

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2014 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL SZÓLÓ
RENDELET- TERVEZETE
ÉS MELLÉKLETEI**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2015. (....) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról

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

1. Általános rendelkezések

1. §

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Budaörs Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2014. (III.03.) ÖKT rendeletének végrehajtását

a) **24 796 332 e Ft teljesített bevételi főösszeggel**, melyből

- 11 963 687 e Ft költségvetési bevétel
- 12 832 645 e Ft finanszírozási bevétel

b) **21 206 071 Ft teljesített kiadási főösszeggel**, melyből

- 14 072 071 e Ft költségvetési kiadás
- 7 134 000 e Ft finanszírozási kiadás

hagyja jóvá.

2. Részletes rendelkezések

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények összesített bevételeit forrásonként, valamint kiadásait jogcímenként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat dologi kiadásain belül az egyes feladatokat elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként a 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezését a 4/G melléklet szerint, a személyi juttatásainak, valamint a munkaadót terhelő járulékoknak és a szociális hozzájárulási adónak a részletezését a 3/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásain belül a beruházásokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/A melléklet, a felújításokkal kapcsolatos kiadásokat a 6/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait az 5/A. számú melléklet szerint, működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait a 5/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadásait a 7/A. számú melléklet szerint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli kiadásait a 7/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékait az 5/C melléklet szerint, a felhalmozási céltartalékait a 7/C melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenkénti bontását a 9/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10, 11, 11/A, 11/B, 12, 12/A, 12/B, 13, 13/A, 13/B, 14, 14/A, 14/B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkeretét a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi általános tartalékának felhasználását a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlegét a 27. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a 28. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi maradványát a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványát 1 552 116 e Ft összegben, szabad maradványát 2 038 142 e Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználását a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek 2014. évi változását a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 29. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 30. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések 2014. december 31-ei állományát a 31. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évben folyamatban lévő Európai Unió pályázatait a 32. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 33. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 34. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által vállalt kötelező és önként, valamint államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását a 35. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a tárgyévi értékcsökkenés összegét 1 177 291 e Ft-ban hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2015. május

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat és intézményei összesen

Megnevezés	BEVÉTELEK										Összesen			
	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen								
	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Teljesítés %	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Teljesítés %	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)														
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403	1 297 640	1 292 850	99,63%	104,13%	227 177	277 349	241 088	87,21%	87,21%	10 819 570	10 858 655	11 260 251	103,70%
2. Könyvtári bevételek	8 541 090	8 541 090	8 541 090	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	605 774	730 807	839 981	111,94%	114,94%	207 917	240 479	207 917	86,48%	86,48%	813 691	971 286	1 047 951	107,89%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	11 769	8 266	70,24%	70,24%	19 000	19 000	15 922	83,36%	83,36%	433 126	30 869	24 188	78,39%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	394 051	979 881	686 226	70,69%	70,69%	15 038	15 038	17 210	114,44%	114,44%	409 009	985 919	703 436	71,35%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	578 562	594 255	102,71%	102,71%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	578 562	594 255	102,71%
2. Felhalmozási bevételek	100 951	100 951	17 277	17,11%	17,11%	0	0	91	91,00%	91,00%	100 951	100 951	17 368	17,20%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100	291 358	74 694	25,64%	25,64%	15 038	15 038	17 119	113,84%	113,84%	308 138	308 406	91 813	29,98%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 986 444	11 582 187	11 704 889	101,32%	101,32%	242 215	292 387	269 098	98,61%	98,61%	11 844 574	11 963 667	12 220 667	101,01%
III. Működési finanszírozási bevételek														
1. Működési költségvetési hiány bevételei finanszírozása	1 137 166	1 626 522	1 626 522	100,00%	100,00%	3 602 569	3 906 951	3 659 394	91,15%	91,15%	4 739 735	12 827 140	12 220 667	97,55%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%	3 602 569	3 906 951	3 475 727	91,30%	91,30%	3 602 569	3 906 951	3 475 727	91,30%
3. Bevételek megszerzése	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	24 751	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	24 751	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	6 188 255	6 543 908	4 084 307	65,41%	65,41%	66 159	124 163	83 907	67,89%	67,89%	6 234 414	6 368 071	4 168 214	66,45%
1. Felhalmozási költségvetési hiány bevételei finanszírozása	4 008 654	4 084 307	4 084 307	100,00%	100,00%	0	3 398	3 398	100,00%	100,00%	4 008 654	4 087 705	4 087 705	100,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%	66 159	120 765	80 509	66,67%	66,67%	66 159	120 765	80 509	66,67%
3. Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	2 159 601	2 159 601	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	2 159 601	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 305 421	14 870 430	12 735 880	85,64%	85,64%	3 668 728	4 024 781	3 653 301	90,77%	90,77%	10 974 149	18 895 211	16 388 881	86,74%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 291 865	26 422 617	24 440 169	92,59%	92,59%	3 910 943	4 317 168	3 912 399	90,62%	90,62%	22 202 808	30 739 785	28 352 568	92,23%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	18 291 865	26 422 617	24 440 169	92,59%	92,59%	242 215	399 452	355 153	91,45%	91,45%	18 534 080	26 812 069	24 796 332	92,48%

Megnevezés	KIADÁSOK										Összesen			
	Önkormányzat					Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen								
	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Teljesítés %	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Teljesítés %	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai														
1. Személyi juttatások	7 601 049	7 828 298	6 342 554	81,02%	81,02%	3 844 784	4 173 001	3 744 104	89,72%	89,72%	11 448 833	12 001 289	10 086 758	84,05%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612 631	633 904	573 119	90,46%	90,46%	2 189 887	2 307 463	2 210 680	95,81%	95,81%	2 802 518	2 941 367	2 784 099	94,65%
3. Dologi kiadások	197 075	195 381	167 846	85,09%	85,09%	606 885	653 872	567 128	89,84%	89,84%	793 760	849 253	755 072	89,91%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 295 956	4 451 942	3 957 189	86,64%	86,64%	1 025 812	1 120 708	867 591	77,41%	77,41%	5 321 578	5 572 650	4 724 780	84,79%
5. Egyéb működési célú kiadások	251 636	261 700	198 130	75,79%	75,79%	22 000	75 996	64 359	84,69%	84,69%	274 234	337 686	262 689	77,79%
6. Egyéb működési célú kiadások	2 263 743	2 265 351	1 546 070	67,85%	67,85%	14 048	14 962	14 048	93,89%	93,89%	2 253 743	2 300 323	1 560 118	67,82%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 022 008	7 822 613	3 893 184	55,58%	55,58%	66 159	144 167	101 429	70,36%	70,36%	7 088 247	7 676 780	3 985 313	51,91%
1. Beruházások	3 267 009	3 307 909	2 449 229	74,32%	74,32%	56 159	131 074	89 536	68,54%	68,54%	3 323 958	3 938 982	2 539 055	64,46%
2. Felújítások	1 354 773	1 224 117	1 030 858	84,21%	84,21%	0	0	0	0,00%	0,00%	1 354 773	1 323 117	1 030 858	84,21%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 419 506	2 500 588	403 797	16,71%	16,71%	10 000	13 093	11 593	85,94%	85,94%	2 425 505	2 515 681	415 390	16,53%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 623 137	15 360 911	10 226 538	69,94%	69,94%	3 910 943	4 317 168	3 845 533	89,08%	89,08%	18 534 080	19 870 069	14 072 071	71,51%
III. Működési finanszírozási kiadások	3 602 569	10 906 951	10 475 727	96,94%	96,94%	0	0	0	0,00%	0,00%	3 602 569	10 806 951	10 475 727	96,94%
1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 602 569	3 606 951	3 475 727	91,30%	91,30%	0	0	0	0,00%	0,00%	3 602 569	3 606 951	3 475 727	91,30%
2. Pénzeszközök belülről elhelyezése	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159	254 795	214 809	2	2	0	0	0	0,00%	0,00%	66 159	254 795	214 809	84,20%
1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	66 159	120 765	80 509	66,67%	66,67%	0	0	0	0,00%	0,00%	66 159	120 765	80 509	66,67%
2. Helyi közszolgáltatások államháztartáson kívülről	0	134 000	134 000	100,00%	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	134 000	134 000	100,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 668 728	11 061 716	10 690 236	96,64%	96,64%	0	0	0	0,00%	0,00%	3 668 728	11 061 716	10 690 236	96,64%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 291 865	26 422 617	20 916 774	79,16%	79,16%	3 910 943	4 317 168	3 845 533	89,08%	89,08%	22 202 808	30 739 785	24 762 307	80,55%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 623 137	22 494 901	17 360 538	77,19%	77,19%	3 910 943	4 317 168	3 845 533	89,08%	89,08%	18 534 080	26 812 069	21 206 071	79,09%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei		10 592 393	10 581 306	11 018 363	104,13%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 403	1 297 640	1 292 850	99,63%
	1. Önkormányzatok működésének általános támogatásai	1 031 403	1 175 670	1 175 670	100,00%
	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 882	61 780	61 780	100,00%
	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	594 836	595 724	595 724	100,00%
	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	285 387	320 231	320 231	100,00%
	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	111 499	111 499	111 499	100,00%
	5. Működési célú központosított előirányzatok	799	31 265	31 265	100,00%
	6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	55 171	55 171	100,00%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	121 970	117 180	96,07%
2.	Közhatalmi bevételek	8 541 090	8 541 090	8 877 266	103,94%
	1. Vagyoni típusú adók	1 280 000	1 280 000	1 328 026	103,75%
	1. Építményadó	980 000	980 000	1 003 650	102,41%
	2. Telekadó	300 000	300 000	324 376	108,13%
	2. Termékek és szolgáltatások adói	7 184 000	7 184 000	7 484 266	104,18%
	1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	7 305 416	104,36%
	2. Gépjárműadó	180 000	180 000	175 675	97,60%
	3. Talajterhelési díj	4 000	4 000	3 175	79,38%
	3. Egyéb közhatalmi bevételek	77 090	77 090	64 974	84,28%
3.	Működési bevételek	605 774	730 807	839 981	114,94%
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	48	0,00%
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	261 473	0,00%
	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	26 650	93 391	93 391	100,00%
	4. Tulajdonosi bevételek	252 494	253 066	26 000	10,27%
	5. Ellátási díjak	102 022	102 022	107 609	105,48%
	6. Kiszámlázott ÁFA	103 105	121 125	133 516	110,23%
	7. ÁFA visszatérülés	50 503	84 194	111 634	132,59%
	8. Egyéb működési bevétel	71 000	77 009	106 310	138,05%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	414 126	11 769	8 266	70,24%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		394 051	970 881	686 226	70,68%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	578 562	594 255	102,71%
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	136 298	136 298	100,00%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	442 264	457 957	0,00%
2.	Felhalmozási bevételek	100 951	100 951	17 277	17,11%
	1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	100 951	100 951	16 244	16,09%
	2. Részesedések értékesítése	0	0	1 033	0,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	293 100	291 368	74 694	25,64%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 986 444	11 552 187	11 704 589	101,32%
III. Működési finanszírozási bevételek		1 137 166	8 626 522	8 651 273	100,29%
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	1 137 166	8 626 522	1 626 522	18,85%
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 137 166	1 626 522	1 626 522	100,00%
	2. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Működési célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
3.	Betétek megszüntetése	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	24 751	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		6 168 255	6 243 908	4 084 307	65,41%
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	4 008 654	4 084 307	4 084 307	100,00%
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	4 008 654	4 084 307	4 084 307	100,00%
	2. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
3.	Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása	2 159 601	2 159 601	0	0,00%
	1. Fejlesztési célú hitel	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
	2. EU-s pályázathoz fejlesztési hitel	159 601	159 601	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 305 421	14870430	12 735 580	85,64%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 291 865	26 422 617	24 440 169	92,50%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2014 évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai	7 601 049	7 828 288	6 342 654	81,02%
	1. Személyi juttatások	612 631	633 904	573 419	90,46%
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836	223 425	209 185	93,63%
	2. Külső személyi juttatások	405 795	410 479	364 234	88,73%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	195 381	167 646	85,80%
	1. Szociális hozzájárulási adó	171 037	177 052	150 107	84,78%
	2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 038	18 329	17 539	95,69%
	3. Dologi kiadások	4 295 966	4 451 942	3 857 189	86,64%
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 980 789	1 656 805	1 440 956	86,97%
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	1 050 740	1 062 417	982 916	92,52%
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	17 965	18 388	15 017	81,67%
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	382 438	925 052	793 821	85,81%
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	31 244	27 594	20 394	73,91%
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	25 901	18 867	15 122	80,15%
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	806 889	742 819	588 963	79,29%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 634	261 700	198 330	75,79%
	5. Egyéb működési célú kiadások	2 253 743	2 285 361	1 546 070	67,65%
	1. Elvonások és befizetések	0	2 251	2 251	100,00%
	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	221 959	225 541	197 747	87,68%
	3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 342 494	1 427 518	1 345 272	94,24%
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	72 000	800	1,11%
	5. Általános tartalék	72 650	18 299	0	0,00%
	6. Működési céltartalék	545 440	539 752	0	0,00%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 022 088	7 532 613	3 883 884	51,56%
	1. Beruházások	3 267 809	3 807 908	2 449 229	64,32%
	2. Felújítások	1 334 773	1 224 117	1 030 858	84,21%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 419 506	2 500 588	403 797	16,15%
	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	159 601	214 815	53 259	24,79%
	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	413 879	436 747	325 233	74,47%
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	27 000	30 100	25 305	84,07%
	4. Befektetési kiadások	100	0	0	0,00%
	5. Felhalmozási céltartalék	1 818 926	1 818 926	0	0,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 623 137	15 360 901	10 226 538	66,58%
III.	Működési finanszírozási kiadások	3 602 569	10 806 951	10 475 727	96,94%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása	3 602 569	3 806 951	3 475 727	91,30%
	2. Pénzeszközök betétként elhelyezése		7 000 000	7 000 000	100,00%
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	66 159	254 765	214 509	84,20%
	1. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása	66 159	120 765	80 509	66,67%
	2. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	134 000	134 000	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 291 865	26 422 617	20 916 774	79,16%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 623 137	22 494 901	17 360 538	77,18%

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

		eFt			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1. sz. Általános Iskola					
1. Személyi juttatások	43 844	44 977	42 368	94,20%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 257	42 390	40 506	95,56%	
2. Külső személyi juttatások	2 587	2 587	1 862	71,98%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 070	12 057	10 525	87,29%	
1. Szociális hozzájárulási adó	10 575	10 282	9 021	87,74%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 495	1 775	1 504	84,73%	
Összesen:	55 914	57 034	52 893	92,74%	
2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet					
1. Személyi juttatások	23 216	23 677	22 395	94,59%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 102	21 563	22 189	102,90%	
2. Külső személyi juttatások	2 114	2 114	206	9,74%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 684	6 808	5 438	79,88%	
1. Szociális hozzájárulási adó	5 226	5 297	4 854	91,64%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 458	1 511	584	38,65%	
Összesen:	29 900	30 485	27 833	91,30%	
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola					
1. Személyi juttatások	35 286	36 021	31 830	88,37%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 273	30 687	28 151	91,74%	
2. Külső személyi juttatások	5 013	5 334	3 679	68,97%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 165	9 363	8 223	87,82%	
1. Szociális hozzájárulási adó	8 175	8 273	7 138	86,28%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	990	1 090	1 085	99,54%	
Összesen:	44 451	45 384	40 053	88,25%	
4. Kesjár Csaba Általános Iskola					
1. Személyi juttatások	29 006	31 868	30 731	96,43%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 427	25 705	24 568	95,58%	
2. Külső személyi juttatások	4 579	6 163	6 163	100,00%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 853	8 573	6 790	79,20%	
1. Szociális hozzájárulási adó	6 977	7 697	6 174	80,21%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	876	876	616	70,32%	
Összesen:	36 859	40 441	37 521	92,78%	
5. Illyés Gyula Gimnázium					
1. Személyi juttatások	27 209	28 128	26 605	94,59%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 822	20 741	19 998	96,42%	
2. Külső személyi juttatások	7 387	7 387	6 607	89,44%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 740	7 989	5 997	75,07%	
1. Szociális hozzájárulási adó	6 742	6 991	5 607	80,20%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	998	998	390	39,08%	
Összesen:	34 949	36 117	32 602	90,27%	
6. Leopold Mozart Zeneiskola					
1. Személyi juttatások	10 727	11 482	10 960	95,45%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 834	10 239	9 766	95,38%	
2. Külső személyi juttatások	893	1 243	1 194	96,06%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040	3 096	2 649	85,56%	
1. Szociális hozzájárulási adó	2 706	2 762	2 377	86,06%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	334	334	272	81,44%	
Összesen:	13 767	14 578	13 609	93,35%	
7. Nevelési Tanácsadó					
1. Személyi juttatások	10 602	10 826	8 197	75,72%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 329	9 553	7 139	74,73%	
2. Külső személyi juttatások	1 273	1 273	1 058	83,11%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 994	3 055	2 034	66,58%	
1. Szociális hozzájárulási adó	2 641	2 538	1 674	65,96%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	353	517	360	69,63%	
Összesen:	13 596	13 881	10 231	73,71%	
Önkormányzat által működtetett intézmények összesen					
1. Személyi juttatások	179 890	186 979	173 086	92,57%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	156 044	160 878	152 317	94,68%	
2. Külső személyi juttatások	23 846	26 101	20 769	79,57%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 546	50 941	41 656	81,77%	
1. Szociális hozzájárulási adó	43 042	43 840	36 845	84,04%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	6 504	7 101	4 811	67,75%	
Összesen:	229 436	237 920	214 742	90,26%	
8. Védőnői Szolgálat					
1. Személyi juttatások	44 040	48 093	45 820	95,27%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 040	48 044	45 771	95,27%	
2. Külső személyi juttatások	0	49	49	0,00%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 157	13 252	11 897	89,78%	
1. Szociális hozzájárulási adó	11 421	12 514	11 222	89,68%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	736	738	675	91,46%	
Összesen:	56 197	61 345	57 717	94,09%	
9. Egyéb külső személyi juttatás					
1. Személyi juttatások	388 701	398 832	354 513	88,89%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 752	14 503	11 097	76,52%	
2. Külső személyi juttatások	381 949	384 329	343 416	89,35%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 372	131 188	114 093	86,97%	
1. Szociális hozzájárulási adó	116 574	120 698	102 040	84,54%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	8 798	10 490	12 053	114,90%	
Összesen:	514 073	530 020	468 606	88,41%	
Önkormányzat összesen					
1. Személyi juttatások	612 631	633 904	573 419	90,46%	
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	206 836	223 425	209 185	93,63%	
2. Külső személyi juttatások	405 795	410 479	364 234	88,73%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 075	195 381	167 646	85,80%	
1. Szociális hozzájárulási adó	171 037	177 052	150 107	84,78%	
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	16 038	18 329	17 539	95,69%	
Összesen:	799 706	829 285	741 065	89,36%	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	114 104	111 679	81 291	72,79%
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városcsopont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	74 282	75 641	46 860	61,95%
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	108 886	116 485	93 619	80,37%
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbáhelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbárgázító 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	257 150	95,63%
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költség; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	13 333	13 440	2 847	21,18%
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	2 476	2 476	2 469	99,72%
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	800	800	540	67,50%
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	97 062	97 062	82 420	84,91%
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 604	5 604	176	3,14%
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	655 950	655 950	616 256	93,95%
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 277	8 277	4 727	57,11%
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	250	250	0	0,00%
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	7 089	7 444	5 419	72,80%
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Polgármesteri Kabinet	5 496	9 754	9 754	100,00%
15.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	11 310	11 310	7 890	69,76%
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 405	3 405	1 105	32,45%
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	69 000	69 000	66 539	96,43%
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékléltára ii. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	15 000	2 912	0	0,00%
19.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	6 985	6 985	1 270	18,18%
20.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	102 500	105 012	105 011	100,00%
21.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	381	381	381	100,00%
22.	Posta hasznosítási tanulmány - Városfejlesztő Kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 773	5 773	5 773	100,00%
23.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki ügyosztály - Gondnokság	10 000	12 818	0	0,00%
24.	Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 350	6 350	6 350	100,00%
25.	Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	13 636	12 036	3 986	33,12%
26.	Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	31 242	31 242	31 217	99,92%
27.	Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	35 000	0	0	0,00%
28.	KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermediális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	316 205	15 812	7 906	0,00%
Összesen:			1 980 789	1 656 805	1 440 956	86,97%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Média megjelenés és helyi médiumok támogatása	Polgármesteri Kabinet	13 096	13 096	11 381	86,90%
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	4 087	3 937	2 928	74,37%
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	34 727	15 081	11 118	73,72%
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Várospép. Iroda	89 390	44 347	44 347	100,00%
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 500	1 796	1 796	100,00%
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000	9 000	7 966	88,51%
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	25 005	21 645	21 626	99,91%
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	3 040	3 111	3 104	99,77%
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	100 000	553 957	470 096	84,86%
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétartási csoport	14 856	14 870	14 305	96,20%
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 389	2 389	100,00%
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Várospép. Iroda	9 000	9 000	4 377	48,63%
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 000	580	11,60%
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	10 000	9 306	8 294	89,13%
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	800	800	30	3,75%
18.	Képviselői telefon	Műszaki Ügyosztály - Gondnokság	4 000	3 000	646	21,53%
19.	Képviselői kommunikációs készletbeszerzés (2013-ban hivatalival egyben volt tervezve)	Műszaki Ügyosztály - Gondnokság	3 000	200	8	4,00%
20.	Képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	1 593	1 593	783	49,15%
21.	Képviselő-testület inf. támogatása	Számítástechnikai Iroda	2 700	2 700	68	2,52%
22.	Képviselői laptopok	Számítástechnikai Iroda	2 100	50	0	0,00%
23.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 500	1 500	1 192	79,47%
24.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	5 600	5 600	3 201	57,16%
25.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	300	300	242	80,67%
26.	Polgármesteri keret dologi kiadások	Polgármester	600	600	0	0,00%
27.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat	1 269	2 698	1 549	57,41%
28.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	9 075	9 075	5 461	60,18%
29.	Beruházási hitel kamata 2014	Polgármesteri Hivatal	25 000	452	0	0,00%
30.	Budakörnyéki tv archivált anyagok megvétele	Polgármesteri Kabinet	0	15 000	15 000	100,00%
31.	Budakörnyéki tv - Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása	Polgármesteri Kabinet	0	45 000	33 750	75,00%
32.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Polgármesteri Kabinet	0	315	315	100,00%
33.	Közbiztonsági Bizottság dologi	Polgármesteri Kabinet	0	650	600	92,31%
34.	Továbbszámlázott szolgáltatások	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	126 984	126 369	99,52%
35.	Polgármesteri és Alpolgármesteri dologi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Gondnokság	0	1 000	300	30,00%
Összesen:			382 438	925 052	793 821	85,81%

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

Sz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyógyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, illegális személerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágszáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Diszkutak); 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/ Városhéptől Iroda	512 466	467 966	445 236	95,14%
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Erdőfenntartás adminisztratív költségei és csereerdősítés; Utcabútorok és virágágyások karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; 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; Kényszerkaszálítás; 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/ Városhéptől Iroda	390 471	438 971	436 721	99,49%
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály - Közterület- felügyelet	700	800	719	89,88%
4.	Katasztrófafelelő	Műszaki Ügyosztály - Művelődés	11 580	13 148	5 469	41,60%
5.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt határozat alapján	Polgármesteri Kabinet	169	169	152	89,94%
6.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	15 606	15 606	705	4,52%
7.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty 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	88 439	73,85%
8.	Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport	0	6 009	5 475	91,11%
Összesen:			1 050 740	1 062 417	982 916	92,52%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeinként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	1 090	1 090	495	45,41%
2.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági osztály	780	780	720	92,31%
3.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi osztály	16 065	16 063	13 361	83,18%
4.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági osztály	30	105	103	98,10%
5.	Rendőrségnek átadott gépjárművek dologi kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	350	338	96,57%
Összesen:			17 965	18 388	15 017	81,67%

4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeinként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi díjak készítése (13 db), pedagógus, eü, hauser, sport és díszpolgári díj	Polgármesteri Kabinet	650	0	0	0,00%
2.	Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	2 566	2 566	309	12,04%
3.	Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 182	7 182	6 518	90,75%
4.	Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	9 140	9 140	8 138	89,04%
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ (reprezentáció nélkül)	Polgármesteri Kabinet	7 506	7 506	4 670	62,22%
6.	Közbiztonsági kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági osztály	1 200	1 200	759	63,25%
7.	Érdekltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0	0	0,00%
8.	Kincskereső Óvoda és Csicsergő Rózsa Utcai Tagóvoda bővítések többletköltsége	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági osztály	0	0	0	0,00%
Összesen:			31 244	27 594	20 394	73,91%

4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeinként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 388	1 288	887	68,87%
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	204	204	126	61,76%
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	5 109	3 461	2 475	71,51%
5.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	11 590	11 515	9 394	81,58%
6.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Kabinet	1 260	1 435	1 330	92,68%
7.	Idősek Otthona kísértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	793	743	93,69%
8.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	Szociális és egészségügyi Iroda	5 250	171	167	97,66%
Összesen:			25 901	18 867	15 122	80,15%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	1. sz. Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	102 678	89 202	62 066	69,58%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	63 502	75 270	68 905	91,54%
3.	Szakmai dologi kiadások	4 521	7 747	5 633	72,71%
Összesen:		170 701	172 219	136 604	79,32%
2.	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	100 450	74 146	65 649	88,54%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	59 000	55 079	41 641	75,60%
3.	Szakmai dologi kiadások	18 647	13 972	13 642	97,64%
Összesen:		178 097	143 197	120 932	84,45%
3.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	81 962	67 655	43 800	64,74%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	74 819	83 024	76 507	92,15%
3.	Szakmai dologi kiadások	12 135	11 555	9 844	85,19%
Összesen:		168 916	162 234	130 151	80,22%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	46 662	32 191	22 068	68,55%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	33 165	46 191	42 356	91,70%
3.	Szakmai dologi kiadások	3 715	2 460	2 201	89,47%
Összesen:		83 542	80 842	66 625	82,41%
5.	Illyés Gyula Gimnázium				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	121 729	103 156	84 915	82,32%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	22 020	29 180	17 295	59,27%
3.	Szakmai dologi kiadások	14 907	4 999	2 116	42,33%
Összesen:		158 656	137 335	104 326	75,96%
6.	Leopold Mozart Zeneiskola				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	29 641	29 641	18 603	62,76%
2.	Szakmai dologi kiadások	5 087	5 427	2 416	44,52%
Összesen:		34 728	35 068	21 019	59,94%
7.	Nevelési Tanácsadó				
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	10 624	10 299	7 717	74,93%
2.	Szakmai dologi kiadások	1 625	1 625	1 589	97,78%
Összesen:		12 249	11 924	9 306	78,04%
Intézmények Összesen					
1.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások	493 746	406 290	304 818	75,02%
2.	Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások	252 506	288 744	246 704	85,44%
3.	Szakmai dologi kiadások	60 637	47 785	37 441	78,35%
Összesen:		806 889	742 819	588 963	79,29%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.	5 300	5 300	4 800	90,57%
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	1 650	1 300	78,79%
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	4 521	0	0,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	23 000	0	0	0,00%
5.	Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 118	41 116	38 729	94,19%
6.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 871	3 183	998	31,35%
7.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	139 522	144 641	128 303	88,70%
8.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	15 200	15 200	100,00%
9.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 235	1 099	88,99%
10.	Római Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 380	1 380	100,00%
11.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 125	1 017	90,40%
12.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	2 980	2 980	100,00%
13.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 880	1 880	100,00%
14.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	695	61	8,78%
Összesen:		221 959	224 906	197 747	87,92%

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	2 000	2 000	2 000	100,00%
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	5 000	5 000	5 000	100,00%
3.	Városi uszoda és sportsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	330 000	355 000	355 000	100,00%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése	114	114	114	100,00%
5.	BTG Kft támogatása Ierakói díj	100 000	100 000	100 000	100,00%
6.	Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása	9 172	9 322	9 322	100,00%
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220	2 220	100,00%
8.	Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	9 000	10 500	10 500	100,00%
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	1 888	1 888	100,00%
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	500	0	0,00%
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	350	0	0,00%
12.	Szociális tanácsnok	1 000	800	0	0,00%
13.	Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok	1 000	495	0	0,00%
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	0	0	0,00%
15.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	0	0	0,00%
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	702	0	0,00%
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	517	0	0,00%
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	0	0	0,00%
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000	0	0,00%
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	0	0	0,00%
21.	Polgármester kerete	5 000	33	0	0,00%
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	3 000	1 650	0	0,00%
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	5 000	3 571	0	0,00%
24.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
25.	Csikó pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	12 989	12 989	100,00%
26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 664	18 985	18 985	100,00%
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 800	13 800	100,00%
28.	Budaörsi Tv támogatása	48 000	48 000	48 000	100,00%
29.	Pro musica támogatása	4 890	4 890	4 890	100,00%
30.	Lyra dalkör támogatása	2 300	2 300	2 300	100,00%

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
31.	Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása	3 450	5 450	3 450	63,30%
32.	Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása	3 450	3 450	3 450	100,00%
33.	Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása	1 900	1 900	1 900	100,00%
34.	Piros rózsza egyesület támogatása	1 450	1 450	1 450	100,00%
35.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
36.	Társadalmi önszerveződések támogatása	30 000	31 000	30 700	99,03%
37.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés)	1 000	1 000	1 000	100,00%
38.	Vivart zeneművészeti egyesület támogatása	14 000	14 300	14 300	100,00%
39.	Budaörs rádió támogatása	33 500	33 500	33 500	100,00%
40.	Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása	9 450	11 250	11 250	100,00%
41.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	27 200	27 200	27 200	100,00%
42.	BSC szakosztályok támogatása	100 000	105 000	105 000	100,00%
43.	BDSE (diáksport) támogatása	49 500	49 500	49 500	100,00%
44.	Budaörs Fesztivál megrendezése (Köporossy Bt.)	12 000	12 000	12 000	100,00%
45.	Egyéb szervezetek támogatás	1 525	3 910	3 664	93,71%
46.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	14 250	14 250	5 624	39,47%
47.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071	1 071	914	85,34%
48.	Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000	30 000	100,00%
49.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483	2 483	800	32,22%
50.	Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)	3 611	3 611	3 412	94,49%
51.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000	5 000	100,00%
52.	Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000	50 000	100,00%
53.	Családi napközi	27 262	27 262	15 986	58,64%
54.	Oktatási pályázatok	16 500	16 500	3 920	23,76%
55.	Nonprofit szervezetek támogatása	2 500	9 868	9 865	99,97%
56.	BULÁKE támogatása	5 400	5 400	5 400	100,00%
57.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
58.	Liver 3. és ... fc támogatása	16 400	16 400	16 400	100,00%
59.	Budaörsi sportfest 2014 megrendezésének támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00%
60.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
61.	Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása	417	417	417	100,00%
62.	Alpolgármesterek kerete	5 000	933	0	0,00%
63.	Városháza se támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
64.	Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása	1 600	1 600	1 600	100,00%
65.	Aramis se támogatása	21 000	21 000	21 000	100,00%
66.	Háztartások támogatása	265	3 883	3 279	84,45%
67.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál	5 500	5 500	5 500	100,00%
68.	Budaörsi vígasságok támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00%
69.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	58 800	58 800	58 800	100,00%
70.	Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT	9 500	9 500	2 550	26,84%
71.	Helyi médiumok támogatása	14 000	18 000	18 000	100,00%
72.	Budakörnyéki TV támogatás	45 000	0	0	0,00%
73.	Budakörnyéki TV archiválás	15 000	0	0	0,00%
74.	Ópusztaszerrel együttműködés	3 000	4 370	3 775	86,38%
75.	Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
76.	Wendler alapítvány	10 000	10 000	10 000	100,00%
77.	Óvárosért Egyesület	1 000	1 000	1 000	100,00%
78.	Caritas Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
79.	Visz-hang rendezvény támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00%
80.	Budaörsi Kézilabda támogatása	50 000	50 000	50 000	100,00%
81.	Szélrózsa fesztivál támogatása	6 350	6 350	6 350	100,00%
82.	Budaörsi Városfejlesztő Kft. támogatása (önrevízió ÁFA)	0	3 996	3 996	100,00%
83.	Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása	0	43 596	43 596	100,00%
84.	Kamaraerdei rendezvények támogatása	0	2 905	2 904	99,97%
85.	Herman O. Ált. Isk. emeletráépítés alatti diákprogramok tám	0	6 832	6 832	100,00%
86.	Kinai rendezvény támogatása	0	5 000	5 000	100,00%
87.	Lakossági szemétszállítás díjtámogatás 2014.04.01-12.31 (btg	0	17 180	17 180	100,00%
88.	Becz György képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
89.	Bíró Gyula képviselő kerete	0	0	0	0,00%
90.	Császárné Kollár Tímea annamária képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
91.	dr. Czuczor Gergely képviselő kerete	0	350	0	0,00%
92.	dr. Ritter Gergely képviselő kerete	0	0	0	0,00%
93.	Filkey Péter képviselő kerete	0	0	0	0,00%
94.	Káhn János képviselő kerete	0	660	0	0,00%
95.	Kálóczi Imre képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
96.	Laczik Zoltán képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
97.	Leipán Tibor képviselő kerete	0	100	0	0,00%
98.	Sánta Áron képviselő kerete	0	1 000	0	0,00%
99.	Stifft Nándor képviselő kerete	0	0	0	0,00%
100.	Szabó Károly képviselő kerete	0	0	0	0,00%
101.	Budaörsi Advent 2014. rendezvény megrendezésének támogatása	0	10 000	10 000	100,00%
102.	BTG szelektív hulladékgyűjtés támogatása	0	20 000	0	0,00%
Összesen:		1 342 494	1 428 153	1 345 272	94,20%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	BTG Kft kezességvállalás	12 500	12 500	0	0,00%
2.	Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék	10 000	10 000	0	0,00%
3.	Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	10 000	0	0,00%
4.	Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire	30 000	30 000	0	0,00%
5.	Budaörsi Advent támogatása (Szt. Tarziciusz)	10 000	0	0	0,00%
6.	Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése	40 000	40 000	0	0,00%
7.	Kincskereső Óvoda bővítés működési többletköltsége	41 106	41 106	0	0,00%
8.	Rózsa Utcai Tagóvoda bővítés működési többletköltsége	23 134	23 134	0	0,00%
9.	Budaörsi Kézilabda támogatása	10 000	10 000	0	0,00%
10.	Budaörsi repülőtér üzemeltetése	40 000	40 000	0	0,00%
11.	"Budaörs kártya" projekt megvalósítás	32 000	32 000	0	0,00%
12.	Egyházi keret	50 000	50 000	0	0,00%
13.	Fakataszter	20 000	20 000	0	0,00%
14.	Közüoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	10 000	10 000	0	0,00%
15.	Kínai rendezvény	5 000	5 000	0	0,00%
16.	Parkoló biztonsági szolgálat	30 000	30 000	0	0,00%
17.	Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése	5 000	5 000	0	0,00%
18.	Nyugdíjasok elhelyezésének megoldása	60 000	60 000	0	0,00%
19.	Drogellenes program	3 000	3 000	0	0,00%
20.	BSC szakosztályok támogatása	13 500	13 500	0	0,00%
21.	Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)	12 200	12 200	0	0,00%
22.	Munkaruha intézmények	33 000	33 000	0	0,00%
23.	Repülőnap	25 000	25 000	0	0,00%
24.	Közbiztonság javítását célú tevékenységek támogatása	20 000	20 000	0	0,00%
25.	Polgárőrség támogatása céltartalék	0	4 312	0	0,00%
Összesen:		545 440	539 752	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások

E/A. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása					
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	19 786	33 182	32 540	98,07%
2.	Ispánki faépületek bontása	1 565	1 565	1 565	100,00%
3.	Templom tér 9 ingatlan vásárlás	15 500	15 500	15 500	100,00%
4.	Kossuth Lajos utca 5 sz. ingatlan vásárlása	44 000	44 000	44 000	100,00%
5.	Kisajátítás, kártalanítás	3 919	3 919	3 919	100,00%
6.	Főépítész tanulmánytervek	1 072	3 974	572	14,39%
7.	Főépítész szabályozási tervek	12 329	12 329	7 307	59,27%
8.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	1 296	1 296	742	57,25%
9.	Légifotó	616	807	806	99,88%
10.	Trinanon emlékmű	550	648	598	92,28%
11.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	235	1 455	1 455	100,00%
12.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 707	3 578	96,52%
13.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	7 138	34 424	12 671	36,81%
14.	Buda Környéki Televízió fejlesztésére szolgáló technikai eszközök beszerzése	3 232	3 232	3 232	100,00%
15.	1 sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	298	598	371	62,04%
16.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzések	19 242	19 242	14 841	77,13%
17.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	32 700	27 300	0	0,00%
18.	Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra	5 225	5 225	5 146	98,49%
19.	Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	2 750	3 250	3 224	99,20%
20.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés	657	982	982	100,00%
21.	Kincskereső óvoda eszközbeszerzése	0	1 027	0	0,00%
22.	Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök	0	22 976	10 149	44,17%
23.	Gépjárművásárlás a Budaörsi Rendőrkapitányság részére	0	3 750	3 750	100,00%
24.	Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje	0	487	486	99,79%
25.	Uszoda beépített sporteszközök megvásárlása	0	6 000	6 000	100,00%
26.	Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása	0	3 600	295	8,19%
27.	Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	580	446	76,90%
28.	Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés	0	12 908	7 508	58,17%
29.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése	0	5 909	5 226	88,44%
30.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	3 200	3 180	99,38%
31.	Képzőművészeti alkotás beszerzése	0	150	150	100,00%
32.	Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	0	2 800	427	15,25%
33.	Képviselői laptopok beszerzése	0	2 050	826	40,29%
34.	Tárgyi eszköz beszerzés	0	2 078	2 078	100,00%
35.	Pénzügyi szoftver vásárlás önkormányzat intézményei részére	0	1 356	1 356	100,00%
36.	KÖZOP 5.5.0-9-2013-0003 Intermodális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmányterv	0	300 863	184 531	61,33%
37.	Befektetési kiadások	0	100	100	100,00%
38.	HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékszállító járműbeszerzés	0	91 477	150	0,16%
39.	2062 hrsz ú ingatlanon lévő építmények bontása	0	4 500	0	0,00%
40.	Gépjárműbeszerzés	0	30 700	8 751	28,50%
41.	Zichy Major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása	0	4 626	0	0,00%
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		175 510	717 772	388 458	54,12%
2. Ingatlan beruházások			0		
1.	Intézményi beruházások tervezése	47 741	62 870	25 050	39,84%
2.	Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés	19 000	3 271	2 616	79,98%
3.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	19 058	19 058	8 531	44,76%
4.	Intézményi beruházások egyéb hatósági díja	2 095	1 945	1 720	88,43%
5.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	7 056	7 056	2 881	40,83%
6.	Kincskereső Óvoda építése	272 172	214 309	205 754	96,01%
7.	Városi Uszoda - Sportcsarnok	13 878	13 878	0	0,00%
8.	Ispánki tábor bővítése	70	70	0	0,00%
9.	Árpád utcai kisgyermek iskola bővítés tervezés	3 423	3 423	3 423	100,00%
10.	Mákszem Óvoda bővítése emelet ráépítéssel	4 667	4 667	4 667	100,00%
11.	1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása	76	76	0	0,00%
12.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	4 934	4 934	1 686	34,17%
13.	Focipálya építések önréje	2 889	7 593	0	0,00%
14.	Autóbusz végállomás tervezés	3 366	3 966	3 937	99,27%
15.	Iskolák, szabadidő sportpályáinak befedezésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése	10 312	10 312	2 842	27,56%
16.	Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás (pavilon)	24 700	282	0	0,00%
17.	KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés	319 321	235 378	213 531	90,72%
18.	KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	57 049	57 049	51 345	90,00%
19.	Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése	11 145	8 632	8 632	100,00%
20.	Intézmények közvilágítás rendszer kiépítése	4 766	4 766	0	0,00%
21.	Herman Ottó Általános Iskola udvari térvilágítás kiépítése	10 907	10 907	10 907	100,00%
22.	1. sz. Általános Iskola homlokzati felírat	6 723	6 723	6 403	95,24%
23.	Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés)	320 000	252 510	200 117	79,25%
24.	3126/2 hrsz. Ingatlanon közösségi funkció ellátására alkalmas épület fejlesztése	14 400	0	0	0,00%
25.	Herman Ottó Ált. Isk. emelet ráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása	9 000	9 000	6 654	73,93%
26.	Herman Ottó Ált. Isk. távhővezeték kiváltása	0	4 904	4 903	99,98%
27.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	0	110 911	76 954	69,38%
28.	Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások	0	572	396	69,23%
29.	Herman Ottó Általános Iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek fejlesztése	0	100 112	39 093	39,05%
2. Ingatlan beruházások összesen:		1 188 748	1 159 174	882 042	76,09%

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. Út és mélyépítési beruházások					
1.	Tervezések - mélyépítés	42 000	69 424	36 876	53,12%
2.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	19 146	36 413	17 303	47,52%
3.	Beruházások eljárási - hatósági díja - mélyépítés	7 483	11 568	11 404	98,58%
4.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	61 156	53 556	51 816	96,75%
5.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	21 589	21 589	21 589	100,00%
6.	20KV-os kábelektől föld alá helyezése	79 997	69 365	69 199	99,76%
7.	Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése	4 386	4 386	4 386	100,00%
8.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)	2 172	196	0	0,00%
9.	Kököröcsin u. útépítés	12 213	0	0	0,00%
10.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 254	2 254	0	0,00%
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	14 459	10 201	0	0,00%
12.	Útépítések	478 661	341 341	230 001	67,38%
13.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	20 644	16 256	15 992	98,38%
14.	Tűzközhelyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	1 435	1 435	0	0,00%
15.	Kinizsi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése	16 000	18 315	18 300	99,92%
16.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	986	986	986	100,00%
17.	Frankhegyi árok Forrás utca - Szervíz út közötti szakaszának felbővítése	298	298	298	100,00%
18.	Víz-csatornaközmű beruházások	204 083	140 646	94 697	67,33%
19.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	9 000	9 000	8 889	98,77%
20.	Fedett buszvárók telepítése	16 000	0	0	0,00%
21.	Feketesas utca nyomóvízcső építés	10 000	14 859	0	0,00%
22.	BYCY kerékpártároló szervert fejlesztése	650	650	615	94,62%
23.	Diófa utca csapadékvíz hálózat kiépítése	15 000	15 809	15 765	99,72%
24.	Elektromos tervezések - mélyépítés	8 000	8 516	837	9,83%
25.	József Attila utca útépítés	100 000	179 238	0	0,00%
26.	Közhelyi utcák csapadékvíz elvezetése	50 000	37 252	0	0,00%
27.	1580 hrsz. Ingatlan területrendezése, támfalépítés, közműáthelyezés, pincetömedékelés	34 000	4 373	4 372	99,98%
28.	Lilium utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése	20 000	0	0	0,00%
29.	Parkoló építési program	15 000	15 000	15 000	100,00%
30.	Akadálymentesítés közterületen	12 000	12 000	12 000	100,00%
31.	Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem	43 000	46 933	0	0,00%
32.	Záportároló létesítése az Alma utca végénél	20 000	4 798	4 798	100,00%
33.	Akadálymentesítés lakótelepen	10 000	10 067	9 957	98,91%
34.	Nyugati óvások 2. ütem	120 000	72 065	71 483	99,19%
35.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	50 000	64 339	53 218	82,71%
36.	Infrastruktúra fejlesztés (sasad resort felajánlása)	0	70 000	0	0,00%
37.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése	0	79 916	0	0,00%
3. Út és mélyépítési beruházások összesen:		1 521 612	1 443 044	769 781	53,34%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások					
1.	KDV hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos költségek	6 000	6 000	0	0,00%
2.	Temető felújítás, urnafal építés	7 802	7 802	7 802	100,00%
3.	Szellő utca pihenőpark építés	16 984	16 984	16 984	100,00%
4.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Ösziarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	2 826	2 826	2 597	91,90%
5.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés	39 998	39 998	39 998	100,00%
6.	Nefelejcs utca lépcső	4 179	4 179	4 179	100,00%
7.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	11 740	15 740	10 726	68,14%
8.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	2 113	2 113	2 113	100,00%
9.	Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése	76 500	76 500	76 451	99,94%
10.	Árok u. szabadidőpark funkció bővítés I. ütem	4 496	4 496	4 496	100,00%
11.	Árok u. szabadidőpark funkció bővítés II. ütem	3 194	3 194	3 194	100,00%
12.	Törökugrató tanösvény kialakítás III. ütem	7 597	7 597	7 597	100,00%
13.	Ifjúság utca és Baross utca által határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	840	840	840	100,00%
14.	Fakataszter	2 000	2 000	2 000	100,00%
15.	Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 000	9 000	9 000	100,00%
16.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	15 171	15 171	15 171	100,00%
17.	Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	3 499	3 499	0	0,00%
18.	Közhelyi Játszótér és gépkocsi beálló kialakítása	17 000	51 311	0	0,00%
19.	Tavas utcai közterületen automata öntözőhálózat megépítése, újragyepesítés	3 000	3 000	0	0,00%
20.	1. számú Általános Iskola előtt komplett automata öntözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel	3 000	900	0	0,00%
21.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem	95 000	105 758	104 753	99,05%
22.	Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése	14 000	14 000	13 157	93,98%
23.	Szászországi Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem	6 000	6 000	0	0,00%
24.	Közütek melletti zöldfelületek fejlesztése	30 000	30 000	29 967	99,89%
25.	Herman O. Ált. Isk. műfüves labdarúgópálya előkészítő munkák	0	2 163	2 162	99,95%
26.	Közütemető kerítésépítés	0	47 900	47 020	98,16%
27.	Csicsergő óvoda Rózsa utca 17. automata öntözőrendszer kialakítása	0	2 100	2 084	99,24%
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen:		381 939	481 071	402 291	83,62%
5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek					
1.	Konzultációs eljárások (beruházások) lebonyolítása	0	6 847	6 657	97,23%
5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen:		0	6 847	6 657	97,23%
Beruházások összesen:		3 267 809	3 807 908	2 449 229	64,32%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Ingatlan felújítások					
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	21 456	24 200	14 582	60,26%
2.	Intézményi felújítások tervezése (2015)	15 000	15 000	0	0,00%
3.	2014 évi intézményfelújítások (2013 évi áthúzódóval)	521 972	459 620	436 276	94,92%
4.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	10 751	8 346	8 345	99,99%
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	12 417	12 417	12 255	98,70%
6.	Uszoda wellness átalakítása	39 767	32 961	32 960	100,00%
7.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése	79 850	79 850	66 712	83,55%
8.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	11 532	11 532	11 300	97,99%
9.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	175	175	0	0,00%
10.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése, tervezői művezetés	29 489	29 545	16 086	54,45%
11.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	91 960	87 217	83 065	95,24%
12.	2012. évi intézményi és uszoda felújítás	20 892	23 297	23 296	100,00%
13.	Városi ifjúsági Klub felújítása- tervezés	1 469	1 469	270	18,38%
14.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	1 778	1 778	0	0,00%
15.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése	510	2 610	458	17,55%
16.	Intézményi felújítások hatósági és egyéb díjai	1 000	1 000	80	8,00%
17.	Intézményi felújításokhoz közműfejlesztés	3 000	3 000	128	4,27%
18.	Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása	33 000	49 437	33 101	66,96%
19.	Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri díj	1 400	920	0	0,00%
20.	Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés	600	635	0	0,00%
21.	Köztetető felújítás	50 000	0	0	0,00%
22.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem	15 000	12 907	3 043	23,58%
1. Ingatlan felújítások összesen:		963 018	857 916	741 957	86,48%
2. Út és mélyépítési felújítások					
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	89 648	88 619	39 698	44,80%
2.	Temető felújítása	292	292	292	100,00%
3.	Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés	24 815	13 815	9 493	68,72%
4.	Járdaprogram	52 000	44 747	44 746	100,00%
5.	Útfelújítások	50 000	49 223	47 654	96,81%
6.	Lakótelepi utak felújítása	50 000	50 000	50 000	100,00%
7.	Ifjúság út felújítása	105 000	116 205	96 118	82,71%
2. Út és mélyépítési felújítások		371 755	362 901	288 001	79,36%
3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek					
1.	Konzultációs eljárások (felújítások) lebonyolítása	0	3 300	900	27,27%
3. Felújításokhoz kapcsolódó egyéb költségek összesen		0	3 300	900	27,27%
Felújítások összesen:		1 334 773	1 224 117	1 030 858	84,21%

Beruházások és Felújítások Összesen:	4 602 582	5 032 025	3 480 087	69,16%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetési projekt önrésze	159 601	211 601	52 159	24,65%
2.	Rendőrség felhalmozási célú támogatása	0	1 100	1 100	100,00%
3.	Méhecske utcai körforgalmú csomópont tervezésének társfinanszírozása	0	2 114	0	0,00%
Összesen:		159 601	214 815	53 259	24,79%

7/B. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	91 500	91 500	84 376	92,21%
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	44 967	44 967	38 384	85,36%
3.	Panelprogram - pályázati önrész	10 300	10 300	4 503	43,72%
4.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	62 134	34 761	9 621	27,68%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	32 436	1 300	4,01%
6.	Vasút, - Kinizsi, - Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600	8 600	0	0,00%
7.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	23 299	23 299	13 866	59,51%
8.	Orgonaépítés támogatás	9 074	9 074	9 074	100,00%
9.	Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya	13 000	6 839	6 639	97,08%
10.	Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás	5 000	5 000	5 000	100,00%
11.	TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924Kft lelátó, székház építés önrésze	36 139	51 169	51 169	100,00%
12.	Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	5 000	5 000	0	0,00%
13.	Bencés csarnok TAO B változat önrésze	42 730	42 730	42 730	100,00%
14.	Egyházi temető felújítás támogatása	30 000	30 000	30 000	100,00%
15.	Budaörsi Mindszenty József r.k. Óvoda részére felújítási tervdokumentáció elkészítésének támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
16.	Kamaraerdei Közösségi Ház tárgyi eszköz beszerzés támogatása	0	295	294	99,66%
17.	Kőhegyi Kápolna felújítás támogatása (Római Katolikus Egyházközség)	0	15 050	15 050	100,00%
18.	Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés (BUM és RIKE) támogatása	0	520	520	100,00%
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	3 459	3 459	100,00%
20.	Városfejlesztő Kft projekt menedzsment szoftver vásárlás tám.	0	1 448	1 448	100,00%
21.	BTG kezességvállalás (felhalmozási célú pénzeszközáttadás)	0	12 500	0	0,00%
22.	Mindszenty Óvoda játszóudvar felújítása, játszótéri eszközök beszerzése	0	6 800	6 800	100,00%
Összesen:		413 879	436 747	325 233	74,47%

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

eFt					
Ssz.	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)	8 219	8 219	0	0,00%
2.	Budaörsi orvosok működésének támogatása - Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	10 000	10 000	0	0,00%
3.	Csatorna Építési Alap céltartalék	40 146	40 146	0	0,00%
4.	Óvodabővítés tárgyi eszköz beszerzés	35 000	35 000	0	0,00%
5.	Herman Ottó Általános Iskola eszközbeszerzés	30 000	30 000	0	0,00%
6.	1. sz. főút felújítása	40 000	40 000	0	0,00%
7.	Hunyadi János emlékpark átépítése	38 500	38 500	0	0,00%
8.	Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész	65 000	65 000	0	0,00%
9.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	70 000	70 000	0	0,00%
10.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	45 000	45 000	0	0,00%
11.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	19 000	19 000	0	0,00%
12.	Multifunkciós csarnok tanulmány	20 000	20 000	0	0,00%
13.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	15 000	0	0,00%
14.	Posta épület felújítás engedélyezési terv	30 000	30 000	0	0,00%
15.	Sportcsarnok technikai fejlesztés (hang, fény, led, felirat)	80 000	80 000	0	0,00%
16.	Szerviz úti kutyafuttató építése	4 000	4 000	0	0,00%
17.	Templom tér városközpont rehabilitáció és mélygarázs engedélyes és kiviteli tervek elkészítése	50 000	50 000	0	0,00%
18.	Tervezések - mélyépítés	20 200	20 200	0	0,00%
19.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	50 000	50 000	0	0,00%
20.	Árpád utcai iskola átépítése	260 000	260 000	0	0,00%
21.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	5 000	5 000	0	0,00%
22.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	6 000	6 000	0	0,00%
23.	Iffi klub felújítás	10 000	10 000	0	0,00%
24.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tárgyi eszköz beszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
25.	TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze	143 861	143 861	0	0,00%
26.	1. sz. általános iskola tornacsarnok építés	280 000	280 000	0	0,00%
27.	Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	140 000	140 000	0	0,00%
28.	Útfelújítások	40 000	40 000	0	0,00%
29.	Útépítések	140 000	140 000	0	0,00%
30.	Tüzköhegyi csapadékvíz vezetőárok rendezése farkasréri ú. - bányász u. közötti szakaszon	35 000	35 000	0	0,00%
31.	Tüzköhegyi csapadékvíz vezető árok rendezése az átlós u. - semmelweis u. közötti szakaszon	25 000	25 000	0	0,00%
32.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem	25 000	25 000	0	0,00%
33.	2014 évi intézményfelújítások céltartalék	34 000	34 000	0	0,00%
Összesen:		1 818 926	1 818 926	0	0,00%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	227 177	277 349	241 888	87,21%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 510	17 509	99,99%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 510	17 509	99,99%
2. Közhatalmi bevételek	260	260	487	187,31%
3. Működési bevételek	207 917	240 479	207 970	86,48%
1. Készletértékesítés ellenértéke	7 257	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	42 747	49 613	45 461	91,63%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 810	32 062	29 258	91,25%
4. Tulajdonosi bevételek	3 410	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	77 168	79 906	76 402	95,61%
6. Kiszámlázott ÁFA	35 631	39 528	37 157	94,00%
7. ÁFA visszatérülés	34 824	36 159	17 484	48,35%
8. Egyéb működési bevétel	3 070	3 211	2 208	68,76%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	19 100	15 922	83,36%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 038	15 038	17 210	114,44%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	91	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	91	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 038	15 038	17 119	113,84%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 215	292 387	259 098	88,61%
III. Működési finanszírozási bevételek	3 602 569	3 900 618	3 569 394	91,51%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	93 667	93 667	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	93 667	93 667	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	3 602 569	3 806 951	3 475 727	91,30%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	66 159	124 163	83 907	67,58%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 398	3 398	100,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 398	3 398	100,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	66 159	120 765	80 509	66,67%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 668 728	4 024 781	3 653 301	90,77%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 910 943	4 317 168	3 912 399	90,62%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	3 844 784	4 173 001	3 744 104	89,72%
1. Személyi juttatások	2 189 887	2 307 463	2 210 680	95,81%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 152 262	2 267 225	2 172 337	95,81%
2. Külső személyi juttatások	37 625	40 238	38 343	95,29%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	606 685	653 872	587 426	89,84%
1. Szociális hozzájárulási adó	545 490	577 505	520 292	90,09%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	61 195	76 367	67 134	87,91%
3. Dologi kiadások	1 025 612	1 120 708	867 591	77,41%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600	75 996	64 359	84,69%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	14 962	14 048	93,89%
1. Elvonások és befizetések	0	13 932	13 932	100,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 030	116	11,26%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	66 159	144 167	101 429	70,36%
1. Beruházások	56 159	131 074	89 836	68,54%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	13 093	11 593	88,54%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 910 943	4 317 168	3 845 533	89,08%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 910 943	4 317 168	3 845 533	89,08%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	6 095	50 926	53 820	105,68%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 531	16 530	99,99%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 531	16 530	99,99%
2. Közhatalmi bevételek	260	260	487	187,31%
1. Igazgatási szolgáltatási díj	60	60	5	8,33%
2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja	0	0	0	0,00%
3. Bíróság bevétele	200	200	482	241,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	5 835	34 135	36 803	107,82%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	184	967	1 620	167,53%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 810	25 810	25 487	98,75%
4. Tulajdonosi bevételek	783	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 039	4 339	6 176	142,34%
7. ÁFA visszatérülés	489	1 489	1 843	123,77%
8. Egyéb működési bevétel	1 530	1 530	1 677	109,61%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 038	15 038	17 119	113,84%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 038	15 038	17 119	113,84%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 133	65 964	70 939	107,54%
III. Működési finanszírozási bevételek	1 745 819	1 910 510	1 709 327	89,47%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	85 816	85 816	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	85 816	85 816	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	1 745 819	1 824 694	1 623 511	88,97%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	60 000	50 453	15 912	31,54%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 398	3 398	100,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 398	3 398	100,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	60 000	47 055	12 514	26,59%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 805 819	1 960 963	1 725 239	87,98%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 826 952	2 026 927	1 796 178	88,62%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	1 766 952	1 958 119	1 712 839	87,47%
1. Személyi juttatások	1 051 099	1 100 407	1 049 875	95,41%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 041 754	1 087 096	1 037 104	95,40%
2. Külső személyi juttatások	9 345	13 311	12 771	95,94%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 737	308 293	274 460	89,03%
1. Szociális hozzájárulási adó	261 661	269 429	241 543	89,65%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	29 076	38 864	32 917	84,70%
3. Dologi kiadások	402 516	459 338	310 097	67,51%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 600	75 996	64 359	84,69%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	14 085	14 048	99,74%
1. Elvonások és befizetések	0	13 932	13 932	100,00%
2. Működési célú támogatások Áh-t-belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások Áh-t-kívülre	0	153	116	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	60 000	68 808	33 031	48,00%
1. Beruházások	50 000	55 715	21 438	38,48%
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 000	10 398	1 062	10,21%
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 000	0	0,00%
3. Iktatóprogram vásárlása	15 000	15 000	0	0,00%
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése	13 000	13 000	11 036	84,89%
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	5 000	5 500	5 199	94,53%
6. Bútorbeszerzés	1 000	3 562	1 034	29,03%
7. Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés	1 000	2 450	743	30,33%
8. Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság)	0	2 538	2 097	82,62%
9. Országgyűlési választáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	0	267	267	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	13 093	11 593	88,54%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	93	93	100,00%
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	13 000	11 500	88,46%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 826 952	2 026 927	1 745 870	86,13%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 826 952	2 026 927	1 745 870	86,13%

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2014 évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	110 000	115 016	67 308	58,52%
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	200	107	53,50%
3.	Bérelti díjak (gondnokság)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 000	1 000	0	0,00%
4.	Bérelti díjak (raktárak, rendelő, irottárak)	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	4 500	4 690	4 583	97,72%
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelüigelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüigelet)	700	700	467	66,71%
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelüigelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüigelet)	6 677	5 040	2 432	48,25%
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelüigelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüigelet)	1 000	1 000	0	0,00%
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelüigelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelüigelet)	800	800	224	28,00%
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	4 000	4 145	1 799	43,40%
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	500	0	0	0,00%
11.	Egyéb készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	500	500	220	44,00%
12.	Kisértékű bútorbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	2 600	127	28	22,05%
13.	Hivatali dologzők kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 500	50	7	14,00%
14.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	6 800	6 820	4 019	58,93%
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	6 000	6 000	3 252	54,20%
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	1 000	1 000	106	10,60%
17.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	200	200	0	0,00%
18.	Telefonköltség polgármesteri hivatal	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	14 000	14 489	6 782	46,81%
19.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	38 839	17 308	44,56%
20.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Humániroda	2 500	3 097	3 094	99,90%
21.	Mérőeszköz karbantartás - településképi csoport	Polgármesteri Kabinet - Településképi csoport	250	250	0	0,00%
22.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	2 000	2 192	1 122	51,19%
23.	Irodaszer beszerzés	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	15 600	15 891	13 657	85,94%
24.	Belföldi kiküldetés	Humániroda	1 000	1 000	261	26,10%
25.	Településképi és helyi építészeti, valamint településrendezési követelmények szakhatósági eljárásaihoz szakértő Kirendelése	Polgármesteri Kabinet - Településképi csoport	1 000	1 000	0	0,00%
26.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000	541	54,10%
27.	Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 094	292	26,69%
28.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100	0	0,00%
29.	Foglalkozássegészességügyi vizsgálat	Humániroda	1 400	2 386	507	21,25%
30.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50	0	0,00%
31.	Hitelező igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000	738	73,80%
32.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)	Számítás-technikai Iroda	4 500	2 094	1 498	71,54%
33.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 033	4 818	95,73%
34.	Hivatali internet, telefonp. Hálózatüz	Számítás-technikai Iroda	6 000	5 713	3 750	65,84%
35.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	4 000	4 457	4 456	99,98%
36.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	38 200	52 702	47 758	90,62%
37.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	6 900	7 818	7 818	100,00%
38.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlése	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	650	698	631	90,40%
39.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	9 000	4 341	1 395	32,14%
40.	Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 000	1 684	33,68%
41.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Általános Igazgatási Iroda	100	100	18	18,00%
42.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	70 000	75 139	65 768	87,53%
43.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	10 000	9 622	2 350	24,42%
44.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Humániroda	4 000	3 794	3 115	82,10%
45.	Vezetői tréning	Humániroda	2 500	2 534	2 534	100,00%
46.	Gépjárműbiztosítási díjak	Műszaki Ügyosztály- Gondnokság	3 000	3 148	1 866	59,28%
47.	Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	500	5 176	5 176	100,00%
48.	Polgármesteri hivatal áfa befizetés	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	1 200	6 645	6 645	100,00%
49.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 000	0	0,00%
50.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki Ügyosztály - Vagyoncsoport	600	510	244	47,84%
51.	továbbszámlázott szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	489	24 489	12 326	50,33%
52.	Országgyűlési képviselőválasztás dologi kiadásai	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	774	570	73,64%
53.	EP képviselőválasztás dologi kiadásai	Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda	0	572	531	92,83%
54.	Gyermekekmozgató üzemeltetése	Polgármesteri Kabinet	0	5 620	5 193	92,40%
55.	Szűrővizsgálatok	Szociális és Egészességügyi iroda	0	0	0	0,00%
56.	Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet	Polgármesteri Kabinet	0	584	0	0,00%
57.	Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja	Polgármesteri Kabinet	0	437	437	100,00%
58.	Önkormányzati képviselő-választás dolog kiadásai		0	662	662	100,00%
Összesen:			402 516	459 338	310 097	67,51%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	1 090	1 190	1 274	107,06%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	1 090	1 090	1 174	107,71%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	1 162	110,67%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0,00%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	40	40	12	30,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100	100,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részvételértékesítése	0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 090	1 190	1 274	107,06%
III. Működési finanszírozási bevételek	61 612	67 512	62 878	93,14%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 443	1 443	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 443	1 443	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	61 612	66 069	61 435	92,99%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 612	67 512	62 878	93,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 702	68 702	64 152	93,38%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	62 702	68 026	62 975	92,57%
1. Személyi juttatások	36 866	39 615	38 000	95,92%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 716	39 345	37 829	96,15%
2. Külső személyi juttatások	150	270	171	63,33%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 141	10 907	9 801	89,86%
1. Szociális hozzájárulási adó	8 898	9 643	8 855	91,83%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 243	1 264	946	74,84%
3. Dologi kiadások	15 695	17 504	15 174	86,69%
1. Közüzeti kiadások	3 175	3 475	2 395	68,92%
2. Karbantartási kiadások	812	1 025	986	96,20%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	11 708	13 004	11 793	90,69%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	676	403	59,62%
1. Beruházások	0	676	403	59,62%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	191	127	66,49%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	368	249	67,66%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	117	27	23,08%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 702	68 702	63 378	92,25%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 702	68 702	63 378	92,25%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	84 865	84 865	61 291	72,22%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	65 865	65 865	45 469	69,03%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	27 838	29 238	28 155	96,30%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	1 400	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	7 527	7 527	6 902	91,70%
7. ÁFA visszatérülés	27 600	27 600	10 053	36,42%
8. Egyéb működési bevétel	1 500	1 500	359	23,93%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	19 000	15 822	83,27%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	91	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	91	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	91	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 865	84 865	61 382	72,33%
III. Működési finanszírozási bevételek	221 597	237 723	222 759	93,71%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	861	861	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	861	861	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	221 597	236 862	221 898	93,68%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 040	10 085	10 430	103,42%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	5 040	10 085	10 430	103,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	226 637	247 808	233 189	94,10%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	311 502	332 673	294 571	88,55%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	306 462	321 615	277 514	86,29%
1. Személyi juttatások	88 715	91 692	88 834	96,88%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 245	66 966	64 952	96,99%
2. Külső személyi juttatások	22 470	24 726	23 882	96,59%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 372	26 410	22 568	85,45%
1. Szociális hozzájárulási adó	21 423	23 461	19 668	83,83%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	2 949	2 949	2 900	98,34%
3. Dologi kiadások	193 375	202 636	166 112	81,98%
1. Közütemi kiadások	11 595	11 595	6 109	52,69%
2. Karbantartási kiadások	11 797	11 797	7 681	65,11%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	169 983	179 244	152 322	84,98%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	877	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	877	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 040	11 058	10 430	94,32%
1. Beruházások	5 040	11 058	10 430	94,32%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	24	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 891	1 907	100,85%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 040	9 167	8 499	92,71%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 502	332 673	287 944	86,55%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	311 502	332 673	287 944	86,55%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	80 900	80 900	57 462	71,03%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	61 900	61 900	41 640	67,27%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	27 000	27 000	24 587	91,06%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	7 300	7 300	6 658	91,21%
7. ÁFA visszatérülés	26 100	26 100	10 053	38,52%
8. Egyéb működési bevétel	1 500	1 500	342	22,80%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	19 000	15 822	83,27%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Imateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 900	80 900	57 462	71,03%
III. Működési finanszírozási bevételek	175 378	193 360	183 254	94,77%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	861	861	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	861	861	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	175 378	192 499	182 393	94,75%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	5 040	7 194	7 812	108,59%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	5 040	7 194	7 812	108,59%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 418	200 554	191 066	95,27%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	261 318	281 454	248 528	88,30%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	256 278	273 907	237 612	86,75%
1. Személyi juttatások	74 438	76 685	74 234	96,80%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 518	52 742	51 440	97,53%
2. Külső személyi juttatások	21 920	23 943	22 794	95,20%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 466	22 252	18 867	84,79%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 980	19 766	16 279	82,36%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 486	2 486	2 588	104,10%
3. Dologi kiadások	161 374	174 093	144 511	83,01%
1. Közüzeti kiadások	8 890	8 890	4 780	53,77%
2. Karbantartási kiadások	4 064	4 064	3 677	90,48%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	148 420	161 139	136 054	84,43%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	877	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	877	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 040	7 547	7 812	103,51%
1. Beruházások	5 040	7 547	7 812	103,51%
1. Imateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	24	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 120	1 420	126,79%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 040	6 427	6 368	99,08%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 318	281 454	245 424	87,20%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	261 318	281 454	245 424	87,20%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	3 965	3 965	3 829	96,57%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	3 965	3 965	3 829	96,57%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	838	2 238	3 568	159,43%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	1 400	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	227	227	244	107,49%
7. ÁFA visszatérülés	1 500	1 500	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	17	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	91	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	91	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	91	0,00%
2. Részeselek értékesítése		0		0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 965	3 965	0	0,00%
III. Működési finanszírozási bevételek	46 219	44 363	39 505	89,05%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	46 219	44 363	39 505	89,05%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 891	2 618	90,56%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	2 891	2 618	90,56%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 219	47 254	42 123	89,14%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 184	51 219	42 123	82,24%

aFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	50 184	47 708	39 902	83,64%
1. Személyi juttatások	14 277	15 007	14 600	97,29%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 727	14 224	13 512	94,99%
2. Külső személyi juttatások	550	783	1 088	138,95%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 906	4 158	3 701	89,01%
1. Szociális hozzájárulási adó	3 443	3 695	3 389	91,72%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	463	463	312	67,39%
3. Dologi kiadások	32 001	28 543	21 601	75,68%
1. Közütemi kiadások	2 705	2 705	1 329	49,13%
2. Karbantartási kiadások	7 733	7 733	4 004	51,78%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	21 563	18 105	16 268	89,85%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	3 511	2 618	74,57%
1. Beruházások	0	3 511	2 618	74,57%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	771	487	63,16%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 740	2 131	77,77%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 184	51 219	42 520	83,02%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 184	51 219	42 520	83,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eF1

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	30 099	31 078	28 374	91,30%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	979	979	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	979	979	0,00%
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
3. Működési bevételek	30 099	30 099	27 395	91,02%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 700	5 667	3 450	60,88%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	18 000	18 000	18 771	104,28%
6. Kiszámlázott ÁFA	6 399	6 399	5 144	80,39%
7. ÁFA visszatérülés	0	25	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	8	30	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 099	31 078	28 374	91,30%
III. Működési finanszírozási bevételek	358 028	392 638	358 573	91,32%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 702	1 702	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 702	1 702	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	358 028	390 936	356 871	91,29%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	318	4 025	3 722	92,47%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	318	4 025	3 722	92,47%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	358 346	396 663	362 295	91,34%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	388 445	427 741	390 669	91,33%

eF1

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	388 127	423 716	385 590	91,00%
1. Személyi juttatások	222 403	250 664	243 506	97,14%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	222 403	250 664	243 506	97,14%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 808	72 025	66 128	91,81%
1. Szociális hozzájárulási adó	54 491	61 754	56 142	90,91%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	9 317	10 271	9 986	97,23%
3. Dologi kiadások	101 916	101 027	75 956	75,18%
1. Közüzeti kiadások	35 404	35 404	18 480	52,20%
2. Karbantartási kiadások	14 032	14 045	9 022	64,24%
3. Étkeztetés	27 940	27 940	25 865	92,57%
4. Egyéb dologi kiadások	24 540	23 638	22 589	95,56%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	318	4 025	3 722	92,47%
1. Beruházások	318	4 025	3 722	92,47%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	153	153	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 077	1 076	99,91%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	318	2 795	2 493	89,19%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	388 445	427 741	389 312	91,02%
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	388 445	427 741	389 312	91,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pityang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	19 050	20 029	17 439	87,07%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	979	979	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	979	979	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	19 050	19 050	16 460	86,40%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 000	4 967	2 550	51,34%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	10 000	10 000	10 870	108,70%
6. Kiszámlázott ÁFA	4 050	4 050	3 010	74,32%
7. ÁFA visszatérülés	0	25	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	8	30	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 050	20 029	17 439	87,07%
III. Működési finanszírozási bevételek	200 266	225 869	211 908	93,82%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 702	1 702	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 702	1 702	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	200 266	224 167	210 206	93,77%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	959	791	82,48%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	959	791	82,48%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 266	226 828	212 699	93,77%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 316	246 857	230 138	93,23%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	219 316	245 898	227 990	92,72%
1. Személyi juttatások	130 107	149 353	145 063	97,13%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 107	149 353	145 063	97,13%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 200	43 603	39 919	91,76%
1. Szociális hozzájárulási adó	31 862	37 279	33 911	90,97%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	5 338	6 224	6 008	96,53%
3. Dologi kiadások	52 009	53 042	43 008	81,08%
1. Közütemi kiadások	16 764	16 764	10 245	61,11%
2. Karbantartási kiadások	7 037	7 050	4 847	68,75%
3. Élektetés	15 240	15 325	15 202	99,20%
4. Egyéb dologi kiadások	12 968	13 903	12 714	91,45%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	959	791	82,48%
1. Beruházások	0	959	791	82,48%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	84	84	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	526	525	99,81%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	349	182	52,15%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 316	246 857	228 781	92,68%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 316	246 857	228 781	92,68%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Százsorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	11 049	11 049	10 935	98,97%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	11 049	11 049	10 935	98,97%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	700	700	900	128,57%
3. Követített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	8 000	8 000	7 901	98,76%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 349	2 349	2 134	90,85%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 049	11 049	10 935	98,97%
III. Működési finanszírozási bevételek	157 762	166 769	146 665	87,95%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	157 762	166 769	146 665	87,95%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	318	3 066	2 931	95,60%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	318	3 066	2 931	95,60%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 080	169 835	149 596	88,08%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 129	180 884	160 531	88,75%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	168 811	177 818	157 600	88,63%
1. Személyi juttatások	92 296	101 311	98 443	97,17%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 296	101 311	98 443	97,17%
2. Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 608	28 522	26 209	91,89%
1. Szociális hozzájárulási adó	22 629	24 475	22 231	90,83%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 979	4 047	3 978	98,30%
3. Dologi kiadások	49 907	47 985	32 948	66,66%
1. Közüzeti kiadások	18 640	18 640	8 235	44,18%
2. Karbantartási kiadások	6 995	6 995	4 175	59,69%
3. Étkeztetés	12 700	12 615	10 663	84,53%
4. Egyéb dologi kiadások	11 572	9 735	9 875	101,44%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	318	3 066	2 931	95,60%
1. Beruházások	318	3 066	2 931	95,60%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	69	69	100,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	551	551	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	318	2 446	2 311	94,48%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 129	180 884	160 531	88,75%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 129	180 884	160 531	88,75%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Jókai Mór Művelődési Központ összesen
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	22 124	22 124	16 965	76,68%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	22 124	22 124	16 965	76,68%
1. Készletértékesítés ellenértéke	7 257	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 975	11 205	9 763	87,13%
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	2 000	6 252	3 771	60,32%
4. Tulajdonosi bevételek	197	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	4 695	4 606	3 372	73,21%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	61	59	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 124	22 124	16 965	76,68%
III. Működési finanszírozási bevételek	95 131	97 480	85 484	87,69%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	720	720	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	720	720	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	95 131	96 760	84 764	87,60%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	5 546	4 188	75,51%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	5 546	4 188	75,51%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 131	103 026	89 672	87,04%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 255	125 150	106 637	85,21%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	117 255	119 604	100 522	84,05%
1. Személyi juttatások	39 229	39 634	37 990	95,85%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 043	39 054	37 478	95,96%
2. Külső személyi juttatások	4 186	580	512	88,28%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 740	10 266	9 201	89,63%
1. Szociális hozzájárulási adó	9 519	9 270	8 296	89,49%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 221	996	905	90,86%
3. Dologi kiadások	67 286	69 704	53 331	76,51%
1. Közzetű kiadások	7 054	7 054	4 619	65,48%
2. Karbantartási kiadások	5 130	6 827	5 578	81,70%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	55 102	55 823	43 134	77,27%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	5 546	4 188	75,51%
1. Beruházások	0	5 546	4 188	75,51%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	9	9	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	236	226	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5 301	3 953	74,57%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 255	125 150	104 710	83,67%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 255	125 150	104 710	83,67%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Jókai Mór Művelődési Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	19 679	19 679	14 529	73,83%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	19 679	19 679	14 529	73,83%
1. Készletértékesítés ellenértéke	7 257	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	6 247	9 200	7 727	83,99%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	6 247	3 766	60,28%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	4 175	4 175	2 981	71,40%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	57	55	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 679	19 679	14 529	73,83%
III. Működési finanszírozási bevételek	76 195	83 310	75 572	90,71%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	720	720	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	720	720	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	76 195	82 590	74 852	90,63%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	4 574	3 541	77,42%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	4 574	3 541	77,42%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 195	87 884	79 113	90,02%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 874	107 563	93 642	87,06%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	95 874	102 989	88 174	85,61%
1. Személyi juttatások	30 648	34 064	33 042	97,00%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 315	33 577	32 610	97,12%
2. Külső személyi juttatások	2 333	487	432	68,71%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 395	8 927	8 125	91,02%
1. Szociális hozzájárulási adó	7 458	8 065	7 339	91,00%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	937	862	786	91,18%
3. Dologi kiadások	56 831	59 998	47 007	78,35%
1. Közüemi kiadások	4 640	4 640	3 336	71,90%
2. Karbantartási kiadások	4 547	5 585	4 569	81,81%
3. Értéktétel	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	47 644	49 773	39 102	78,56%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	4 574	3 541	77,42%
1. Beruházások	0	4 574	3 541	77,42%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	9	9	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	232	222	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4 333	3 310	76,39%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 874	107 563	91 715	85,27%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 874	107 563	91 715	85,27%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Jókai Mór Községi Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	2 445	2 445	2 436	99,63%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	2 445	2 445	2 436	99,63%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 728	2 005	2 036	101,55%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	5	5	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	197	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
6. Kiszámlázott ÁFA	520	431	391	90,72%
7. ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	4	4	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 445	2 445	2 436	99,63%
III. Működési finanszírozási bevételek	18 936	14 170	9 912	69,95%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	18 936	14 170	9 912	69,95%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	972	647	66,56%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	972	647	66,56%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 936	15 142	10 559	69,73%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 381	17 587	12 995	73,89%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	21 381	16 615	12 348	74,32%
1. Személyi juttatások	8 581	5 570	4 948	88,83%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 728	5 477	4 868	88,88%
2. Külső személyi juttatások	1 853	93	80	86,02%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 345	1 339	1 076	80,36%
1. Szociális hozzájárulási adó	2 061	1 205	957	79,42%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	284	134	119	88,81%
3. Dologi kiadások	10 455	9 706	6 324	65,16%
1. Közüzeti kiadások	2 414	2 414	1 283	53,15%
2. Karbantartási kiadások	583	1 242	1 009	81,24%
3. Étkeztetés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb dologi kiadások	7 458	6 050	4 032	66,64%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	972	647	66,56%
1. Beruházások	0	972	647	66,56%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	4	4	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	968	643	66,43%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 381	17 587	12 995	73,89%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 381	17 587	12 995	73,89%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörsi Csicssergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	17 409	19 800	16 660	84,14%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	17 409	19 800	16 660	84,14%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	18	18	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	12 716	13 980	12 070	86,34%
6. Kiszámlázott ÁFA	3 433	3 753	3 260	86,86%
7. ÁFA visszatérülés	1 260	2 034	1 297	63,77%
8. Egyéb működési bevétel	0	15	15	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 409	19 800	16 660	84,14%
III. Működési finanszírozási bevételek	239 367	258 401	242 698	93,92%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	406	406	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	406	406	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	239 367	257 995	242 292	93,91%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	22 530	22 139	98,26%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	22 530	22 139	98,28%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 367	280 931	264 837	94,27%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	256 776	300 731	281 497	93,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	256 776	278 201	258 860	93,05%
1. Személyi juttatások	169 594	171 066	162 375	94,92%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 034	170 966	162 375	94,98%
2. Külső személyi juttatások	560	100	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 744	50 220	45 233	90,07%
1. Szociális hozzájárulási adó	42 910	44 397	40 026	90,15%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	4 834	5 823	5 207	89,42%
3. Dologi kiadások	39 438	56 915	51 252	90,05%
1. Közüzeti kiadások	4 427	5 235	3 215	61,41%
2. Karbantartási kiadások	1 602	2 119	1 025	48,37%
3. Étkeztetés	23 168	26 765	26 764	100,00%
4. Egyéb dologi kiadások	10 241	22 796	20 248	88,82%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	22 530	22 139	98,26%
1. Beruházások	0	22 530	22 139	98,26%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	576	575	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	21 954	21 564	98,22%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 776	300 731	280 999	93,44%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	256 776	300 731	280 999	93,44%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés bevételei	12 045	12 831	11 642	90,73%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	12 045	12 831	11 642	90,73%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	18	18	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	9 082	9 082	8 128	89,50%
6. Kiszámlázott ÁFA	2 452	2 431	2 196	90,33%
7. ÁFA visszatérülés	511	1 297	1 297	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	3	3	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeselekések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 045	12 831	11 642	90,73%
III. Működési finanszírozási bevételek	152 623	149 334	140 615	94,16%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	406	406	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	406	406	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	152 623	148 928	140 209	94,15%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	138	136	98,55%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	138	136	98,55%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 623	149 472	140 751	94,17%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 668	162 303	152 393	93,89%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési költségvetés kiadásai	164 668	162 165	151 759	93,58%
1. Személyi juttatások	107 158	102 435	98 118	95,79%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 058	102 435	98 118	95,79%
2. Külső személyi juttatások	100	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 841	29 293	25 912	88,46%
1. Szociális hozzájárulási adó	27 288	25 947	22 894	88,23%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	3 553	3 346	3 018	90,20%
3. Dologi kiadások	26 669	30 437	27 729	91,10%
1. Közüemi kiadások	4 427	4 427	3 215	72,62%
2. Karbantartási kiadások	1 372	1 761	967	54,91%
3. Étkeztetés	15 030	17 030	17 030	100,00%
4. Egyéb dologi kiadások	5 840	7 219	6 517	90,28%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	138	136	98,55%
1. Beruházások	0	138	136	98,55%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	76	76	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	62	60	96,77%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 668	162 303	151 895	93,59%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 668	162 303	151 895	93,59%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	5 364	6 969	5 018	72,00%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	5 364	6 969	5 018	72,00%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	3 634	4 898	3 942	80,48%
6. Kiszámlázott ÁFA	981	1 322	1 064	80,48%
7. ÁFA visszatérülés	749	737	0	0,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	12	12	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 364	6 969	5 018	72,00%
III. Működési finanszírozási bevételek	86 744	109 067	102 083	93,60%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	86 744	109 067	102 083	93,60%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	22 392	22 003	98,26%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	22 392	22 003	98,26%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 744	131 459	124 086	94,39%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 108	138 428	129 104	93,26%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	92 108	116 036	107 101	92,30%
1. Személyi juttatások	62 436	68 631	64 257	93,63%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 976	68 531	64 257	93,76%
2. Külső személyi juttatások	460	100	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 903	20 927	19 321	92,33%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 622	18 450	17 132	92,86%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	1 281	2 477	2 189	88,37%
3. Dologi kiadások	12 769	26 478	23 523	88,84%
1. Közüzeti kiadások	0	808	0	0,00%
2. Karbantartási kiadások	230	358	58	16,20%
3. Étkeztetés	8 138	9 735	9 734	99,99%
4. Egyéb dologi kiadások	4 401	15 577	13 731	88,15%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	22 392	22 003	98,26%
1. Beruházások	0	22 392	22 003	98,26%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	500	499	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	21 892	21 504	98,23%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 108	138 428	129 104	93,26%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 108	138 428	129 104	93,26%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 224	9 224	8 709	94,42%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 224	9 224	8 709	94,42%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	271	197	72,69%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	290	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 584	6 584	6 231	94,64%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 777	1 777	1 682	94,65%
7. ÁFA visszatérülés	573	573	580	101,22%
8. Egyéb működési bevétel	0	19	19	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 224	9 224	8 709	94,42%
III. Működési finanszírozási bevételek	108 326	113 547	108 748	95,77%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	88	88	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	88	88	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	108 326	113 459	108 660	95,77%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 178	1 178	100,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	1 178	1 178	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 326	114 725	109 926	95,82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 550	123 949	118 635	95,71%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	117 550	122 771	116 918	95,23%
1. Személyi juttatások	73 609	77 424	74 412	96,11%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 489	77 304	74 393	96,23%
2. Külső személyi juttatások	120	120	19	15,83%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 102	22 003	20 049	91,12%
1. Szociális hozzájárulási adó	18 628	20 147	18 459	91,62%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 474	1 856	1 590	85,67%
3. Dologi kiadások	23 839	23 344	22 457	96,20%
1. Közüzeti kiadások	4 654	4 654	4 245	91,21%
2. Karbantartási kiadások	1 070	1 070	620	57,94%
3. Étkeztetés	11 053	11 995	11 994	99,99%
4. Egyéb dologi kiadások	7 062	5 625	5 598	99,52%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 178	1 178	100,00%
1. Beruházások	0	1 178	1 178	100,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 178	1 178	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 550	123 949	118 096	95,28%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 550	123 949	118 096	95,28%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 764	9 764	8 749	89,60%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 764	9 764	8 749	89,60%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	306	306	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	120	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 880	6 880	6 361	92,46%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 857	1 857	1 717	92,46%
7. ÁFA visszatérülés	907	721	365	50,62%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 764	9 764	8 749	89,60%
III. Működési finanszírozási bevételek	139 774	142 161	133 668	94,03%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	295	295	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	295	295	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	139 774	141 866	133 373	94,01%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	432	422	97,69%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	432	422	97,69%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 774	142 593	134 090	94,04%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 538	152 357	142 839	93,75%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	149 538	151 925	141 807	93,34%
1. Személyi juttatások	95 401	96 312	91 620	95,13%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 281	96 192	91 530	95,15%
2. Külső személyi juttatások	120	120	90	75,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 229	28 416	25 628	90,19%
1. Szociális hozzájárulási adó	24 347	25 414	23 000	90,50%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	2 882	3 002	2 628	87,54%
3. Dologi kiadások	26 908	27 197	24 559	90,30%
1. Közüzeti kiadások	6 923	6 923	5 221	75,42%
2. Karbantartási kiadások	455	455	308	67,69%
3. Értéktétel	13 000	13 127	13 127	100,00%
4. Egyéb dologi kiadások	6 530	6 692	5 903	88,21%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	432	422	97,69%
1. Beruházások	0	432	422	97,69%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	432	422	97,69%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 538	152 357	142 229	93,35%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 538	152 357	142 229	93,35%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 258	8 845	9 467	107,03%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	8 258	8 845	9 467	107,03%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	177	152	85,88%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	180	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 806	6 268	6 688	106,70%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 567	1 692	1 805	106,68%
7. ÁFA visszatérülés	705	705	819	116,17%
8. Egyéb működési bevétel	0	3	3	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 258	8 845	9 467	107,03%
III. Működési finanszírozási bevételek	104 292	109 575	104 388	95,27%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	341	341	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	341	341	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	104 292	109 234	104 047	95,25%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	445	1 220	524	42,95%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	445	1 220	524	42,95%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 737	110 795	104 912	94,69%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 995	119 640	114 379	95,60%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	112 550	118 420	112 800	95,25%
1. Személyi juttatások	67 592	70 111	67 963	96,94%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 472	69 544	67 396	96,91%
2. Külső személyi juttatások	120	567	567	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 686	19 446	17 892	92,01%
1. Szociális hozzájárulási adó	16 277	17 451	16 000	91,69%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 409	1 995	1 892	94,84%
3. Dologi kiadások	27 272	28 863	26 945	93,35%
1. Közüzeti kiadások	3 152	3 152	2 569	81,50%
2. Karbantartási kiadások	3 965	4 363	3 611	82,76%
3. Étkeztetés	10 991	11 578	11 462	99,00%
4. Egyéb dologi kiadások	9 164	9 770	9 303	95,22%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	445	1 220	524	42,95%
1. Beruházások	445	1 220	524	42,95%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	102	7	6,86%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	445	1 118	517	46,24%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 995	119 640	113 324	94,72%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 995	119 640	113 324	94,72%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	9 498	9 498	8 483	89,31%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	9 498	9 498	8 483	89,31%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 820	6 820	6 074	89,06%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 841	1 841	1 640	89,08%
7. ÁFA visszatérülés	837	837	769	91,88%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 498	9 498	8 483	89,31%
III. Működési finanszírozási bevételek	113 955	110 704	104 115	94,05%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	150	150	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	150	150	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	113 955	110 554	103 965	94,04%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	3 743	2 953	78,89%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	3 743	2 953	78,89%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 955	114 447	107 068	93,55%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 453	123 945	115 551	93,23%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	123 453	120 202	112 325	93,45%
1. Személyi juttatások	69 021	68 132	65 546	96,20%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 021	68 090	65 504	96,20%
2. Külső személyi juttatások	0	42	42	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 801	19 294	17 564	91,03%
1. Szociális hozzájárulási adó	17 565	17 981	16 378	91,09%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 236	1 313	1 186	90,33%
3. Dologi kiadások	35 631	32 776	29 215	89,14%
1. Közüzeti kiadások	6 085	6 085	4 761	78,24%
2. Karbantartási kiadások	7 650	5 840	5 091	87,17%
3. Étkeztetés	12 596	12 596	12 097	96,04%
4. Egyéb dologi kiadások	9 300	8 255	7 266	88,02%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	3 743	2 953	78,89%
1. Beruházások	0	3 743	2 953	78,89%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	246	246	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 497	2 707	77,41%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 453	123 945	115 278	93,01%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 453	123 945	115 278	93,01%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 454	8 454	8 217	97,20%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	8 454	8 454	8 217	97,20%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 050	6 171	5 958	96,55%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 633	1 633	1 609	98,53%
7. ÁFA visszatérülés	771	650	650	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 454	8 454	8 217	97,20%
III. Működési finanszírozási bevételek	120 962	123 806	115 942	93,65%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	121	121	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	121	121	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	120 962	123 685	115 821	93,64%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	904	903	99,89%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	904	903	99,89%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 962	124 710	116 845	93,69%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 416	133 164	125 062	93,92%

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	129 416	132 260	123 698	93,53%
1. Személyi juttatások	82 437	84 305	79 826	94,69%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 317	84 300	79 821	94,69%
2. Külső személyi juttatások	120	5	5	100,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 888	24 262	22 197	91,49%
1. Szociális hozzájárulási adó	20 837	21 680	19 973	92,13%
2. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és adók	2 051	2 582	2 224	86,13%
3. Dologi kiadások	24 091	23 693	21 675	91,48%
1. Közüzeti kiadások	5 491	5 491	4 430	80,68%
2. Karbantartási kiadások	1 138	1 171	1 018	86,93%
3. Étkeztetés	11 306	11 306	10 669	94,37%
4. Egyéb dologi kiadások	6 156	5 725	5 558	97,08%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	904	903	99,89%
1. Beruházások	0	904	903	99,89%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	904	903	99,89%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 416	133 164	124 601	93,57%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 416	133 164	124 601	93,57%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	8 658	8 658	8 145	94,07%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	8 658	8 658	8 145	94,07%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	175	99	56,57%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	175	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	6 105	6 105	5 968	97,76%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 648	1 648	1 611	97,75%
7. ÁFA visszatérülés	730	730	467	63,97%
8. Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 658	8 658	8 145	94,07%
III. Működési finanszírozási bevételek	117 819	126 400	120 018	94,95%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	691	691	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	691	691	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	117 819	125 709	119 327	94,92%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	1 311	809	61,71%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	1 311	809	61,71%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 819	127 711	120 827	94,61%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 477	136 369	128 972	94,58%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	126 477	135 058	127 250	94,22%
1. Személyi juttatások	77 291	82 657	79 701	96,42%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 961	82 327	79 448	96,50%
2. Külső személyi juttatások	330	330	253	76,67%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 942	23 547	21 520	91,39%
1. Szociális hozzájárulási adó	19 538	21 183	19 360	91,39%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 404	2 364	2 160	91,37%
3. Dologi kiadások	28 244	28 854	26 029	90,21%
1. Közüzeti kiadások	6 896	6 896	5 280	76,57%
2. Karbantartási kiadások	2 604	3 173	2 970	93,60%
3. Étkeztetés	11 184	11 184	10 661	95,32%
4. Egyéb dologi kiadások	7 560	7 601	7 118	93,65%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 311	809	61,71%
1. Beruházások	0	1 311	809	61,71%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 311	809	61,71%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 477	136 369	128 059	93,91%
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 477	136 369	128 059	93,91%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eF1

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	4 031	5 315	4 453	83,78%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	4 031	5 315	4 453	83,78%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	25	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	2 810	3 821	3 261	85,34%
6. Kiszámlázott ÁFA	758	1 031	884	85,74%
7. ÁFA visszatérülés	438	438	284	64,84%
8. Egyéb működési bevétel	0	25	24	96,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részeseledések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 031	5 315	4 453	83,78%
III. Működési finanszírozási bevételek	79 004	108 348	103 234	95,28%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	399	399	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	399	399	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	79 004	107 949	102 835	95,26%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	18 296	18 296	100,00%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	18 296	18 296	100,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 004	126 644	121 530	95,96%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 035	131 959	125 983	95,47%

eF1

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	83 035	113 663	107 093	94,22%
1. Személyi juttatások	54 469	68 066	65 865	96,77%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 445	68 066	65 865	96,77%
2. Külső személyi juttatások	24	0	0	0,00%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 543	19 303	17 471	90,51%
1. Szociális hozzájárulási adó	13 702	17 829	16 269	91,25%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	841	1 474	1 202	81,55%
3. Dologi kiadások	14 023	26 294	23 757	90,35%
1. Közüzemi kiadások	4 090	5 690	4 482	78,77%
2. Karbantartási kiadások	225	798	83	10,40%
3. Étkeztetés	5 627	7 319	6 982	95,40%
4. Egyéb dologi kiadások	4 081	12 487	12 210	97,78%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	18 296	18 296	100,00%
1. Beruházások	0	18 296	18 296	100,00%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	646	646	100,00%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	17 650	17 650	100,00%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 035	131 959	125 389	95,02%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 035	131 959	125 389	95,02%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei	7 608	7 608	7 281	95,70%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Önkormányzatok működési támogatásai				
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Közhatalmi bevételek				
3. Működési bevételek	7 608	7 608	7 281	95,70%
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
2. Szolgáltatások ellenértéke	0	539	539	100,00%
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
4. Tulajdonosi bevételek	240	0	0	0,00%
5. Ellátási díjak	5 397	5 277	5 020	95,13%
6. Kiszámlázott ÁFA	1 457	1 425	1 355	95,09%
7. ÁFA visszatérülés	514	357	357	100,00%
8. Egyéb működési bevétel	0	10	10	0,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
2. Részesedések értékesítése				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 608	7 608	7 281	95,70%
III. Működési finanszírozási bevételek	96 883	101 813	97 562	95,82%
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	634	634	100,00%
1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	0	634	634	100,00%
2. Működési célú irányító szervi támogatás	96 883	101 179	96 928	95,80%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	356	4 440	2 431	54,75%
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0,00%
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	356	4 440	2 431	54,75%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 239	106 253	99 993	94,11%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 847	113 861	107 274	94,21%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés kiadásai	104 491	109 421	103 913	94,97%
1. Személyi juttatások	62 161	67 378	65 167	96,72%
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 081	67 311	65 136	96,77%
2. Külső személyi juttatások	80	67	31	46,27%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 952	19 480	17 714	90,93%
1. Szociális hozzájárulási adó	15 694	17 866	16 323	91,36%
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 258	1 614	1 391	86,18%
3. Dologi kiadások	25 378	22 553	21 032	93,21%
1. Közüzeti kiadások	4 254	4 254	3 571	83,94%
2. Karbantartási kiadások	2 007	2 007	1 668	83,11%
3. Étkeztetés	9 271	9 271	9 113	98,30%
4. Egyéb dologi kiadások	9 846	7 031	6 680	95,01%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	356	4 440	2 431	54,75%
1. Beruházások	356	4 440	2 431	54,75%
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 599	63	3,94%
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	356	2 841	2 368	83,35%
2. Felújítások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 847	113 861	106 344	93,40%
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 847	113 861	106 344	93,40%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
KIMUTATÁS
 Budaörs Város Önkormányzat
 2014. évi általános tartalékának felhasználásáról

eFt-ban	
Megnevezés	Összeg
2014. évi költségvetés 2/2014. (III.03.) ÖKT sz. rendelet:	
Eredeti előirányzat általános tartaléka	72 650
Az előirányzatot növelő tételek:	
97/2014. (III.26.) ÖKT sz.	
Nem volt végrehajtható. A 2/2014 (III.03.) ökt r. (2014 évi költségvetésről) 24 §-a alapján a hitelfelvétel elbírálásáig 4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy - a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT sz. rendelet során következő módosításakor - a Rendelet 5/C sz. melléklet 12. „Egyházi keret” sor 50.000 ezer forint összegének 15.050 ezer forint összeggel történő csökkentésére, egyúttal a rendelet 3. számú melléklet 1. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor „Általános tartalék” előirányzat 15.050 ezer forint összeggel történő emelésére vonatkozó módosító indítványt terjesszen elő.	
127/2014.(V.21.) ÖKT sz.	
Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (pénzmaradvány) További döntésig általános tartalékban marad:	335 484
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellenőrzése állami támogatás	5 181
2014. 3. negyedévi állami támogatás beépítése a költségvetésbe - E-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 12.755 eFt	21 464
- Elfogadott júniusi igénylés alapján járó állami támogatás pótelőirányzat 8 709 eFt	
Általános tartalék összesen:	434 779
FELHASZNÁLÁS	
55/2014.(II.27.) ÖKT sz. Határozat Budaörs, Beregszászi u. 38. fsz. 3. sz. alatti 3703/6/A-3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat – ZÁRT űlés	
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozati javaslat 1. pontjában megjelölt ingatlan vételárát, 9.100.000,-Ft összeget Budaörs Város Önkormányzat 2014. költségvetésének elfogadását követően a költségvetés Általános tartalék keretéből biztosítja. A lakásban beépített/beszerelt eszközök megvásárlására további 1.000.000,-Ft-ot biztosít az általános tartalék keret terhére.	10 100
63/2014.(III.26.) ÖKT sz. Határozat	
Általános tartalék keret terhére 16.000 eFt átcsoportosításra kerüljön a 6/A. sz. melléklet 2. Ingatlan beruházások közé, új, önálló sorra „Kincskereső óvoda eszközbeszerzése” elnevezéssel.	16 000
Általános tartalék keret terhére 30.000 eFt átcsoportosításra kerüljön a 6/A. sz. melléklet 2. Ingatlan beruházások közé, új, önálló sorra „Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéséhez szükséges eszközök” elnevezéssel.	30 000
65/2014.(III.26.) ÖKT sz. Határozat	
Általános tartalék keretből 350.000 Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások, 4/D. melléklet "Rendőrségnek átadott gépjárművek dologi kiadásai" új sorra.	350
97/2014.(III.26.) ÖKT sz. Határozat	
Általános tartalék” előirányzat terhére a 2014. évben 15.050 ezer forintos támogatást nyújt a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség részére a Kőhegyi Kápolna kárelhárításán felüli felújítási, rekonstrukciós, tereprendezési és egyéb munkálatainak tervezéséhez és kivitelezéséhez.	15 050
166/2014.(V.21.) ÖKT sz. Határozat	
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wudersch Média Center Kft. részére a Budaörsi Új Lap című újság kiadásának költségeire további 2.000 ezer forint összegű támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT. sz. rendelet 1. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék keret terhére.	2 000
184/2014.(VI.11.) ÖKT sz. Határozat	
Infrastruktúra fejlesztés (Sasad Resort közterek felajánlása)	70 000
Lakossági szemszállítási díjtámogatás 2013. április 1. - december 31. (BTG)	17 180
BTG kezességvállalás	12 500
Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés	140 000
Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése – saját rész	65 000
194/2014.(VI.18.) ÖKT sz. Határozat	
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület számára - a Csiki Pihenőkert biztonságos, a jogszabályi előírásoknak megfelelő működéshez, valamint a szükséges karbantartási munkák elvégzéséhez - 1.000 ezer Ft összegű támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT. sz. rendelet 3. sz. melléklet 1. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. „Általános tartalék” sor terhére.	1 000
200/2014.(VI.18.) ÖKT sz. Határozat	
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadság út 24. sz.bontási munka elvégzéséhez szükséges bruttó 3,6 millió Ft összeget a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT sz. rendelet 3. számú melléklet 1. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor „Általános tartalék” előirányzat terhére biztosítja.	3 600
211/2014.(VI.18.) ÖKT sz. Határozat	

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy képviselői keretek létrehozásához Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT sz. rendelet 3. számú melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. „Általános tartalék” sor terhére pénzügyi forrást biztosít	13 000
270/2014.(IX.24.) ÖKT sz. Határozat	
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, (Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola, nemzetiségi keretigényének támogatása és a BNNO, Tavaszi Ifjúsági Német Nemzetiségi Napok lebonyolítás és jutalomkirándulás támogatása) összesen 3.650.000 Ft-tal támogatja a Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 03.) ÖKT sz. rendelet 3. számú melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor „Általános tartalék” előirányzat terhére.	3 650
279/2014.(IX.24.) ÖKT sz. Határozat	
2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 3.) ÖKT rendelete 3. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. Általános tartalék soráról 6.800.000,-Ft összeg támogatást nyújt a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség részére játszódóvar felújítása céljára és átcsoportosít a 7 b melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzat szinten, újonnan kialakításra kerülő Mindszenty Óvoda játszódóvar támogatása sorára.	6 800
305/2014.(IX.24.) ÖKT sz. határozat	
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyepük Népe Alapítvány (adószám: 18678565-1-13, képviseli: Tündik Tamás kuratóriumi elnök) részére a „Jeles napok, népi ünnepek bemutatása budaörsi óvodákban, iskolákban” című program a 2014-2015-ös oktatási évadban történő folytatására/elindítására 2.000.000 forint összegű támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.03.) ÖKT sz. rendelet 3. számú melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor „Általános tartalék” terhére.	2 000
310/2014.(IX.24.) ÖKT sz. Határozat	
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Városmarketing Kft. végelszámolási eljárásának részeként az elmulasztott könyvvezetés, adóbevallások, év végi beszámolók teljes pótlására, és a végelszámolás során felmerülő nyitó mérleg, a hitelezői követelésekkel kapcsolatos korrigált mérleg, a hitelezői igények kielégítése után a zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat elkészítésére, a szükséges könyvvizsgálói feladatok ellátására és az ezek közzétételéhez szükséges munkadíjakra, díjakra és költségekre, továbbá az adószám törlesztéshez kapcsolódóan fellépő bírság megfizetésére -a mellékelt könyvelői-könyvvizsgálói árajánlatok alapul vételével- 1.016e-Ft-ot Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete 3 sz. melléklete Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként I.5.5. Általános tartalék soráról biztosít.	1 016
360/2014.(XI.18.) ÖKT sz. Határozat	
1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Régiségbúvár Ifjúsági és kulturális Egyesület számára a 2. sz. melléklet szerinti „Részletfizetési megállapodásban” meghatározott közüzemi díjhiátusok TÖRSVÍZ Kft. részére történő megfizetése céljára 1.290.000 forint, azaz Egymillió-kétszázkilencvenezer forint egyösszegű támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.03.) ÖKT sz. rendelet 3. számú melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor „Általános tartalék” terhére. 2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Régiségbúvár Ifjúsági és kulturális Egyesület számára az 1. sz. melléklet szerinti kérelemben meghatározott összes közüzemi díjhiátusok TÖRSVÍZ Kft. részére történő megfizetése céljára – az 1. pontban meghatározott támogatáson felül - további 189.000 forint, azaz Száznyolcvankilencezer forint egyösszegű támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.03.) ÖKT sz. rendelet 3. számú melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5. sor „Általános tartalék” terhére.	1 479
4. negyedéves állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe	5 755
Felhasználás összesen:	416 480

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

intézmény	Engedélyezett álláshely		Munkajogi létszám (fő)		Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
	2014. január 1-én	2014. december 31-én	2014. január 1-én	2014. december 31-én	
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	13,00	15	15	13
Budaörsi Latinovits Színház	19,00	19,00	19	21	19
Budaörsi Latinovits Színház	14,00	14,00	15	15	14
Városi Ifjúsági Klub	5,00	5,00	4	6	5
Egysített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	96	96	90
Pityang Bölcsőde	52,00	52,00	54	54	52
Százszorszép Bölcsőde	39,00	39,00	42	42	38
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	12,75	12	13	12
Művelődési Ház	10,50	10,00	9	10	10
Közösségi Ház	2,75	2,75	3	3	2
Budaörsi Csicsergő Óvoda	50,75	63,75	52	59	47
Csicsergő Óvoda	31,75	31,75	31	31	26
Rózsa Utcai Tagóvoda	19,00	32,00	21	28	21
Budaörsi Vackor Óvoda	22,50	22,50	23	23	21
Csillagfűrt Óvoda	29,00	29,00	29	29	27
Kamaraerdei Óvoda	19,00	19,00	21	19	18
Farkasréti Pagony Óvoda	21,50	21,50	20	19	19
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	24,00	24,00	27	29	23
Holdfény Utcai Óvoda	24,00	24,25	26	26	24
Budaörsi Kincskereső Óvoda	14,75	26,50	17	28	18
Mákszem Óvoda	19,00	19,00	22	22	19
Polgármesteri Hivatal	173,50	173,50	179	176	167
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek	534,25	558,75	558	575	517
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	14	14	12
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	67,00	67,00	75	69	66
Önkormányzat összesen	80,00	80,00	89	83	78
Összesen:	614,25	638,75	647	658	595

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

Megnevezés	Budaörs Város Önkormányzat	Budaörsi Polgármesteri Hivatal	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	Budaörsi Látványos Színház	Egyszerűt Bőrsédeli Intézmények	Jóhal Mór Művelődési Központ	Budaörsi Csiszergő Óvoda	Budaörsi Vackor Óvoda	Csillagjárt Óvoda	Kamaraudeli Óvoda	Farkasréti Págy Óvoda	Zippel-Zippel Óvoda	Holdfény Utcai Óvoda	Budaörsi Kórház Óvoda	Mákszem Óvoda	Összesen
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 478 051	-1 674 531	-42 104	-226 532	-380 538	-37 745	-264 341	-103 357	-133 480	-102 837	-105 795	-116 384	-119 914	-120 935	-59 653	-2 108 385
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 704 569	70 039	1 274	61 302	28 372	16 595	16 659	8 709	8 749	9 497	8 493	8 217	8 145	4 453	7 281	11 953 685
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 226 539	1 745 570	63 276	287 944	389 312	104 710	281 000	116 056	142 739	113 324	115 279	124 601	128 059	125 369	103 344	14 072 073
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 045 344	1 725 239	62 578	233 189	382 295	89 972	264 837	109 827	134 090	104 911	107 069	116 645	120 827	121 530	99 893	5 886 646
1. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 735 860	1 725 239	62 578	233 189	382 295	89 972	264 837	109 827	134 090	104 911	107 069	116 645	120 827	121 530	99 893	16 988 882
2. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	10 690 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 690 295
A) Alaptevékenység maradványa	3 523 395	50 308	774	6 627	1 356	1 927	495	540	510	1 054	273	461	913	594	930	3 590 258
1. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) ÖSSZESEN MARADVÁNY	3 523 395	50 308	774	6 627	1 356	1 927	495	540	510	1 054	273	461	913	594	930	3 590 258
D) Alaptevékenység költségvetésével terhelte maradványa	1 485 253	50 308	774	6 627	1 356	1 927	495	540	510	1 054	273	461	913	594	930	1 552 116
E) Alaptevékenység szabad maradványa	2 038 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038 142
Költségvetésszállítással terhelte maradvány	513 394	50 308	774	6 627	1 356	1 927	495	540	510	1 054	273	461	913	594	930	560 357
I. Működési költségvetés kiadásai	27 475	0	0	0	102	0	0	0	226	338	0	0	479	273	0	31 319
1. Személyi juttatások	12 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 451
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	341 922	0	0	0	1 256	1 527	463	31	359	716	273	185	463	321	81	404 942
3. Dologi kiadások	131 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 546
4. Egyéb működési célú kiadások	971 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971 859
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	793 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793 927
1. Beruházások	108 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 598
2. Felújítások	69 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 346
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetésszállítással terhelte maradvány összesen	1 485 253	50 308	774	6 627	1 356	1 927	495	540	510	1 054	273	461	913	594	930	1 552 116

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Pénzeszközök 2014. évi változása

eFt

Megnevezés	Összeg
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	702
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	5 671 909
NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	5 672 611
Költségvetési és finanszírozási bevételek (+)	28 352 578
Költségvetési és finanszírozási kiadások (-)	24 762 307
Maradvány igénybevétele (-)	5 807 894
36. Sajátos elszámolások	109 869
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA	-2 107 754
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	1 230
Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	3 563 627
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	3 564 857
SZÁMÍTOTT ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	3 564 857

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014.ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat 2014.évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	2013. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Kiadások	2013. évi teljesítés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	eFt-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	824 524	1 175 670	1 175 670	Személyi juttatások	2 499 483		2 784 099	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	929 722	139 480	134 689	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	652 477		755 072	
Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	1 754 246	1 315 150	1 310 359	Dologi kiadások	4 269 095		4 724 780	
Közhatalmi bevételek összesen	10 048 864	8 541 350	8 877 753	Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 931		262 689	
Működési bevételek összesen	1 106 035	971 286	1 047 951	Egyéb működési célú kiadások	1 918 333		1 560 118	
Működési célú átvett pénzeszközök	17 089	30 869	24 188					
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	4 376	0	0					
Működési költségvetési bevételei	12 930 610	10 858 655	11 260 251	Működési költségvetési kiadások	9 695 319	12 001 289	10 086 758	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 579	136 298	136 298	Beruházások	990 407	3 938 982	2 539 065	
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13 517	442 264	457 957	Felújítások	848 014	1 224 117	1 030 858	
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen	17 096	578 562	594 255	Egyéb felhalmozási kiadások	457 498	2 513 681	415 390	
Felhalmozási bevételek	142 013	100 951	17 358					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 555	306 406	91 813					
Felhalmozási költségvetési bevételek	283 664	985 919	703 436	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 295 919	7 676 780	3 985 313	
Bevételek megszüntetése	0	7 000 000	7 000 000	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	7 000 000	7 000 000	
Költségvetési hiányszűntetése	4 266 883	5 807 894	5 807 894	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	364 189	134 000	134 000	
Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	2 159 601	0	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 179 379	3 927 716	3 556 236	
Irányító szervi támogatás	3 179 379	3 806 951	3 556 236					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	24 751					
Finanszírozási bevételek	7 446 262	18 774 446	12 832 645	Finanszírozási kiadások	3 543 568	11 061 716	10 690 236	
Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	-25 780			Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások	82 347			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	17 455 377	26 812 069	24 796 332	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás nélkül)	12 437 774	26 812 069	21 206 071	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA

VAGYONKIMUTATÁS
Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Mérleg szerinti érték (eFt)
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	51 836 364	45 560 707
I. Immateriális javak	419 257	283 455
II. Tárgyi eszközök	51 417 107	43 142 648
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 398 849	42 036 279
1.1. Forgalomképtelen	23 611 343	19 549 175
1.2. Korlátozottan forgalomképes	20 509 536	18 587 848
1.3. Üzleti vagyon	4 277 970	3 899 256
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 327 841	415 952
2.1. Forgalomképtelen	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes	2 445	1 127
2.3. Üzleti vagyon	2 325 396	414 825
3. Tenyésztések	0	0
3.1. Forgalomképtelen	0	0
3.2. Korlátozottan forgalomképes	0	0
3.3. Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	690 417	690 417
4.1. Forgalomképtelen	66 203	66 203
4.2. Korlátozottan forgalomképes	615 938	615 938
4.3. Üzleti vagyon	8 276	8 276
5. Tárgyi eszközök értékkelvesztése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		694 022
1. Tartós részesedések		694 022
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékkelvesztése		0
IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök		1 440 582
B) FORGÓESZKÖZÖK		403
I. Készletek		403
II. Értékpapírok		0
C) PÉNZESZKÖZÖK		3 733 542
I. Lekötött bankbetétek		0
II. Pénztárak, csekkek betétkönyvek		1 230
III. Forintszámlák		3 563 139
IV. Devizaszámlák		488
V. Idegen pénzeszközök		168 685
D) KÖVETELÉSEK		643 186
I. Költségvetési évből esedékes követelések		388 476
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		225 003
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		29 707
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		3 233
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		33 273
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		49 974 344
G) SAJÁT TŐKE		48 337 012
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		50 842 569
II. Nemzeti vagyon változásai		0
III. Ekvézió eszközök induláskori értéke és változásai		5 670 997
IV. Felhalmozott eredmény		-11 710 699
V. Eszközök értékkelvesztésének forrása		0
VI. Mérleg szerinti eredmény		3 534 145
H) KÖTELEZETTSÉGEK		917 966
I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek		353 176
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		419 907
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		144 883
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		161 267
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		558 099
FORRÁSOK ÖSSZESEN		49 974 344
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
I. Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
1. "0"-ra leírt eszközök	3 970	1 659 766
2. Használatban lévő kisértékű immateriális javak	13	521
3. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, készletek	9 708	177 782
4. Államháztartáson belül vagyonezelésbe adott eszközök		
5. Bérbe vett befektetett eszközök		
6. Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		
7. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		
8. Bérbe vett készletek		
9. Letétbe, bízományba átvett készletek		
10. Nvt. I. §. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya		
11. Függő követelések		
12. Biztos (jövőbeni) követelések		
II. Könyvviteli mérlegen kívüli kötelezettségek		
1. Függő kötelezettségek		
1.1. Kezességel-, garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
1.2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
1.3. El nem ismert tartozások		
1.4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek		
1.5. Ekvézió függő kötelezettségek		

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Közvetett támogatás		eFt Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		12 010
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó	29 660
3.2.	Építményadó lakás után	369 526
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	89 525
3.3.	Telekadó	89 279
3.4.	Méltányosság címén elengedett kötelezettség	5 989
Összesen:		583 979
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		8 155
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):		595 989

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei

Kezességvállalás

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya				Hátralévő időszak
		2014.12.31	2015.	2016.	2017.	2018.
BTG Kft. Hitel	200 000	37 500	12 500	12 500	12 500	0
Kezességvállalás összesen:	200 000	37 500	12 500	12 500	12 500	0

eFt

Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya				Hátralévő időszak
		2014.12.31	2015.	2016.	2017.	2018.
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	5 594	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	6 775	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	4 198	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	5 774	0	0	0
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 265	0	0	5 265	0
Hitel összesen:	35 274	27 606	22 341	0	5 265	0

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések feltára 2014. december 31-én

TÁRSASÁG NEVE	Nyilvántartási értéke Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban
Kizárólagosan többségi Önk. Tulajdon					
BTG Kft.	442 220 000	442 220 000	442 220 000	2 222 220 000	100,00%
Budaörsi Városfejlesztő Kft***	180 000 000	185 000 000	153 860 000	180 000 000	100,00%
Budaörsi Városmarketing Kft.	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
összesen:	622 720 000	627 720 000	596 080 000	2 402 720 000	
többségi önk. Tulajdonú részesedések					
TÖRS Csatornamű Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,00%
Törsvíz Csatornamű Kft	30 600 000	0	30 600 000	60 000 000	51,00%
összesen:	32 130 000	1 530 000	32 130 000	63 000 000	
Korlátozottan Forgalomképes részvények					
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.	356 000	488 000	356 000	20 000 000	1,78%
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,79%
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	756 000	888 000	756 000	22 900 000	
összesen:					
Forgalomképes részvények					
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 645 000	278 819 000	5,01%
Fővárosi Vízművek Rt.	50 834 000	337 610 000	50 834 000	7 977 600 000	0,64%
Budaörsi Teniszcentrum Rt. *	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,05%
BSC 1924 Futball Kft.	100 000	100 000	100 000	1 000 000	10,00%
összesen:	64 914 000	351 690 000	64 589 000	8 277 429 000	
Társulások					
Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzata Társulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Összesen:	691 420 000	983 328 000	664 455 000	10 706 049 000	

* Alapító részvényes, szavazatsóbbbségi részvény

*** előzőleg Budaörsi Termál Kft.

Pályázati forrás	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok				Elbírálás alatt lévő pályázatok			2014. december 31-ig befejezett pályázati támogatás	A besztmóltó időszakban befejezett támogatási összeg	Megjegyzés
		Témakör	Összes	Projekt költség összesen	Támogatás	Célter	Projekt költség összesen				
20E/10922 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe		47 115	2 556	49 471	-	-	34 713	11 215	A projekt 2013. évi költségvetésével, az előzetes megállapodások alapján a pályázati támogatás összegét 12,402 eFt-ra módosították.	
TÁMOP-2.4.5-12/4 Rurális szociális és egészségügyi modell Budapesten	Európai Szociális Alap		47 316	0	47 316	-	-	37 731	20 615	A projekt célja a humán erőforrás-készítéssel, új munkaadó bevonásával a munkaerő hiányának csökkentése, a vállalkozások és a helyi közösségek közötti kapcsolat erősítése, a vállalkozások és a helyi közösségek közötti kapcsolat erősítése, a vállalkozások és a helyi közösségek közötti kapcsolat erősítése.	
KMOP-4.0-1-11-2012-0028 "Központi városok és városok fejlesztése a Budapesti Összeváltó Összeváltó utcai közterületen"	Európai Regionális Fejlesztési Alap		230 000	51 551	281 551	-	-	198 326	198 327	A Csécsargó Óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítése új épület építésével. A fejlesztés célja, hogy az óvodai férőhelyek száma növekedjen és megvalósuljon. A projekt befejezése 2014. december 18.	
KÖZOP-3.5-0-09-11-2013-0003 "Budapest városi és elővárosi közlekedési rendszerének fejlesztése"	Európai Regionális Fejlesztési Alap		316 205	0	316 205	-	-	182 404	182 404	515/2011.(XII.15.) ÖKT sz. szerint a pályázat benyújtva 1222/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat alapján ismételten benyújtva. A támogatási szerződést 2013. december 10-én megkötötték. A projekt megvalósul 2014. december 15-ével.	
KMOP-3.3-3-13-2013-0078 "Budapest városi és elővárosi közlekedési rendszerének fejlesztése"	Európai Regionális Fejlesztési Alap		48 827	0	48 827	-	-	46 026	46 026	Az épület területi és területi célkitűzést a projektben bevezetett megvalósítás megvalósítás. A megvalósítás célja a megvalósítás megvalósítás. A megvalósítás	

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

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2014	2015	2016	2017	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			1 300	22 871	300	5 490	
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke)	2005.	0	22 341	0	0	2015.02.20
2.	Víziközmű társulati hitel (kamat)	2005.	1 000	230	0	0	2015.02.20
3.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	0	0	5 265	2017.09.30
4.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	300	300	300	225	2017.09.30
Egyéb feladatok			576 184	573 635	582 160	371 160	
5.	97/2010 (III.25.) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007. (II.15.) ÖKT sz. A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	3 412	3 000	3 000	3 000	határozatlan idejű
6.	253/2005 (X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	914	1 000		0	2015.05.31
7.	194/2005 (IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	30 000	30 000	30 000	0	2016.12.31
8.	288/2010. (VII.25.) ÖKT. Sz. hat. alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	50 000	50 000		0	2015.10.01
9.	354/2008. (X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	13 000	13 000	13 000	13 000	határozatlan idejű
11.	397/2008. (XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására 476/2013. (XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítva	2007.	5 000	5 000	5 000	5 000	2018.12.31
12.	424/2009 (XII.16.) ÖKT sz. Uszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	66 539	15 475	0	0	2015.04.30
13.	74/2010. (III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	355 000	350 000	350 000	350 000	határozatlan idejű
14.	472/2012. (XI.07.) ÖKT sz. határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	160	160	160	160	határozatlan idejű
15.	301/2013 ÖKT sz. határozat BÉKISZ beruházás önrész	2013	52 159	106 000	181 000		2016.
Összesen			577 484	596 506	582 460	376 650	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű eszközök	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	469 749	45 330 364	2 180 010	0	600 606	1 355 533	49 936 262
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 197	0	0	0	252 159	0	274 356
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 150	0	7 150
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 160 384	150 167	0	0	0	2 310 551
05	Térítésmentes átvétel	0	83 870	1 733	0	0	0	85 603
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	229 397	1 183 570	95 162	0	0	186 614	1 694 743
08	Összes növekedés (=02+...+07)	251 594	3 427 824	247 062	0	259 309	186 614	4 372 403
09	Értékesítés	0	1 741	3 869	0	0	0	5 610
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	26 532	0	0	0	26 532
11	Térítésmentes átadás	0	5 257	721	0	0	0	5 978
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	127	352 341	68 109	0	169 498	4 899	594 974
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	127	359 339	99 231	0	169 498	4 899	633 094
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	721 216	48 398 849	2 327 841	0	690 417	1 537 248	53 675 571
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	385 370	5 452 348	1 744 791	0	0	49 086	7 631 595
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	52 391	911 177	203 785	0	0	47 580	1 214 933
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	955	36 687	0	0	0	37 642
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	437 761	6 362 570	1 911 889	0	0	96 666	8 808 886
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	179	0	0	0	179
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	-179	0	0	0	-179
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalrás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	437 761	6 362 570	1 911 889	0	0	96 666	8 808 886
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	283 455	42 036 279	415 952	0	690 417	1 440 582	44 866 685
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	306 158	0	1 519 859	0	0	104	1 826 121
	AZ ELHASZNÁLÓDAS FOKA (ECS/BRUTTÓ ÉRTÉK)	60,70%	13,15%	82,13%		0,00%	6,29%	16,41%

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVES BESZÁMOLÓJA
Költség, Önként vállalt, valamint Állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai

Működési költségvetés kiadásai	Költségvetési feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				Összesen:			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
I. Önkormányzat	7 403 951	7 888 799	6 707 201	87,23%	3 340 934	3 340 934	3 340 934	78,17%	38 722	38 722	38 722	0,00%	11 445 033	12 001 299	10 086 727	84,05%
I.1. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + díjak kiadások	3 950 591	3 888 902	3 592 885	84,85%	3 305 548	3 305 548	3 305 548	77,42%	0	0	0	0,00%	7 601 449	7 888 289	6 344 893	81,62%
I.1.1. Vezetői juttatások	3 970 499	3 885 926	3 919 690	84,95%	1 935 173	1 778 502	1 973 944	81,54%	0	0	0	0,00%	3 985 472	3 253 726	3 939 254	86,76%
I.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	678 247	717 654	639 485	89,92%	372 953	344 163	333 692	83,89%	0	0	0	0,00%	1 050 740	1 069 417	984 371	92,85%
I.1.3. Személyi költségvetési kiadások	17 155	17 153	13 056	80,23%	12 310	143 626	122 418	99,29%	0	0	0	0,00%	29 465	169 879	138 275	81,42%
I.2. Tárgyi eszközök kiadásai	338 255	888 455	741 674	83,53%	257 133	85 426	32 768	38,35%	0	0	0	0,00%	338 255	888 455	741 674	83,53%
I.2.1. Tárgyi eszközök kiadásai	338 255	888 455	741 674	83,53%	257 133	85 426	32 768	38,35%	0	0	0	0,00%	338 255	888 455	741 674	83,53%
I.3. Felhalmozási kiadások	1 265	69 139	80 495	87,11%	15 336	15 336	15 336	100,00%	0	0	0	0,00%	1 265	69 139	80 495	87,11%
I.3.1. Felhalmozási kiadások	1 265	69 139	80 495	87,11%	15 336	15 336	15 336	100,00%	0	0	0	0,00%	1 265	69 139	80 495	87,11%
I.4. Egyéb működési kiadások	1 304 470	991 355	609 148	61,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 304 470	991 355	609 148	61,34%
I.4.1. Egyéb működési kiadások	1 304 470	991 355	609 148	61,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 304 470	991 355	609 148	61,34%
I.5. Önkormányzat által megvalósított feladatok kiadásai	320 880	280 807	204 288	70,21%	1 123 095	1 899 214	1 441 748	87,21%	0	0	0	0,00%	2 443 975	2 879 021	2 441 748	78,23%
I.5.1. Önkormányzat által megvalósított feladatok kiadásai	320 880	280 807	204 288	70,21%	1 123 095	1 899 214	1 441 748	87,21%	0	0	0	0,00%	2 443 975	2 879 021	2 441 748	78,23%
I.6. Egyéb működési kiadások	2 251	2 251	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 251	2 251	100 000	100,00%
I.6.1. Egyéb működési kiadások	2 251	2 251	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 251	2 251	100 000	100,00%
I.7. Felhalmozási kiadások	193 872	145 971	123 937	64,51%	1 163 710	1 340 520	1 270 860	87,30%	0	0	0	0,00%	3 157 582	2 486 040	2 470 860	77,46%
I.7.1. Felhalmozási kiadások	193 872	145 971	123 937	64,51%	1 163 710	1 340 520	1 270 860	87,30%	0	0	0	0,00%	3 157 582	2 486 040	2 470 860	77,46%
I.8. Általános kiadások	72 650	48 289	0	0,00%	326 440	469 182	0	0,00%	0	0	0	0,00%	72 650	48 289	0	0,00%
I.8.1. Általános kiadások	72 650	48 289	0	0,00%	326 440	469 182	0	0,00%	0	0	0	0,00%	72 650	48 289	0	0,00%
II. Önkormányzat működési célú kiadásai	3 688 189	3 781 657	3 408 238	89,93%	317 813	342 423	327 046	98,25%	38 722	38 722	38 722	100,00%	3 824 764	4 123 001	3 744 104	89,72%
II.1. Személyi juttatások	1 105 700	1 688 950	1 654 555	97,15%	11 450	20 807	19 532	93,87%	38 722	38 722	38 722	100,00%	1 255 932	1 699 199	1 717 839	87,47%
II.1.1. Személyi juttatások	1 105 700	1 688 950	1 654 555	97,15%	11 450	20 807	19 532	93,87%	38 722	38 722	38 722	100,00%	1 255 932	1 699 199	1 717 839	87,47%
II.1.2. Személyi juttatások	67 702	68 026	67 075	97,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	67 702	68 026	67 075	97,27%
II.1.3. Személyi juttatások	389 37	433 140	385 580	91,08%	386 460	351 915	277 417	72,41%	0	0	0	0,00%	775 837	784 935	658 254	84,12%
II.1.4. Személyi juttatások	117 255	118 024	100 322	84,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	117 255	118 024	100 322	84,95%
II.1.5. Személyi juttatások	1 103 265	1 281 921	1 254 654	93,97%	1 143 998	2 877 273	2 221 317	79,23%	0	0	0	0,00%	1 703 286	3 281 921	2 854 854	87,00%
II.1.6. Személyi juttatások	5 144 248	5 618 907	3 492 937	62,18%	1 843 898	2 877 273	2 221 317	79,23%	0	0	0	0,00%	6 988 146	8 495 194	5 076 171	59,88%
II.2. Tárgyi eszközök kiadásai	3 113 042	3 118 250	2 932 861	94,06%	1 164 710	1 899 214	1 441 748	76,14%	0	0	0	0,00%	4 277 752	5 017 464	4 517 919	86,25%
II.2.1. Tárgyi eszközök kiadásai	3 113 042	3 118 250	2 932 861	94,06%	1 164 710	1 899 214	1 441 748	76,14%	0	0	0	0,00%	4 277 752	5 017 464	4 517 919	86,25%
II.3. Felhalmozási kiadások	1 295 065	1 191 156	997 899	83,68%	38 767	32 851	32 851	100,00%	0	0	0	0,00%	1 333 832	1 224 006	1 030 750	80,16%
II.3.1. Felhalmozási kiadások	1 295 065	1 191 156	997 899	83,68%	38 767	32 851	32 851	100,00%	0	0	0	0,00%	1 333 832	1 224 006	1 030 750	80,16%
II.4. Egyéb működési kiadások	695 092	689 944	2 748	0,40%	1 734 424	1 810 444	401 649	22,15%	0	0	0	0,00%	2 429 516	2 690 488	401 649	15,10%
II.4.1. Egyéb működési kiadások	695 092	689 944	2 748	0,40%	1 734 424	1 810 444	401 649	22,15%	0	0	0	0,00%	2 429 516	2 690 488	401 649	15,10%
II.5. Önkormányzat által megvalósított feladatok kiadásai	391	2 112	2	0,05%	159 691	227 707	22 252	9,73%	0	0	0	0,00%	4 019 707	2 717 194	2 478 419	91,19%
II.5.1. Önkormányzat által megvalósított feladatok kiadásai	391	2 112	2	0,05%	159 691	227 707	22 252	9,73%	0	0	0	0,00%	4 019 707	2 717 194	2 478 419	91,19%
II.6. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00%	27 000	30 100	24 865	82,59%	0	0	0	0,00%	27 000	30 100	24 865	92,41%
II.6.1. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00%	27 000	30 100	24 865	82,59%	0	0	0	0,00%	27 000	30 100	24 865	92,41%
II.7. Felhalmozási kiadások	6 545 248	6 545 248	1 173 550	17,92%	1 173 550	1 173 550	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 188 396	1 818 956	0	0,00%
II.7.1. Felhalmozási kiadások	6 545 248	6 545 248	1 173 550	17,92%	1 173 550	1 173 550	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 188 396	1 818 956	0	0,00%
III. Önkormányzat működési célú kiadásai	1 105 700	1 688 950	1 654 555	97,15%	11 450	20 807	19 532	93,87%	0	0	0	0,00%	1 255 932	1 699 199	1 717 839	87,47%
III.1. Személyi juttatások	1 105 700	1 688 950	1 654 555	97,15%	11 450	20 807	19 532	93,87%	0	0	0	0,00%	1 255 932	1 699 199	1 717 839	87,47%
III.1.1. Személyi juttatások	1 105 700	1 688 950	1 654 555	97,15%	11 450	20 807	19 532	93,87%	0	0	0	0,00%	1 255 932	1 699 199	1 717 839	87,47%
III.1.2. Személyi juttatások	67 702	68 026	67 075	97,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	67 702	68 026	67 075	97,27%
III.1.3. Személyi juttatások	389 37	433 140	385 580	91,08%	386 460	351 915	277 417	72,41%	0	0	0	0,00%	775 837	784 935	658 254	84,12%
III.1.4. Személyi juttatások	117 255	118 024	100 322	84,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	117 255	118 024	100 322	84,95%
III.1.5. Személyi juttatások	1 103 265	1 281 921	1 254 654	93,97%	1 143 998	2 877 273	2 221 317	79,23%	0	0	0	0,00%	1 703 286	3 281 921	2 854 854	87,00%
III.1.6. Személyi juttatások	5 144 248	5 618 907	3 492 937	62,18%	1 843 898	2 877 273	2 221 317	79,23%	0	0	0	0,00%	6 988 146	8 495 194	5 076 171	59,88%
III.2. Tárgyi eszközök kiadásai	3 113 042	3 118 250	2 932 861	94,06%	1 164 710	1 899 214	1 441 748	76,14%	0	0	0	0,00%	4 277 752	5 017 464	4 517 919	86,25%
III.2.1. Tárgyi eszközök kiadásai	3 113 042	3 118 250	2 932 861	94,06%	1 164 710	1 899 214	1 441 748	76,14%	0	0	0	0,00%	4 277 752	5 017 464	4 517 919	86,25%
III.3. Felhalmozási kiadások	1 295 065	1 191 156	997 899	83,68%	38 767	32 851	32 851	100,00%	0	0	0	0,00%	1 333 832	1 224 006	1 030 750	80,16%
III.3.1. Felhalmozási kiadások	1 295 065	1 191 156	997 899	83,68%	38 767	32 851	32 851	100,00%	0	0	0	0,00%	1 333 832	1 224 006	1 030 750	80,16%
III.4. Egyéb működési kiadások	695 092	689 944	2 748	0,40%	1 734 424	1 810 444	401 649	22,15%	0	0	0	0,00%	2 429 516	2 690 488	401 649	15,10%
III.4.1. Egyéb működési kiadások	695 092	689 944	2 748	0,40%	1 734 424	1 810 444	401 649	22,15%	0	0	0	0,00%	2 429 516	2 690 488	401 649	15,10%
III.5. Önkormányzat által megvalósított feladatok kiadásai	391	2 112	2	0,05%	159 691	227 707	22 252	9,73%	0	0	0	0,00%	4 019 707	2 717 194	2 478 419	91,19%
III.5.1. Önkormányzat által megvalósított feladatok kiadásai	391	2 112	2	0,05%	159 691	227 707	22 252	9,73%	0	0	0	0,00%	4 019 707	2 717 194	2 478 419	91,19%
III.6. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00%	27 000	30 100	24 865	82,59%	0	0	0	0,00%	27 000	30 100	24 865	92,41%
III.6.1. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00%	27 000	30 100	24 865	82,59%	0	0	0	0,00%	27 000	30 100	24 865	92,41%
III.7. Felhalmozási kiadások	6 545 248	6 545 248	1 173 550	17,92%	1 173 550	1 173 550	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 188 396	1 818 956	0	0,00%
III.7.1. Felhalmozási kiadások	6 545 248	6 545 248	1 173 550	17,92%	1 173 550	1 173 550	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 188 396	1 818 956	0	0,00%
IV. Felhalmozási kiadások	1 105 700	1 688 950	1 654 555	97,15%	11 450	20 807	19 532	93,87%	0	0	0	0,00%	1 255 932	1 699 199	1 717 839	87,47%
IV.1. Személyi juttatások	1 105 700	1 688 950	1 654 555	97,15%	11 450	20 807	19 532	93,87%	0	0	0	0,00%	1 255 932	1 699 199	1 717 839	87,47%
IV.1.1. Személyi juttatások	1 105 700	1 688 950	1 654 555	97,15%	11 450	20 807	19 532	93,87%	0	0	0	0,00%	1 255 932	1 699 199	1 717 839	87,47%
IV.1.2. Személyi juttatások	67 702	68 026	67 075	97,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	67 702	68 026	67 075	97