <b>2. Működési célú irányító szervi támogatás</b>               | <b>221 597</b>                      | <b>236 862</b>                         |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>                | <b>5 040</b>                        | <b>10 085</b>                          |
| <b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| <b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>           | <b>5 040</b>                        | <b>10 085</b>                          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>226 637</b>                      | <b>247 808</b>                         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                   | <b>311 502</b>                      | <b>332 673</b>                         |

eFt

| KIADÁSOK   |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               | <b>306 462</b>                      | <b>321 615</b>                         |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  | <b>88 715</b>                       | <b>91 692</b>                          |
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 66 245                              | 66 966                                 |
| 2. Külső személyi juttatások   | 22 470                              | 24 726                                 |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>24 372</b>                       | <b>26 410</b>                          |
| 1. Szociális hozzájárulási adó   | 21 423                              | 23 461                                 |
| 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                           | 2 949                               | 2 949                                  |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  | <b>193 375</b>                      | <b>202 636</b>                         |
| 1. Közüzeti kiadások   | 11 595                              | 11 595                                 |
| 2. Karbantartási kiadások  | 11 797                              | 11 797                                 |
| 3. Étkeztetés  | 0                                   | 0                                      |
| 4. Egyéb dologi kiadások   | 169 983                             | 179 244                                |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>877</b>                             |
| 1. Elvonások és befizetések  | 0                                   | 0                                      |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0                                   | 0                                      |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 0                                   | 877                                    |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          | <b>5 040</b>                        | <b>11 058</b>                          |
| <b>1. Beruházások</b>  | <b>5 040</b>                        | <b>11 058</b>                          |
| 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                           | 0                                   | 0                                      |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | 0                                   | 1 891                                  |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | 5 040                               | 9 167                                  |
| <b>2. Felújítások</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>311 502</b>                      | <b>332 673</b>                         |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>                           |                                     |  |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>                        |                                     |  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>311 502</b>                      | <b>332 673</b>                         |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Budaörsi Latinovits Színház**

**Bevételei és kiadásai**

eFt

| BEVÉTELEK                                 |   |  |                                     |  |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                |   |  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei        |   |  | 80 900                              | 80 900                                 |
| 1.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   |  | 0                                   | 0                                      |
|   | 1.  | Önkormányzatok működési támogatásai                          |                                     | 0                                      |
|   | 2.  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    |                                     | 0                                      |
| 2.  | Közhatalmi bevételek                                  |  |                                     | 0                                      |
| 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                             | 193 360                                |
| 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                             | 192 499                                |
| 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                             | 200 554                                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                    |   |  | 261 318                             | 281 454                                |

eFt

| KIADÁSOK  |   |   |                                     |  |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                      |   |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I.</b>                                       | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     |   | <b>256 278</b>                      | <b>273 907</b>                         |
|   | <b>1.</b>                                 | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>74 438</b>                       | <b>76 685</b>                          |
|   |   | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                            | 52 518                              | 52 742                                 |
|   |   | 2. Külső személyi juttatások  | 21 920                              | 23 943                                 |
|   | <b>2.</b>                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>20 466</b>                       | <b>22 252</b>                          |
|   |   | 1. Szociális hozzájárulási adó                                      | 17 980                              | 19 766                                 |
|   |   | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                        | 2 486                               | 2 486                                  |
|   | <b>3.</b>                                 | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>161 374</b>                      | <b>174 093</b>                         |
|   |   | 1. Közüzemi kiadások  | 8 890                               | 8 890                                  |
|   |   | 2. Karbantartási kiadások   | 4 064                               | 4 064                                  |
|   |   | 3. Étkeztetés   | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 4. Egyéb dologi kiadások  | 148 420                             | 161 139                                |
|   | <b>4.</b>                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|   | <b>5.</b>                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>877</b>                             |
|   |   | 1. Elvonások és befizetések   | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 0                                   | 877                                    |
| <b>II.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |   | <b>5 040</b>                        | <b>7 547</b>                           |
|   | <b>1.</b>                                 | <b>Beruházások</b>  | <b>5 040</b>                        | <b>7 547</b>                           |
|   |   | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                        | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                     | 0                                   | 1 120                                  |
|   |   | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                     | 5 040                               | 6 427                                  |
|   | <b>2.</b>                                 | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|   | <b>3.</b>                                 | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          |   |   | <b>261 318</b>                      | <b>281 454</b>                         |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>    |   |   |                                     |  |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b> |   |   |                                     |  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         |   |   |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                    |   |   | <b>261 318</b>                      | <b>281 454</b>                         |



# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK                                 |   |  |                                     |  |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                |   |  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei        |   |  | 3 965                               | 3 965                                  |
| 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                                    |  | 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                                      |
|   | 2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  | 0                                   | 0                                      |
| 2.  | Felhalmozási bevételek                                |  | 0                                   | 0                                      |
|   | 1.  | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             | 0                                   | 0                                      |
|   | 2.  | Részesedések értékesítése                                    |                                     | 0                                      |
| 3.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                   |  | 0                                   | 0                                      |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN          |   |  | 3 965                               | 3 965                                  |
| III. Működési finanszírozási bevételek    |   |  | 46 219                              | 44 363                                 |
| 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                              | 44 363                                 |
| 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                              | 47 254                                 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                    |   |  | 50 184                              | 51 219                                 |

eFt

| KIADÁSOK                                 |   |                                    |  |
|--|---|------------------------------------|--|
| Megnevezés                               |   | 2014 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I.                                       | Működési költségvetés kiadásai                                  | 50 184                             | 47 708                                 |
|  | 1. Személyi juttatások  | 14 277                             | 15 007                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 13 727                             | 14 224                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 550                                | 783                                    |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 906                              | 4 158                                  |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 3 443                              | 3 695                                  |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 463                                | 463                                    |
|  | 3. Dologi kiadások  | 32 001                             | 28 543                                 |
|  | 1. Közüzemi kiadások  | 2 705                              | 2 705                                  |
|  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 7 733                              | 7 733                                  |
|  | 3. Étkeztetés   | 0                                  | 0                                      |
|  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 21 563                             | 18 105                                 |
|  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                  | 0                                      |
|  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                  | 0                                      |
|  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                                  | 0                                      |
|  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr            | 0                                  | 0                                      |
|  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                                  | 0                                      |
| II.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 0                                  | 3 511                                  |
|  | 1. Beruházások  | 0                                  | 3 511                                  |
|  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée                     | 0                                  | 0                                      |
|  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                  | 771                                    |
|  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                  | 2 740                                  |
|  | 2. Felújítások  | 0                                  | 0                                      |
|  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                  | 0                                      |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN          |   | 50 184                             | 51 219                                 |
| III. Működési finanszírozási kiadások    |   |                                    |  |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások |   |                                    |  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN         |   |                                    |  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                    |   | 50 184                             | 51 219                                 |



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

eFt

| BEVÉTELEK  |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                       |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>        |   | <b>30 099</b>                       | <b>31 078</b>                          |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>      | <b>0</b>                            | <b>979</b>                             |
|  | 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |                                     |  |
|  | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                                   | 979                                    |
| <b>2.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                     |                                     |  |
| <b>3.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                       | <b>30 099</b>                       | <b>30 099</b>                          |
|  | 1. Készletértékesítés ellenértéke                               | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   | 5 700                               | 5 667                                  |
|  | 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                                   | 25                                     |
|  | 8. Egyéb működési bevétel                                       | 0                                   | 8                                      |
| <b>4.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>   |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>1.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|  | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |                                     |  |
|  | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|  | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Részesedések értékesítése                                    |                                     |  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          |   | <b>30 099</b>                       | <b>31 078</b>                          |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>    |   | <b>358 028</b>                      | <b>392 638</b>                         |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>        | <b>0</b>                            | <b>1 702</b>                           |
|  | 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele     | 0                                   | 1 702                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú irányító szervi támogatás</b>                  | <b>358 028</b>                      | <b>390 936</b>                         |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b> |   | <b>318</b>                          | <b>4 025</b>                           |
| <b>1.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|  | 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>              | <b>318</b>                          | <b>4 025</b>                           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         |   | <b>358 346</b>                      | <b>396 663</b>                         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    |   | <b>388 445</b>                      | <b>427 741</b>                         |

eFt

| KIADÁSOK  |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
| Megnevezés                                      |   | 2014 évi eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>        |   | <b>388 127</b>                  | <b>423 716</b>                         |
| <b>1.</b>                                       | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>222 403</b>                  | <b>250 664</b>                         |
|   | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                            | 222 403                         | 250 664                                |
|   | 2. Külső személyi juttatások  | 0                               | 0                                      |
| <b>2.</b>                                       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>63 808</b>                   | <b>72 025</b>                          |
|   | 1. Szociális hozzájárulási adó                                      | 54 491                          | 61 754                                 |
|   | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                        | 9 317                           | 10 271                                 |
| <b>3.</b>                                       | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>101 916</b>                  | <b>101 027</b>                         |
|   | 1. Közüzemi kiadások  | 35 404                          | 35 404                                 |
|   | 2. Karbantartási kiadások   | 14 032                          | 14 045                                 |
|   | 3. Étkeztetés   | 27 940                          | 27 940                                 |
|   | 4. Egyéb dologi kiadások  | 24 540                          | 23 638                                 |
| <b>4.</b>                                       | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               |
| <b>5.</b>                                       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               |
|   | 1. Elvonások és befizetések   | 0                               | 0                                      |
|   | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre              | 0                               | 0                                      |
|   | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre              | 0                               | 0                                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>   |   | <b>318</b>                      | <b>4 025</b>                           |
| <b>1.</b>                                       | <b>Beruházások</b>  | <b>318</b>                      | <b>4 025</b>                           |
|   | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                        | 0                               | 153                                    |
|   | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                     | 0                               | 1 077                                  |
|   | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                     | 318                             | 2 795                                  |
| <b>2.</b>                                       | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               |
| <b>3.</b>                                       | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          |   | <b>388 445</b>                  | <b>427 741</b>                         |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>    |   |                                 |  |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b> |   |                                 |  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         |   |                                 |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                    |   | <b>388 445</b>                  | <b>427 741</b>                         |



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pitypang Bölcsőde  
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK                                 |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei        |   | 19 050                              | 20 029                                 |
| 1.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 0                                   | 979                                    |
|   | 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |                                     |  |
|   | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                                   | 979                                    |
| 2.  | Közhatalmi bevételek  |                                     |  |
| 3.  | Működési bevételek  | 19 050                              | 19 050                                 |
|   | 1. Készletértékesítés ellenértéke                               | 0                                   | 0                                      |
|   | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   | 5 000                               | 4 967                                  |
|   | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | 0                                   | 0                                      |
|   | 4. Tulajdonosi bevételek  | 0                                   | 0                                      |
|   | 5. Ellátási díjak   | 10 000                              | 10 000                                 |
|   | 6. Kiszámlázott ÁFA   | 4 050                               | 4 050                                  |
|   | 7. ÁFA visszatérülés  | 0                                   | 25                                     |
|   | 8. Egyéb működési bevétel                                       | 0                                   | 8                                      |
| 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          |   | 19 050                              | 20 029                                 |
| III. Működési finanszírozási bevételek    |   | 200 266                             | 225 869                                |
| 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                         | 200 266                             | 224 167                                |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek |   | 0                                   | 959                                    |
| 1.  | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása           | 0                                   | 0                                      |
|   | 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| 2.  | Felhalmozási célú irányító szervi támogatás                     | 0                                   | 959                                    |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN         |   | 200 266                             | 226 828                                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                    |   | 219 316                             | 246 857                                |

eFt

| KIADÁSOK  |   |   |                                     |  |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                      |   |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I.</b>                                       | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     |   | <b>219 316</b>                      | <b>245 898</b>                         |
|   | <b>1.</b>                                 | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>130 107</b>                      | <b>149 353</b>                         |
|   |   | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                            | 130 107                             | 149 353                                |
|   |   | 2. Külső személyi juttatások  | 0                                   | 0                                      |
|   | <b>2.</b>                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>37 200</b>                       | <b>43 503</b>                          |
|   |   | 1. Szociális hozzájárulási adó                                      | 31 862                              | 37 279                                 |
|   |   | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                        | 5 338                               | 6 224                                  |
|   | <b>3.</b>                                 | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>52 009</b>                       | <b>53 042</b>                          |
|   |   | 1. Közüzemi kiadások  | 16 764                              | 16 764                                 |
|   |   | 2. Karbantartási kiadások   | 7 037                               | 7 050                                  |
|   |   | 3. Étkeztetés   | 15 240                              | 15 325                                 |
|   |   | 4. Egyéb dologi kiadások  | 12 968                              | 13 903                                 |
|   | <b>4.</b>                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|   | <b>5.</b>                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|   |   | 1. Elvonások és befizetések   | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 0                                   | 0                                      |
| <b>II.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |   | <b>0</b>                            | <b>959</b>                             |
|   | <b>1.</b>                                 | <b>Beruházások</b>  | <b>0</b>                            | <b>959</b>                             |
|   |   | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                        | 0                                   | 84                                     |
|   |   | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                     | 0                                   | 526                                    |
|   |   | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                     | 0                                   | 349                                    |
|   | <b>2.</b>                                 | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|   | <b>3.</b>                                 | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          |   |   | <b>219 316</b>                      | <b>246 857</b>                         |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>    |   |   |                                     |  |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b> |   |   |                                     |  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         |   |   |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                    |   |   | <b>219 316</b>                      | <b>246 857</b>                         |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Százzsorszép Bölcsőde**

**Bevételei és kiadásai**

eFt

| BEVÉTELEK  |   |  |                                     |  |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés   |   |  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>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                             | 166 769                                |
| 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                             | 166 769                                |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek                |   |  | 318                                 | 3 066                                  |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása |   |  | 0                                   | 0                                      |
|  | 1.  | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás           |   |  | 318                                 | 3 066                                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        |   |  | 158 080                             | 169 835                                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                   |   |  | 169 129                             | 180 884                                |

eFt

| KIADÁSOK                                 |   |                                    |  |
|--|---|------------------------------------|--|
| Megnevezés                               |   | 2014 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I.                                       | Működési költségvetés kiadásai                                  | 168 811                            | 177 818                                |
|  | 1. Személyi juttatások  | 92 296                             | 101 311                                |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 92 296                             | 101 311                                |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 0                                  | 0                                      |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 608                             | 28 522                                 |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 22 629                             | 24 475                                 |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 3 979                              | 4 047                                  |
|  | 3. Dologi kiadások  | 49 907                             | 47 985                                 |
|  | 1. Közüzemi kiadások  | 18 640                             | 18 640                                 |
|  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 6 995                              | 6 995                                  |
|  | 3. Étkeztetés   | 12 700                             | 12 615                                 |
|  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 11 572                             | 9 735                                  |
|  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                  | 0                                      |
|  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                  | 0                                      |
|  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                                  | 0                                      |
|  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr            | 0                                  | 0                                      |
|  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                                  | 0                                      |
| II.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 318                                | 3 066                                  |
|  | 1. Beruházások  | 318                                | 3 066                                  |
|  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée                     | 0                                  | 69                                     |
|  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                  | 551                                    |
|  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée                  | 318                                | 2 446                                  |
|  | 2. Felújítások  | 0                                  | 0                                      |
|  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                  | 0                                      |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN          |   | 169 129                            | 180 884                                |
| III. Működési finanszírozási kiadások    |   |                                    |  |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások |   |                                    |  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN         |   |                                    |  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                    |   | 169 129                            | 180 884                                |



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

eFt

| BEVÉTELEK  |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                       |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>        |   | <b>22 124</b>                       | <b>22 124</b>                          |
| <b>1.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|  | 1. Önkormányzatok működési támogatásai                          |                                     |  |
|  | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                     |                                     |  |
| <b>3.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                       | <b>22 124</b>                       | <b>22 124</b>                          |
|  | 1. Készletértékesítés ellenértéke                               | 7 257                               | 0                                      |
|  | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   | 7 975                               | 11 205                                 |
|  | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | 2 000                               | 6 252                                  |
|  | 4. Tulajdonosi bevételek  | 197                                 | 0                                      |
|  | 5. Ellátási díjak   | 0                                   | 0                                      |
|  | 6. Kiszámlázott ÁFA   | 4 695                               | 4 606                                  |
|  | 7. ÁFA visszatérülés  | 0                                   | 0                                      |
|  | 8. Egyéb működési bevétel                                       | 0                                   | 61                                     |
| <b>4.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>   |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>1.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|  | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |                                     |  |
|  | 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről  | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|  | 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése             | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Részesedések értékesítése                                    |                                     |  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          |   | <b>22 124</b>                       | <b>22 124</b>                          |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>    |   | <b>95 131</b>                       | <b>97 480</b>                          |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>        | <b>0</b>                            | <b>720</b>                             |
|  | 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele     | 0                                   | 720                                    |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú irányító szervi támogatás</b>                  | <b>95 131</b>                       | <b>96 760</b>                          |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b> |   | <b>0</b>                            | <b>5 546</b>                           |
| <b>1.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|  | 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</b>              | <b>0</b>                            | <b>5 546</b>                           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         |   | <b>95 131</b>                       | <b>103 026</b>                         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    |   | <b>117 255</b>                      | <b>125 150</b>                         |

eFt

| KIADÁSOK  |   |                                 |  |
|---|---|---------------------------------|--|
| Megnevezés                                      |   | 2014 évi eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>        |   | <b>117 255</b>                  | <b>119 604</b>                         |
| <b>1.</b>                                       | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>39 229</b>                   | <b>39 634</b>                          |
|   | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                            | 35 043                          | 39 054                                 |
|   | 2. Külső személyi juttatások  | 4 186                           | 580                                    |
| <b>2.</b>                                       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>10 740</b>                   | <b>10 266</b>                          |
|   | 1. Szociális hozzájárulási adó                                      | 9 519                           | 9 270                                  |
|   | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                        | 1 221                           | 996                                    |
| <b>3.</b>                                       | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>67 286</b>                   | <b>69 704</b>                          |
|   | 1. Közüzeti kiadások  | 7 054                           | 7 054                                  |
|   | 2. Karbantartási kiadások   | 5 130                           | 6 827                                  |
|   | 3. Étkeztetés   | 0                               | 0                                      |
|   | 4. Egyéb dologi kiadások  | 55 102                          | 55 823                                 |
| <b>4.</b>                                       | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               |
| <b>5.</b>                                       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               |
|   | 1. Elvonások és befizetések   | 0                               | 0                                      |
|   | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre              | 0                               | 0                                      |
|   | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre              | 0                               | 0                                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>   |   | <b>0</b>                        | <b>5 546</b>                           |
| <b>1.</b>                                       | <b>Beruházások</b>  | <b>0</b>                        | <b>5 546</b>                           |
|   | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                        | 0                               | 9                                      |
|   | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                     | 0                               | 236                                    |
|   | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                     | 0                               | 5 301                                  |
| <b>2.</b>                                       | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               |
| <b>3.</b>                                       | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          |   | <b>117 255</b>                  | <b>125 150</b>                         |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>    |   |                                 |  |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b> |   |                                 |  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         |   |                                 |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                    |   | <b>117 255</b>                  | <b>125 150</b>                         |



# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Művelődési Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK  |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés   |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>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                               | 9 200                                  |
|  | 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                                   | 57                                     |
| 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                              | 83 310                                 |
| 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                              | 82 590                                 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek                |   | 0                                   | 4 574                                  |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása |   | 0                                   | 0                                      |
|  | 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás           |   | 0                                   | 4 574                                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        |   | 76 195                              | 87 884                                 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                   |   | 95 874                              | 107 563                                |

eFt

| KIADÁSOK                                 |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                               |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I.                                       | Működési költségvetés kiadásai                                  | 95 874                              | 102 989                                |
|  | 1. Személyi juttatások  | 30 648                              | 34 064                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 28 315                              | 33 577                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 2 333                               | 487                                    |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 395                               | 8 927                                  |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 7 458                               | 8 065                                  |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 937                                 | 862                                    |
|  | 3. Dologi kiadások  | 56 831                              | 59 998                                 |
|  | 1. Közüzemi kiadások  | 4 640                               | 4 640                                  |
|  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 4 547                               | 5 585                                  |
|  | 3. Étkeztetés   | 0                                   | 0                                      |
|  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 47 644                              | 49 773                                 |
|  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      |
|  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      |
|  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr            | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                                   | 0                                      |
| II.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 0                                   | 4 574                                  |
|  | 1. Beruházások  | 0                                   | 4 574                                  |
|  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée                     | 0                                   | 9                                      |
|  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                   | 232                                    |
|  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                   | 4 333                                  |
|  | 2. Felújítások  | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN          |   | 95 874                              | 107 563                                |
| III. Működési finanszírozási kiadások    |   |                                     |  |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások |   |                                     |  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN         |   |                                     |  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                    |   | 95 874                              | 107 563                                |



# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Jókai Mór Községi Ház Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK                                 |   |  |                                     |  |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                |   |  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>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                               | 2 005                                  |
|   | 3.  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | 0                                   | 5                                      |
|   | 4.  | Tulajdonosi bevételek  | 197                                 | 0                                      |
|   | 5.  | Ellátási díjak   | 0                                   | 0                                      |
|   | 6.  | Kiszámlázott ÁFA   | 520                                 | 431                                    |
|   | 7.  | ÁFA visszatérülés  | 0                                   | 0                                      |
|   | 8.  | Egyéb működési bevétel                                       | 0                                   | 4                                      |
| 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          |   |  | 2 445                               | 2 445                                  |
| III. Működési finanszírozási bevételek    |   |  | 18 936                              | 14 170                                 |
| 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                              | 14 170                                 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek |   |  | 0                                   | 972                                    |
| 1.  | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása |  | 0                                   | 0                                      |
|   | 1.  | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| 2.  | Felhalmozási célú irányító szervi támogatás           |  | 0                                   | 972                                    |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN         |   |  | 18 936                              | 15 142                                 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                    |   |  | 21 381                              | 17 587                                 |

eFt

| KIADÁSOK                                 |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                               |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I.                                       | Működési költségvetés kiadásai                                  | 21 381                              | 16 615                                 |
|  | 1. Személyi juttatások  | 8 581                               | 5 570                                  |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 6 728                               | 5 477                                  |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 1 853                               | 93                                     |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 345                               | 1 339                                  |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 2 061                               | 1 205                                  |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 284                                 | 134                                    |
|  | 3. Dologi kiadások  | 10 455                              | 9 706                                  |
|  | 1. Közüzemi kiadások  | 2 414                               | 2 414                                  |
|  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 583                                 | 1 242                                  |
|  | 3. Étkeztetés   | 0                                   | 0                                      |
|  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 7 458                               | 6 050                                  |
|  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      |
|  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      |
|  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr            | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                                   | 0                                      |
| II.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 0                                   | 972                                    |
|  | 1. Beruházások  | 0                                   | 972                                    |
|  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesíté                      | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesíté                   | 0                                   | 4                                      |
|  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesíté                   | 0                                   | 968                                    |
|  | 2. Felújítások  | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN          |   | 21 381                              | 17 587                                 |
| III. Működési finanszírozási kiadások    |   |                                     |  |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások |   |                                     |  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN         |   |                                     |  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                    |   | 21 381                              | 17 587                                 |



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

eFt

| BEVÉTELEK                                 |   |  |                                     |  |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                |   |  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei        |   |  | 17 409                              | 19 800                                 |
| 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                              | 19 800                                 |
|   | 1.  | Készletértékesítés ellenértéke                               | 0                                   | 0                                      |
|   | 2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                   | 0                                   | 18                                     |
|   | 3.  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | 0                                   | 0                                      |
|   | 4.  | Tulajdonosi bevételek  | 0                                   | 0                                      |
|   | 5.  | Ellátási díjak   | 12 716                              | 13 980                                 |
|   | 6.  | Kiszámlázott ÁFA   | 3 433                               | 3 753                                  |
|   | 7.  | ÁFA visszatérülés  | 1 260                               | 2 034                                  |
|   | 8.  | Egyéb működési bevétel                                       | 0                                   | 15                                     |
| 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                              | 19 800                                 |
| III. Működési finanszírozási bevételek    |   |  | 239 367                             | 258 401                                |
| 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                             | 257 995                                |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek |   |  | 0                                   | 22 530                                 |
| 1.  | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása |  | 0                                   | 0                                      |
|   | 1.  | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| 2.  | Felhalmozási célú irányító szervi támogatás           |  | 0                                   | 22 530                                 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN         |   |  | 239 367                             | 280 931                                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                    |   |  | 256 776                             | 300 731                                |

eFt

| <b>KIADÁSOK</b>                                 |   |   |                                     |  |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                      |   |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I.</b>                                       | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     |   | <b>256 776</b>                      | <b>278 201</b>                         |
|   | <b>1.</b>                                 | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>169 594</b>                      | <b>171 066</b>                         |
|   |   | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                            | 169 034                             | 170 966                                |
|   |   | 2. Külső személyi juttatások  | 560                                 | 100                                    |
|   | <b>2.</b>                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>47 744</b>                       | <b>50 220</b>                          |
|   |   | 1. Szociális hozzájárulási adó                                      | 42 910                              | 44 397                                 |
|   |   | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                        | 4 834                               | 5 823                                  |
|   | <b>3.</b>                                 | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>39 438</b>                       | <b>56 915</b>                          |
|   |   | 1. Közüzemi kiadások  | 4 427                               | 5 235                                  |
|   |   | 2. Karbantartási kiadások   | 1 602                               | 2 119                                  |
|   |   | 3. Étkeztetés   | 23 168                              | 26 765                                 |
|   |   | 4. Egyéb dologi kiadások  | 10 241                              | 22 796                                 |
|   | <b>4.</b>                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|   | <b>5.</b>                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|   |   | 1. Elvonások és befizetések   | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 0                                   | 0                                      |
| <b>II.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |   | <b>0</b>                            | <b>22 530</b>                          |
|   | <b>1.</b>                                 | <b>Beruházások</b>  | <b>0</b>                            | <b>22 530</b>                          |
|   |   | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                        | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                     | 0                                   | 576                                    |
|   |   | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                     | 0                                   | 21 954                                 |
|   | <b>2.</b>                                 | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|   | <b>3.</b>                                 | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          |   |   | <b>256 776</b>                      | <b>300 731</b>                         |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>    |   |   |                                     |  |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b> |   |   |                                     |  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         |   |   |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                    |   |   | <b>256 776</b>                      | <b>300 731</b>                         |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Csicsergő Óvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

| BEVÉTELEK  |   |  |                                     |  |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés   |   |  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei                       |   |  | 12 045                              | 12 831                                 |
| 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                              | 12 831                                 |
|  | 1.  | Készletértékesítés ellenértéke                               | 0                                   | 0                                      |
|  | 2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                   | 0                                   | 18                                     |
|  | 3.  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | 0                                   | 0                                      |
|  | 4.  | Tulajdonosi bevételek  | 0                                   | 0                                      |
|  | 5.  | Ellátási díjak   | 9 082                               | 9 082                                  |
|  | 6.  | Kiszámlázott ÁFA   | 2 452                               | 2 431                                  |
|  | 7.  | ÁFA visszatérülés  | 511                                 | 1 297                                  |
|  | 8.  | Egyéb működési bevétel                                       | 0                                   | 3                                      |
| 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                              | 12 831                                 |
| III. Működési finanszírozási bevételek                   |   |  | 152 623                             | 149 334                                |
| 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                             | 148 928                                |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek                |   |  | 0                                   | 138                                    |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása |   |  | 0                                   | 0                                      |
|  | 1.  | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás           |   |  | 0                                   | 138                                    |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        |   |  | 152 623                             | 149 472                                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                   |   |  | 164 668                             | 162 303                                |

eFt

| KIADÁSOK                                 |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                               |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I.                                       | Működési költségvetés kiadásai                                  | 164 668                             | 162 165                                |
|  | 1. Személyi juttatások  | 107 158                             | 102 435                                |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 107 058                             | 102 435                                |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 100                                 | 0                                      |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 841                              | 29 293                                 |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 27 288                              | 25 947                                 |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 3 553                               | 3 346                                  |
|  | 3. Dologi kiadások  | 26 669                              | 30 437                                 |
|  | 1. Közüzemi kiadások  | 4 427                               | 4 427                                  |
|  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 1 372                               | 1 761                                  |
|  | 3. Étkeztetés   | 15 030                              | 17 030                                 |
|  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 5 840                               | 7 219                                  |
|  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      |
|  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      |
|  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr            | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                                   | 0                                      |
| II.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 0                                   | 138                                    |
|  | 1. Beruházások  | 0                                   | 138                                    |
|  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée                     | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                   | 76                                     |
|  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                   | 62                                     |
|  | 2. Felújítások  | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN          |   | 164 668                             | 162 303                                |
| III. Működési finanszírozási kiadások    |   |                                     |  |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások |   |                                     |  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN         |   |                                     |  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                    |   | 164 668                             | 162 303                                |



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK  |   |  |                                     |  |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés   |   |  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>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                                 | 737                                    |
|  | 8.  | Egyéb működési bevétel                                       | 0                                   | 12                                     |
| 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                              | 109 067                                |
| 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                              | 109 067                                |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek                |   |  | 0                                   | 22 392                                 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása |   |  | 0                                   | 0                                      |
|  | 1.  | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás           |   |  | 0                                   | 22 392                                 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        |   |  | 86 744                              | 131 459                                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                   |   |  | 92 108                              | 138 428                                |

eFt

| KIADÁSOK                                 |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                               |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I.                                       | Működési költségvetés kiadásai                                  | 92 108                              | 116 036                                |
|  | 1. Személyi juttatások  | 62 436                              | 68 631                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 61 976                              | 68 531                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 460                                 | 100                                    |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 903                              | 20 927                                 |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 15 622                              | 18 450                                 |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 1 281                               | 2 477                                  |
|  | 3. Dologi kiadások  | 12 769                              | 26 478                                 |
|  | 1. Közüzemi kiadások  | 0                                   | 808                                    |
|  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 230                                 | 358                                    |
|  | 3. Étkeztetés   | 8 138                               | 9 735                                  |
|  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 4 401                               | 15 577                                 |
|  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      |
|  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      |
|  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr            | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                                   | 0                                      |
| II.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 0                                   | 22 392                                 |
|  | 1. Beruházások  | 0                                   | 22 392                                 |
|  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée                     | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                   | 500                                    |
|  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                   | 21 892                                 |
|  | 2. Felújítások  | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN          |   | 92 108                              | 138 428                                |
| III. Működési finanszírozási kiadások    |   |                                     |  |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások |   |                                     |  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN         |   |                                     |  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                    |   | 92 108                              | 138 428                                |



# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Budaörsi Vackor Óvoda

### Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK                                      |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                     |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>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                                   | 271                                    |
|  | 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                                   | 19                                     |
| 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                             | 113 547                                |
| 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                             | 113 459                                |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek      |   | 0                                   | 1 178                                  |
| 1.   | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása           | 0                                   | 0                                      |
|  | 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás |   | 0                                   | 1 178                                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN              |   | 108 326                             | 114 725                                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                         |   | 117 550                             | 123 949                                |

eFt

| KIADÁSOK                                 |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                               |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I.                                       | Működési költségvetés kiadásai                                  | 117 550                             | 122 771                                |
|  | 1. Személyi juttatások  | 73 609                              | 77 424                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 73 489                              | 77 304                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 120                                 | 120                                    |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 102                              | 22 003                                 |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 18 628                              | 20 147                                 |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 1 474                               | 1 856                                  |
|  | 3. Dologi kiadások  | 23 839                              | 23 344                                 |
|  | 1. Közüzemi kiadások  | 4 654                               | 4 654                                  |
|  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 1 070                               | 1 070                                  |
|  | 3. Étkeztetés   | 11 053                              | 11 995                                 |
|  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 7 062                               | 5 625                                  |
|  | 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                                   | 1 178                                  |
|  | 1. Beruházások  | 0                                   | 1 178                                  |
|  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                    | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                 | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                 | 0                                   | 1 178                                  |
|  | 2. Felújítások  | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN          |   | 117 550                             | 123 949                                |
| III. Működési finanszírozási kiadások    |   |                                     |  |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások |   |                                     |  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN         |   |                                     |  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                    |   | 117 550                             | 123 949                                |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Csillagfürt Óvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

| BEVÉTELEK  |   |  |                                     |  |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés   |   |  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>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                                   | 306                                    |
|  |   | 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                                 | 721                                    |
|  |   | 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                             | 142 161                                |
| 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                             | 141 866                                |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek                |   |  | 0                                   | 432                                    |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása |   |  | 0                                   | 0                                      |
|  | 1.  | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás           |   |  | 0                                   | 432                                    |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        |   |  | 139 774                             | 142 593                                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                   |   |  | 149 538                             | 152 357                                |

eFt

| KIADÁSOK                                 |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                               |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I.                                       | Működési költségvetés kiadásai                                  | 149 538                             | 151 925                                |
|  | 1. Személyi juttatások  | 95 401                              | 96 312                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 95 281                              | 96 192                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 120                                 | 120                                    |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 229                              | 28 416                                 |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 24 347                              | 25 414                                 |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 2 882                               | 3 002                                  |
|  | 3. Dologi kiadások  | 26 908                              | 27 197                                 |
|  | 1. Közüzemi kiadások  | 6 923                               | 6 923                                  |
|  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 455                                 | 455                                    |
|  | 3. Étkeztetés   | 13 000                              | 13 127                                 |
|  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 6 530                               | 6 692                                  |
|  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      |
|  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      |
|  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr            | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                                   | 0                                      |
| II.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 0                                   | 432                                    |
|  | 1. Beruházások  | 0                                   | 432                                    |
|  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée                     | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                   | 432                                    |
|  | 2. Felújítások  | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN          |   | 149 538                             | 152 357                                |
| III. Működési finanszírozási kiadások    |   |                                     |  |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások |   |                                     |  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN         |   |                                     |  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                    |   | 149 538                             | 152 357                                |



# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Kamaraerdei Óvoda Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK  |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés   |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei                       |   | 8 258                               | 8 845                                  |
| 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                               | 8 845                                  |
|  | 1. Készletértékesítés ellenértéke                               | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Szolgáltatások ellenértéke                                   | 0                                   | 177                                    |
|  | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | 0                                   | 0                                      |
|  | 4. Tulajdonosi bevételek  | 180                                 | 0                                      |
|  | 5. Ellátási díjak   | 5 806                               | 6 268                                  |
|  | 6. Kiszámlázott ÁFA   | 1 567                               | 1 692                                  |
|  | 7. ÁFA visszatérülés  | 705                                 | 705                                    |
|  | 8. Egyéb működési bevétel                                       | 0                                   | 3                                      |
| 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                         |   | 8 258                               | 8 845                                  |
| III. Működési finanszírozási bevételek                   |   | 104 292                             | 109 575                                |
| 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                             | 109 234                                |
| 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                             | 110 795                                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                   |   | 112 995                             | 119 640                                |

eFt

| KIADÁSOK                                 |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                               |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I.                                       | Működési költségvetés kiadásai                                  | 112 550                             | 118 420                                |
|  | 1. Személyi juttatások  | 67 592                              | 70 111                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 67 472                              | 69 544                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 120                                 | 567                                    |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 686                              | 19 446                                 |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 16 277                              | 17 451                                 |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 1 409                               | 1 995                                  |
|  | 3. Dologi kiadások  | 27 272                              | 28 863                                 |
|  | 1. Közüzemi kiadások  | 3 152                               | 3 152                                  |
|  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 3 965                               | 4 363                                  |
|  | 3. Étkeztetés   | 10 991                              | 11 578                                 |
|  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 9 164                               | 9 770                                  |
|  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      |
|  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      |
|  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr            | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                                   | 0                                      |
| II.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 445                                 | 1 220                                  |
|  | 1. Beruházások  | 445                                 | 1 220                                  |
|  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée                     | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                   | 102                                    |
|  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée                  | 445                                 | 1 118                                  |
|  | 2. Felújítások  | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN          |   | 112 995                             | 119 640                                |
| III. Működési finanszírozási kiadások    |   |                                     |  |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások |   |                                     |  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN         |   |                                     |  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                    |   | 112 995                             | 119 640                                |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Farkasréti Pagony Óvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

| BEVÉTELEK                                 |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>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   | 6 820                               | 6 820                                  |
|   | 6. Kiszámlázott ÁFA   | 1 841                               | 1 841                                  |
|   | 7. ÁFA visszatérülés  | 837                                 | 837                                    |
|   | 8. Egyéb működési bevétel                                       | 0                                   | 0                                      |
| 4.  | Működési célú átvett pénzeszközök                               | 0                                   | 0                                      |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei   |   | 0                                   | 0                                      |
| 1.  | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           | 0                                   | 0                                      |
|   | 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                    |                                     |  |
|   | 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          |   | 9 498                               | 9 498                                  |
| III. Működési finanszírozási bevételek    |   | 113 955                             | 110 704                                |
| 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                             | 110 554                                |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek |   | 0                                   | 3 743                                  |
| 1.  | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása           | 0                                   | 0                                      |
|   | 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| 2.  | Felhalmozási célú irányító szervi támogatás                     | 0                                   | 3 743                                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN         |   | 113 955                             | 114 447                                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                    |   | 123 453                             | 123 945                                |

eFt

| KIADÁSOK  |   |   |                                     |  |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                      |   |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I.</b>                                       | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     |   | <b>123 453</b>                      | <b>120 202</b>                         |
|   | <b>1.</b>                                 | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>69 021</b>                       | <b>68 132</b>                          |
|   |   | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                            | 69 021                              | 68 090                                 |
|   |   | 2. Külső személyi juttatások  | 0                                   | 42                                     |
|   | <b>2.</b>                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>18 801</b>                       | <b>19 294</b>                          |
|   |   | 1. Szociális hozzájárulási adó                                      | 17 565                              | 17 981                                 |
|   |   | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                        | 1 236                               | 1 313                                  |
|   | <b>3.</b>                                 | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>35 631</b>                       | <b>32 776</b>                          |
|   |   | 1. Közüzemi kiadások  | 6 085                               | 6 085                                  |
|   |   | 2. Karbantartási kiadások   | 7 650                               | 5 840                                  |
|   |   | 3. Étkeztetés   | 12 596                              | 12 596                                 |
|   |   | 4. Egyéb dologi kiadások  | 9 300                               | 8 255                                  |
|   | <b>4.</b>                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|   | <b>5.</b>                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|   |   | 1. Elvonások és befizetések   | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 0                                   | 0                                      |
| <b>II.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |   | <b>0</b>                            | <b>3 743</b>                           |
|   | <b>1.</b>                                 | <b>Beruházások</b>  | <b>0</b>                            | <b>3 743</b>                           |
|   |   | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                        | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                     | 0                                   | 246                                    |
|   |   | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                     | 0                                   | 3 497                                  |
|   | <b>2.</b>                                 | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|   | <b>3.</b>                                 | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          |   |   | <b>123 453</b>                      | <b>123 945</b>                         |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>    |   |   |                                     |  |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b> |   |   |                                     |  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         |   |   |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                    |   |   | <b>123 453</b>                      | <b>123 945</b>                         |



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

eFt

| BEVÉTELEK                                 |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 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                               | 6 171                                  |
|   | 6. Kiszámlázott ÁFA   | 1 633                               | 1 633                                  |
|   | 7. ÁFA visszatérülés  | 771                                 | 650                                    |
|   | 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          |   | 8 454                               | 8 454                                  |
| III. Működési finanszírozási bevételek    |   | 120 962                             | 123 806                                |
| 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                             | 123 685                                |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek |   | 0                                   | 904                                    |
| 1.  | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása           | 0                                   | 0                                      |
|   | 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| 2.  | Felhalmozási célú irányító szervi támogatás                     | 0                                   | 904                                    |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN         |   | 120 962                             | 124 710                                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                    |   | 129 416                             | 133 164                                |

eFt

| KIADÁSOK  |   |   |                                     |  |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                      |   |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I.</b>                                       | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     |   | <b>129 416</b>                      | <b>132 260</b>                         |
|   | <b>1.</b>                                 | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>82 437</b>                       | <b>84 305</b>                          |
|   |   | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                            | 82 317                              | 84 300                                 |
|   |   | 2. Külső személyi juttatások  | 120                                 | 5                                      |
|   | <b>2.</b>                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>22 888</b>                       | <b>24 262</b>                          |
|   |   | 1. Szociális hozzájárulási adó                                      | 20 837                              | 21 680                                 |
|   |   | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                        | 2 051                               | 2 582                                  |
|   | <b>3.</b>                                 | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>24 091</b>                       | <b>23 693</b>                          |
|   |   | 1. Közüzemi kiadások  | 5 491                               | 5 491                                  |
|   |   | 2. Karbantartási kiadások   | 1 138                               | 1 171                                  |
|   |   | 3. Étkeztetés   | 11 306                              | 11 306                                 |
|   |   | 4. Egyéb dologi kiadások  | 6 156                               | 5 725                                  |
|   | <b>4.</b>                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|   | <b>5.</b>                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|   |   | 1. Elvonások és befizetések   | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 0                                   | 0                                      |
| <b>II.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |   | <b>0</b>                            | <b>904</b>                             |
|   | <b>1.</b>                                 | <b>Beruházások</b>  | <b>0</b>                            | <b>904</b>                             |
|   |   | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                        | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                     | 0                                   | 0                                      |
|   |   | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                     | 0                                   | 904                                    |
|   | <b>2.</b>                                 | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
|   | <b>3.</b>                                 | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          |   |   | <b>129 416</b>                      | <b>133 164</b>                         |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>    |   |   |                                     |  |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b> |   |   |                                     |  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         |   |   |                                     |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                    |   |   | <b>129 416</b>                      | <b>133 164</b>                         |



# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Holdfény Utcai Óvoda

### Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK                                 |   |  |                                     |  |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                                |   |  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>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                             | 126 400                                |
| 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                             | 125 709                                |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek |   |  | 0                                   | 1 311                                  |
| 1.  | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása |  | 0                                   | 0                                      |
|   | 1.  | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| 2.  | Felhalmozási célú irányító szervi támogatás           |  | 0                                   | 1 311                                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN         |   |  | 117 819                             | 127 711                                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                    |   |  | 126 477                             | 136 369                                |

eFt

| KIADÁSOK                                 |   |                                     |                                     |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Megnevezés                               |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| I.                                       | Működési költségvetés kiadásai                                  | 126 477                             | 135 058                             |
|  | 1. Személyi juttatások  | 77 291                              | 82 657                              |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 76 961                              | 82 327                              |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 330                                 | 330                                 |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 942                              | 23 547                              |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 19 538                              | 21 183                              |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 1 404                               | 2 364                               |
|  | 3. Dologi kiadások  | 28 244                              | 28 854                              |
|  | 1. Közüzemi kiadások  | 6 896                               | 6 896                               |
|  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 2 604                               | 3 173                               |
|  | 3. Étkeztetés   | 11 184                              | 11 184                              |
|  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 7 560                               | 7 601                               |
|  | 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                                   | 1 311                               |
|  | 1. Beruházások  | 0                                   | 1 311                               |
|  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése                    | 0                                   | 0                                   |
|  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                 | 0                                   | 0                                   |
|  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                 | 0                                   | 1 311                               |
|  | 2. Felújítások  | 0                                   | 0                                   |
|  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                   |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN          |   | 126 477                             | 136 369                             |
| III. Működési finanszírozási kiadások    |   |                                     |                                     |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások |   |                                     |                                     |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN         |   |                                     |                                     |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                    |   | 126 477                             | 136 369                             |



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

eFt

| BEVÉTELEK  |   |  |                                     |  |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés   |   |  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>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                                   | 0                                      |
|  | 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                                   | 25                                     |
| 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                              | 108 348                                |
| 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                              | 107 949                                |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek                |   |  | 0                                   | 18 296                                 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása |   |  | 0                                   | 0                                      |
|  | 1.  | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás           |   |  | 0                                   | 18 296                                 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        |   |  | 79 004                              | 126 644                                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                   |   |  | 83 035                              | 131 959                                |

eFt

| KIADÁSOK                                 |   |                                     |  |  |
|--|---|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés                               |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |  |
| I.                                       | Működési költségvetés kiadásai                                  | 83 035                              | 113 663                                |  |
|  | 1. Személyi juttatások  | 54 469                              | 68 066                                 |  |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 54 445                              | 68 066                                 |  |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 24                                  | 0                                      |  |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 543                              | 19 303                                 |  |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 13 702                              | 17 829                                 |  |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 841                                 | 1 474                                  |  |
|  | 3. Dologi kiadások  | 14 023                              | 26 294                                 |  |
|  | 1. Közüzemi kiadások  | 4 090                               | 5 690                                  |  |
|  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 225                                 | 798                                    |  |
|  | 3. Étkeztetés   | 5 627                               | 7 319                                  |  |
|  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 4 081                               | 12 487                                 |  |
|  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      |  |
|  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      |  |
|  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                                   | 0                                      |  |
|  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr            | 0                                   | 0                                      |  |
|  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülr            | 0                                   | 0                                      |  |
| II.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 0                                   | 18 296                                 |  |
|  | 1. Beruházások  | 0                                   | 18 296                                 |  |
|  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée                     | 0                                   | 0                                      |  |
|  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                   | 646                                    |  |
|  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                   | 17 650                                 |  |
|  | 2. Felújítások  | 0                                   | 0                                      |  |
|  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN          |   | 83 035                              | 131 959                                |  |
| III. Működési finanszírozási kiadások    |   |                                     |  |  |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások |   |                                     |  |  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN         |   |                                     |  |  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                    |   | 83 035                              | 131 959                                |  |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Mákszem Óvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

| BEVÉTELEK  |   |  |                                     |  |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés   |   |  | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>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                                   | 539                                    |
|  | 3.  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | 0                                   | 0                                      |
|  | 4.  | Tulajdonosi bevételek  | 240                                 | 0                                      |
|  | 5.  | Ellátási díjak   | 5 397                               | 5 277                                  |
|  | 6.  | Kiszámlázott ÁFA   | 1 457                               | 1 425                                  |
|  | 7.  | ÁFA visszatérülés  | 514                                 | 357                                    |
|  | 8.  | Egyéb működési bevétel                                       | 0                                   | 10                                     |
| 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                         |   |  | 7 608                               | 7 608                                  |
| III. Működési finanszírozási bevételek                   |   |  | 96 883                              | 101 813                                |
| 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                              | 101 179                                |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek                |   |  | 356                                 | 4 440                                  |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása |   |  | 0                                   | 0                                      |
|  | 1.  | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 0                                   | 0                                      |
| 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás           |   |  | 356                                 | 4 440                                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        |   |  | 97 239                              | 106 253                                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                   |   |  | 104 847                             | 113 861                                |

eFt

| KIADÁSOK                                 |   |                                     |  |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés                               |   | 2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| I.                                       | Működési költségvetés kiadásai                                  | 104 491                             | 109 421                                |
|  | 1. Személyi juttatások  | 62 161                              | 67 378                                 |
|  | 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 62 081                              | 67 311                                 |
|  | 2. Külső személyi juttatások                                    | 80                                  | 67                                     |
|  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 952                              | 19 480                                 |
|  | 1. Szociális hozzájárulási adó                                  | 15 694                              | 17 866                                 |
|  | 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók                    | 1 258                               | 1 614                                  |
|  | 3. Dologi kiadások  | 25 378                              | 22 563                                 |
|  | 1. Közüzemi kiadások  | 4 254                               | 4 254                                  |
|  | 2. Karbantartási kiadások                                       | 2 007                               | 2 007                                  |
|  | 3. Étkeztetés   | 9 271                               | 9 271                                  |
|  | 4. Egyéb dologi kiadások  | 9 846                               | 7 031                                  |
|  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      |
|  | 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      |
|  | 1. Elvonások és befizetések                                     | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr            | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 0                                   | 0                                      |
| II.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                              | 356                                 | 4 440                                  |
|  | 1. Beruházások  | 356                                 | 4 440                                  |
|  | 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée                     | 0                                   | 0                                      |
|  | 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítée                  | 0                                   | 1 599                                  |
|  | 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítée                  | 356                                 | 2 841                                  |
|  | 2. Felújítások  | 0                                   | 0                                      |
|  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN          |   | 104 847                             | 113 861                                |
| III. Működési finanszírozási kiadások    |   |                                     |  |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások |   |                                     |  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN         |   |                                     |  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                    |   | 104 847                             | 113 861                                |



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

**KIADÁSOK**

e Ft

| 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 |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>  | <b>7 483 651</b>    | <b>7 240 477</b>       | <b>3 923 460</b>       | <b>4 228 680</b>       | <b>38 722</b>       | <b>38 722</b>          | <b>11 445 833</b>   | <b>11 507 879</b>      |
| <b>I/1. Önkormányzat</b>  | <b>3 995 501</b>    | <b>3 458 367</b>       | <b>3 605 548</b>       | <b>3 885 425</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>7 601 049</b>    | <b>7 343 792</b>       |
| <b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b> | <b>3 570 499</b>    | <b>3 071 739</b>       | <b>1 525 173</b>       | <b>1 749 791</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>5 095 672</b>    | <b>4 821 530</b>       |
| 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai   | 1 174 301           | 887 475                | 810 188                | 761 719                | 0                   | 0                      | 1 984 489           | 1 649 194              |
| 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai  | 676 747             | 719 356                | 373 993                | 341 493                | 0                   | 0                      | 1 050 740           | 1 060 849              |
| 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai                               | 17 155              | 17 155                 | 12 310                 | 158 219                | 0                   | 0                      | 29 465              | 175 374                |
| 4. Igazgatási feladatok kiadásai  | 338 255             | 325 470                | 56 183                 | 109 682                | 0                   | 0                      | 394 438             | 435 152                |
| 5. Közközfürdő, közmuvelődési és sport feladatok kiadásai                         | 3 000               | 30 700                 | 257 161                | 363 647                | 0                   | 0                      | 260 161             | 394 347                |
| 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai                                   | 12 563              | 63 548                 | 15 338                 | 15 031                 | 0                   | 0                      | 27 901              | 78 579                 |
| 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai                     | 1 348 478           | 1 028 035              | 0                      | 0                      | 0                   | 0                      | 1 348 478           | 1 028 035              |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>94 314</b>       | <b>93 514</b>          | <b>157 320</b>         | <b>164 131</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>251 634</b>      | <b>257 645</b>         |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>330 688</b>      | <b>293 114</b>         | <b>1 923 055</b>       | <b>1 971 503</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>2 253 743</b>    | <b>2 264 617</b>       |
| 1. Elvonások és befizetések   | 0                   | 2 251                  | 0                      | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 2 251                  |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre                             | 139 522             | 144 243                | 82 437                 | 79 164                 | 0                   | 0                      | 221 959             | 223 407                |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                             | 78 516              | 82 566                 | 1 263 978              | 1 320 587              | 0                   | 0                      | 1 342 494           | 1 403 153              |
| 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                                    | 0                   | 0                      | 71 200                 | 72 000                 | 0                   | 0                      | 71 200              | 72 000                 |
| 5. Általános tartalék   | 72 650              | 24 054                 | 0                      | 0                      | 0                   | 0                      | 72 650              | 24 054                 |
| 6. Működési céltartalék   | 40 000              | 40 000                 | 505 440                | 499 752                | 0                   | 0                      | 545 440             | 539 752                |
| <b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>                       | <b>3 488 150</b>    | <b>3 782 110</b>       | <b>317 912</b>         | <b>343 255</b>         | <b>38 722</b>       | <b>38 722</b>          | <b>3 844 784</b>    | <b>4 164 087</b>       |
| 1. Polgármesteri Hivatal  | 1 716 780           | 1 888 774              | 11 450                 | 20 807                 | 38 722              | 38 722                 | 1 766 952           | 1 948 303              |
| 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár  | 62 702              | 66 019                 | 0                      | 0                      | 0                   | 0                      | 62 702              | 66 019                 |
| 3. Budaörsi Játékszin és Városi Ifjúsági Klub                                     | 0                   | 0                      | 306 462                | 322 448                | 0                   | 0                      | 306 462             | 322 448                |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények   | 388 127             | 406 450                | 0                      | 0                      | 0                   | 0                      | 388 127             | 406 450                |
| 5. Jókai Mór Művelődési Központ   | 117 255             | 122 977                | 0                      | 0                      | 0                   | 0                      | 117 255             | 122 977                |
| 6. Óvodák működési kiadásai   | 1 203 286           | 1 297 890              | 0                      | 0                      | 0                   | 0                      | 1 203 286           | 1 297 890              |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                     | <b>5 144 249</b>    | <b>5 995 762</b>       | <b>1 943 998</b>       | <b>2 041 062</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>7 088 247</b>    | <b>8 036 824</b>       |
| <b>I/1. Önkormányzat</b>  | <b>5 093 130</b>    | <b>5 884 004</b>       | <b>1 928 958</b>       | <b>2 017 977</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>7 022 088</b>    | <b>7 901 981</b>       |
| <b>1. Beruházások</b>   | <b>3 113 042</b>    | <b>3 957 247</b>       | <b>154 767</b>         | <b>165 473</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>3 267 809</b>    | <b>4 122 720</b>       |
| <b>2. Felújítások</b>   | <b>1 295 006</b>    | <b>1 236 813</b>       | <b>39 767</b>          | <b>41 860</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>1 334 773</b>    | <b>1 278 673</b>       |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>   | <b>685 082</b>      | <b>689 944</b>         | <b>1 734 424</b>       | <b>1 810 644</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>2 419 506</b>    | <b>2 500 588</b>       |
| 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              | 42 484                 | 374 143                | 396 363                | 0                   | 0                      | 413 879             | 438 847                |
| 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                                | 0                   | 0                      | 27 000                 | 28 000                 | 0                   | 0                      | 27 000              | 28 000                 |
| 4. Befektetési kiadások   | 0                   | 0                      | 100                    | 0                      | 0                   | 0                      | 100                 | 0                      |
| 6. Felhalmozási céltartalék   | 645 346             | 645 346                | 1 173 580              | 1 173 580              | 0                   | 0                      | 1 818 926           | 1 818 926              |
| <b>II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>                      | <b>51 119</b>       | <b>111 758</b>         | <b>15 040</b>          | <b>23 085</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>66 159</b>       | <b>134 843</b>         |
| 1. Polgármesteri Hivatal  | 50 000              | 55 801                 | 10 000                 | 13 000                 | 0                   | 0                      | 60 000              | 68 801                 |
| 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár  | 0                   | 676                    | 0                      | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 676                    |
| 3. Budaörsi Játékszin 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                 | 46 296                 | 0                      | 0                      | 0                   | 0                      | 801                 | 46 296                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>12 627 900</b>   | <b>13 236 239</b>      | <b>5 867 458</b>       | <b>6 269 742</b>       | <b>38 722</b>       | <b>38 722</b>          | <b>18 534 080</b>   | <b>19 544 703</b>      |
| <b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>                          | <b>3 420 641</b>    | <b>10 765 006</b>      | <b>248 087</b>         | <b>280 614</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>3 668 728</b>    | <b>11 045 620</b>      |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>                                      | <b>3 369 522</b>    | <b>10 541 677</b>      | <b>233 047</b>         | <b>257 529</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>3 602 569</b>    | <b>10 799 206</b>      |
| 1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása                            | 3 369 522           | 3 541 677              | 233 047                | 257 529                | 0                   | 0                      | 3 602 569           | 3 799 206              |
| 2. Pénzeszközök betétként elhelyezése   | 0                   | 7 000 000              | 0                      | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 7 000 000              |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>                                   | <b>51 119</b>       | <b>223 329</b>         | <b>15 040</b>          | <b>23 085</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>66 159</b>       | <b>246 414</b>         |
| 1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása                        | 51 119              | 89 329                 | 15 040                 | 23 085                 | 0                   | 0                      | 66 159              | 112 414                |
| 2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                              | 0                   | 134 000                | 0                      | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 134 000                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>3 420 641</b>    | <b>10 765 006</b>      | <b>248 087</b>         | <b>280 614</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>3 668 728</b>    | <b>11 045 620</b>      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>16 048 541</b>   | <b>24 001 245</b>      | <b>6 115 545</b>       | <b>6 550 356</b>       | <b>38 722</b>       | <b>38 722</b>          | <b>22 202 808</b>   | <b>30 590 323</b>      |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>       | <b>12 627 900</b>   | <b>20 370 239</b>      | <b>5 867 458</b>       | <b>6 269 742</b>       | <b>38 722</b>       | <b>38 722</b>          | <b>18 534 080</b>   | <b>26 678 703</b>      |

**BEVÉTELEK**

e Ft

| 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 |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>                   | <b>8 982 925</b>    | <b>8 835 504</b>       | <b>1 797 923</b>       | <b>1 851 070</b>       | <b>38 722</b>       | <b>38 722</b>          | <b>10 819 670</b>   | <b>10 725 296</b>      |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 992 681             | 1 247 894              | 0                      | 0                      | 38 722              | 38 722                 | 1 031 403           | 1 286 616              |
| 2. Közhatalmi bevételek   | 6 828 292           | 6 775 145              | 1 713 058              | 1 766 205              | 0                   | 0                      | 8 541 350           | 8 541 350              |
| 3. Működési bevételek   | 747 826             | 800 596                | 65 865                 | 65 865                 | 0                   | 0                      | 813 691             | 866 461                |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök  | 414 126             | 11 869                 | 19 000                 | 19 000                 | 0                   | 0                      | 433 126             | 30 869                 |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>  | <b>409 089</b>      | <b>985 912</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>409 089</b>      | <b>985 912</b>         |
| 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                  | 0                   | 578 555                | 0                      | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 578 555                |
| 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                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>9 392 014</b>    | <b>9 821 416</b>       | <b>1 797 923</b>       | <b>1 851 070</b>       | <b>38 722</b>       | <b>38 722</b>          | <b>11 228 659</b>   | <b>11 711 208</b>      |
| <b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>   | <b>4 333 327</b>    | <b>12 088 505</b>      | <b>406 408</b>         | <b>430 890</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>4 739 735</b>    | <b>12 519 395</b>      |
| 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           | 3 541 677              | 233 047                | 257 529                | 0                   | 0                      | 3 602 569           | 3 799 206              |
| 3. Betétek meggyűjtése  | 0                   | 7 000 000              | 0                      | 0                      | 0                   | 0                      | 0                   | 7 000 000              |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>  | <b>2 323 200</b>    | <b>2 091 324</b>       | <b>3 911 214</b>       | <b>4 268 396</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>6 234 414</b>    | <b>6 359 720</b>       |
| 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              | 89 329                 | 15 040                 | 23 085                 | 0                   | 0                      | 66 159              | 112 414                |
| 3. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása                                  | 227 360             | 0                      | 1 932 241              | 2 159 601              | 0                   | 0                      | 2 159 601           | 2 159 601              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>6 656 527</b>    | <b>14 179 829</b>      | <b>4 317 622</b>       | <b>4 699 286</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>10 974 149</b>   | <b>18 879 115</b>      |
| <b>BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN</b>   | <b>16 048 541</b>   | <b>24 001 245</b>      | <b>6 115 545</b>       | <b>6 550 356</b>       | <b>38 722</b>       | <b>38 722</b>          | <b>22 202 808</b>   | <b>30 590 323</b>      |
| <b>BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>              | <b>12 627 900</b>   | <b>20 370 239</b>      | <b>5 867 458</b>       | <b>6 269 742</b>       | <b>38 722</b>       | <b>38 722</b>          | <b>18 534 080</b>   | <b>26 678 703</b>      |