

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2013. október 30-ai,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság októberi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 21-6 /2013.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

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

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző/Ügyrendi Bizottság!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 25-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendeletét.

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

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

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

e Ft

213/2013.(VI. 19.) és 349/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. határozatok takarítói többlet álláshely és óvodapszichológusi státusz) 16. sz. melléklet megfelelő sorai össz. 10,5 + 2,75 fővel nő 4. sz. melléklet II. 4. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 10.400 e Ft-tal csökken, egyidejűleg: 4. sz. melléklet III. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor 10.400 eFt-tal nő, valamint 25-33 mellékletek megfelelő bevételi és kiadási sorai nőnek.	10.400
345/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat Forrásátcsoportosítás forgalomtechnikai munkákhoz 4. sz. melléklet II. 4. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 10.000 e Ft-tal csökken 4/A. sz. melléklet 4. Úthálózat karbantartás sor 10.000 eFt-tal nő	10.000
347/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat Intézmény felújítás többletforrás biztosítása 4. sz. melléklet II. 4. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 67.148 e Ft-tal csökken 5. sz. melléklet 2.1.2 2013. évi intézmény-felújítások sor 66.081 eFt-tal nő 5. sz. melléklet 2.1.7 1.sz Általános Iskola ablaknyitás sor 1.067 eFt-tal nő	67.148
348/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat A „Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás” céltartalék felszabadítása 4. sz. melléklet I. 6. 15. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sor 80.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 3. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sor 80.000 eFt-tal nő	80.000

350/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat					30.246
Céltartalék felszabadítása az állami fenntartásba került intézmények többletfeladatainak megvalósításához					
4. sz. melléklet, I. 6. 3. Állami fenntartásba lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék sor 30.246 eFt-tal csökken, egyidejűleg					
4/G sz. melléklet Egyéb dologi kiadások sorai 4/H. sz. melléklet Külső személyi juttatások és a Szociális hozzájárulási adó sorai az alábbiak szerint nőnek					
intézmény	Külső személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Egyéb dologi kiadások	Összesen e Ft	
1. számú Általános Iskola	547	133	3 320	4 000	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	515	125	2 860	3 500	
Herman Ottó Általános Iskola és BLI	284	69	6 647	7 000	
Kesjár Csaba Általános Iskola	2 365	575	2 060	5 000	
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	2 378	578	5 044	8 000	
Leopold Mozart Zeneiskola	473	115	912	1 500	
Budaörsi Nevelési Tanácsadó	600	146	500	1 246	
Összesen	7 162	1 741	21 343	30 246	
356/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat					4.290
Jégpálya támogatási kérelem					
4. sz. melléklet II. 4. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 4.290 e Ft-tal csökken					
7. melléklet. 77. Görkorcsolyapálya üzemeltetésének támogatása sor 4.290 e Ft-tal nő és a sor neve Görkorcsolyapálya és Jégkorcsolyapálya üzemeltetésének támogatása – ra változik					
360/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat					2.130
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark látogatására érkezett pályázatok elbírálása					
6. melléklet 19. Ópusztaszeri Történeti Emlékpark látogatásának támogatása a budaörsi oktatási intézmények számára sor 2.130 e Ft-tal csökken, egyidejűleg új sorként beépül 7. sz. melléklet 104. Ópusztaszeri Történeti Emlékpark látogatásának támogatása intézmények alapítványai sor 1.797 e Ft-tal, valamint 7. sz. melléklet 26. Nem önkormányzati intézmények támogatása sor 333 eFt-tal nő.					
362/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat					250
Leopold Mozart Zeneiskola kérelme					
7. sz. melléklet, 14. Közművelődési tanácsnok sor 250. e Ft-tal csökken, egyidejűleg					
7. sz. melléklet 78. alapítványok támogatása sor 250 eFt-tal nő					
368/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat					7.000
Forrásátcsoportosítás mélyépítési beruházások hatósági eljárási díjaira, és költségvetési keret átnevezése					
4/B melléklet 14. Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek sor 7.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg					
5. melléklet 1.3.1. 4. Beruházások eljárási – hatósági díja – Mélyépítés sor 7.000 eFt-tal nő					
5. melléklet 1.3.3. 4. Vezetősáv vakok és qvenqnén látók számára Templom tértől					

az Eü. Központig költségvetési sor neve Vezetősáv vakok és gyengén látók számára Budaörs területén –re módosul	
369/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat A 147/2013. (V. 15.) ÖKT. számú határozat – a német nemzetiségi keret felosztása – 3. pontjának módosítása 6. melléklet 15. Német nemzeti oktatásra pénzeszközáradás sor 992 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4G. melléklet 1. sz. Általános iskola 5. egyéb dologi kiadások sor 611 eFt-tal, 4G. melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 5. egyéb dologi kiadások sor 381 eFt-tal nő,	992
370/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat Frigyesi András igazgató kérelme – konténer öltözők a Budaörsi Játékszín (Budaörsi Latinovits Színház) udvarán 4. sz. melléklet II. 4.36. Üzleti célú ingatlanvásárlás sor 8.509 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 4. melléklet IV. 2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor 8.509 eFt-tal nő valamint 13.A melléklet Bevételek IV. 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor 8.509 e Ft-tal nő, valamint a Kiadások II. 1. 3. Egyéb gépek berendezések beszerzése sor 8.509 eFt-tal nő.	8.509
371/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat Forrásátcsoportosítás a „Budaörsi Polgármesteri Hivatal részére telefonközpont, rendszerkészülékek és kontaktcenter szállítása” tárgyú projekt megvalósításához 4. sz. melléklet II. 4.36. Üzleti célú ingatlanvásárlás sor 14.000 e Ft-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 1. 1. 22. Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. nagy értékű eszköz beszerzések sor 14.000 eFt-tal nő	14.000
376/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat A BTG Kft. telephelyének biztosítása törzstőke megemelésével (ingatlanvásárlás és telephely kialakítás céljából) – ZÁRT ülés 5. számú mellékletének 1. Beruházások 1.1. Tárgyi Eszközök immateriális javak vásárlása 2. KEOP-1.1.1./B/10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás	200.000
381/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat Budaörs Város Testnevelési és Sport Díj odaítélése – ZÁRT ülés 4/H sz- melléklet Egyéb külső személyi juttatás 6. külső személyi juttatások sor 490 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. melléklet 43. BSC szakosztályok támogatása sor 490 eFt-tal nő	490
152/2013. (IX.17.) KMISB sz. határozat Budai Fitness Suli budaörsi sportegyesület támogatási kérelme 7. sz. melléklet 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 470 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 57. Nonprofit szervezetek támogatása sor 470 eFt-tal nő.	470
42/2013.(IX.04.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat A Kamaraerdei Községi Ház működéséhez forrás biztosítása 7. sz. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 200 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 41. Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása sor 200 eFt-tal nő	200
41/2013. (IX.02.) Budaörsi Részönkormányzat - Frankhegy sz. határozat: Családi nap 7. sz. melléklet 23. Frankhegyi részönkormányzat sor 248 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4B melléklet 25. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai sor 248 eFt-tal nő	248

52/2013.(VII.08.) ÖKDB sz. határozat Döntés igazságügyi árszakértő bevonásáról – ZÁRT ülésen 7. számú melléklet 22. Közbeszerzési Bizottság kerete sor 850 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4B melléklet 26. Közbeszerzési bizottság dologi kiadásai sor 850 eFt-tal nő	850
Illyés Gyula Gimnázium alapítvány Bretzfeldi út támogatása Polgármester keretéből 7. melléklet 21. Polgármester kerete sor 200 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 78. alapítványok támogatása sor 200 eFt-tal nő	200
Clementis L u 20. ingatlan felújítására fedezet biztosítása Szociális tanácsnok keretéből 7. melléklet 12. Szociális tanácsnok sor 715 eFt-tal csökken egyidejűleg 5. melléklet 2.1.17. Önkormányzati ingatlanok felújítása sor 715 eFt-tal nő	715
Clementis L u 20. ingatlan felújítására fedezet biztosítása Városüzemeltetési tanácsnok keretéből 7. melléklet 10. Városüzemeltetési tanácsnok sor 1.000 eFt-tal csökken egyidejűleg 5. melléklet 2.1.17. Önkormányzati ingatlanok felújítása sor 1.000 eFt-tal nő	1.000

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2013. október 15-éig a központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításról szóló értesítése alapján a *Helyi önkormányzatok támogatásai* fejezet, *A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása* cím Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítés előirányzatából származó támogatás összege **17 314 e Ft-tal**, a *Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból* származó támogatás összege **190 e Ft-tal**, Az egyéb működési célú támogatásból származó bevétel összege **12 454 e Ft-tal** nőtt, mely összegek az eredeti költségvetésben nem tervezendők.

A fenti összegeket (e Ft-ot) az alábbi jogcímenen folyósította a Magyar Államkincstár:

e Ft

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Rendszeres szociális segély	4.036
Lakásfenntartási támogatás	2.905
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	1.714
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8.659
Lakossági közműfejlesztés támogatása	190
Egyéb működési célú támogatás (BTT megszűnése, a rendszerből történő kivezetése miatti korrekció)	51
Bérkompenzáció 2013. július-szeptember	12.403
Összesen:	29 958

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

e Ft

Önkormányzat 3. számú melléklet	
I/1/1 A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások sor nő	17.314
I/1/2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat sor nő	190
I/1/3 Egyéb működési célú támogatás sor nő	12.454

Önkormányzat 4. számú melléklet	
I/4/3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor nő	1.714
III/1 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő	25.971
IV/2 Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő	190
I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.537
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	416
I.4.1. Működési célú pénzeszköz átadás áh-t belülré	79
III.1. Általános tartalék sor nő	51
Önkormányzat 6. számú melléklet	
6. Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatismuseum) önkormányzati támogatása	79
7. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) támogatása	352
Önkormányzat 4/H. számú melléklet	
I.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.537
1. sz. Általános Iskola	133
Herman Ottó Általános Iskola	117
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	340
Kesjár Csaba Általános Iskola	250
Illyés Gyula Gimnázium	260
Leopold Mozart Zeneiskola	67
Nevelési Tanácsadó	74
Védőnői Szolgálat	296
II.1. Szociális hozzájárulási adó	416
1. sz. Általános Iskola	35
Herman Ottó Általános Iskola	32
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	92
Kesjár Csaba Általános Iskola	68
Illyés Gyula Gimnázium	71
Leopold Mozart Zeneiskola	19
Nevelési Tanácsadó	19
Védőnői Szolgálat	80
Polgármesteri Hivatal 10. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	17.301
Bevételek/IV.2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	190
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.340
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	361
Kiadások/I.4.1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor nő	15.600
Kiadások/II.3.1.Felhalmozási célú átadott pénzeszköz sor nő	190
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 12. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	243
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	191
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	52
Budaörsi Játékszín 13. és 13/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás	181

fizetési számlán történő jóváírása sor nő	
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	143
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	38
Budaörsi Játékszín – Városi Ifjúsági Klub 13. és 13/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	46
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	36
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	10
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde 14. és 14/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	1.101
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	867
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	234
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 14. és 14/B számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	1.193
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	940
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	253
Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház 15. és 15/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	345
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	272
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	73
Jókai Mór Művelődési Központ – Közösségi Ház 15. és 15/B számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	88
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	69
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	19
Budaörsi Csicsergő Óvoda 25. és 25/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	559
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	440
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	119
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 25. és 25/B számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	368
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	290
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	78
Budaörsi Vackor Óvoda 26. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	604
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	476
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	128
Csillagfürt Óvoda 27. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	805

Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	634
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	171
Kamaraerdei Óvoda 28. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	485
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	382
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	103
Farkasréti Pagony Óvoda 29. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	402
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	316
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	86
Zipfel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 30. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	444
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	349
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	95
Holdfény Utcai Óvoda 31. és 31/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	581
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	458
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	123
Holdfény Utcai Óvoda – Kincskereső Tagóvoda 31. és 31/B számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	177
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	139
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	38
Holdfény Utcai Óvoda – Mákszem Tagóvoda 31. és 31/C számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	422
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	332
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	90
Budaörsi Kincskereső Óvoda 32. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	85
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	67
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	18
Mákszem Óvoda 33. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	189
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	149
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	40

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

Önkormányzat 3. számú melléklet	
I.2.6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből sor nő	75

Önkormányzat 4. számú melléklet	
III/1 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő	75
Polgármesteri Hivatal 10. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	75
Kiadások/I.4.1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor nő	75

Bevételi előirányzat növekedés: 30.033 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 30.033 e Ft

3. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg eFt
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>	
Biztosítási kártérítési bevétel előirányzatosítása 3. melléklet 4.6. Egyéb működési bevételek sor 1.504 eFt-tal nő, egyidejűleg 5. melléklet 1.1.19. Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés sor 1.504.eFt-tal nő	1.504
Pénzmaradvány rendezés (alulfinanszírozás átadás) 3. sz. melléklet III. 1. 1. Előző évi működési költségvetési maradvány sor 189.664 eFt-tal nő egyidejűleg 6. melléklet 16. Működési célú előző évi pénzmaradvány átadás sor 189.664 eFt-tal nő	189.664
3. melléklet I.2.6. Működési célú támogatás Áh-t belülről sor nő 13.759 e Ft-tal egyidejűleg új sorként beépül 6. melléklet 20. BTT 2011. évi állami támogatás igénylés felülvizsgálat miatt pénzeszköz átadás 4.970 e Ft-tal, 4. melléklet I.5. Általános tartalék sor nő 8.789 e Ft-tal	13.759
A német nemzetiségi oktatásra pénzeszköz átadás az ÓVODÁKNAK	
Budaörsi Csicsergő Óvoda 25A melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor nő 585 e Ft-tal I.3.4. Kötelező taneszköz sor nő 100 e Ft-tal I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 200 e Ft-tal I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 54 e Ft-tal egyidejűleg I.2.2. Egyéb működési célú támogatás Áh-t belülről sor nő 993 e Ft-tal	939
Budaörsi Vackor Óvoda 26. melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor nő 180 e Ft-tal egyidejűleg I.2.2. Egyéb működési célú támogatás Áh-t belülről sor nő 180 e Ft-tal	180
Zippel-Zappel Óvoda 30. melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor nő 570 e Ft-tal I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 200 e Ft-tal I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 54 e Ft-tal egyidejűleg I.2.2. Egyéb működési célú támogatás Áh-t belülről sor nő 824 e Ft-tal	824
Csillagfürt Óvoda 27. melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor nő 320 e Ft-tal	320

egyidejűleg I.2.2. Egyéb működési célú támogatás Áh-t belülről sor nő 320 eFt-tal		
---	--	--

Bevételi előirányzat növekedés: 207.190 e Ft
Kiadási előirányzat növekedés: 207.190 e Ft

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások 11/2013. ÖKT .r 9 § (1) bek alapján :

<i>e Ft</i>		
Előirányzat	Nő	Csökken
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>		
4G melléklet Herman Ottó Ált. Isk. és Logopédiai intézet 5. Egyéb dologi kiadások sor 249 eFt-tal csökken egyidejűleg 5. melléklet 1.1.19. Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés sor 249 eFt-tal nő	249	249
4G melléklet Illyés Gyula Gimn. és KSZKI 5. Egyéb dologi kiadások sor 138 eFt-tal csökken egyidejűleg új sorként beépül 5. melléklet 1.1.25 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 138 e Ft-tal	138	138
5. melléklet 1.1.18 Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás) sor 113 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/F melléklet 6. Idősek Otthona kis értékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás) sor 113 eFt-tal nő	113	113
4A melléklet 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (önkormányzati ingatlanok karbantartása) sor 1.420 eFt-tal csökken, egyidejűleg új sorként beépül 5. melléklet 1.2.1.22. Tűzkőhegy u 2. 9757 hrsz ingatlan kapu és kerítés építése sor 1.420 e Ft-tal.	1.420	1.420
5. melléklet 2. 2. 2. temető felújítása sor 24.700 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 1.3.5. 5. Temető felújítás, urnafal bővítés sor 24.700 eFt-tal nő	24.700	24.700

5. Kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítások 11/2013. ÖKT .r 9 § (2) bek alapján:

<i>e Ft</i>		
Előirányzat	Nő	Csökken
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>		
4/H. sz. melléklet I.1. Rendszeres személyi juttatások 1. sz. Általános Iskola		851
4/H. sz. melléklet I.6. Rendszeres személyi juttatások 1. sz. Általános Iskola	851	
4G melléklet 1. sz. Általános Iskola 5. egyéb dologi kiadások sor 500 eFt-tal csökken, egyidejűleg 2. Karbantartási kiadások sor 500 eFt-tal nő	500	500
5. melléklet 1.2.1.2. Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése sor 500 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 1.2.1.4. Intézményi beruházások közműfejlesztése sor 500 eFt-tal nő	500	500
5. melléklet 1.3.4. 34. Víz-csatornaközmű beruházások sor 1.956 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 1.3.1.1. Tervezések - Mélyépítés	1.956	1.956

6. Intézményvezető hatáskörébe tartozó, kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítások

		e Ft
Előirányzat	Nő	Csökken
Egyesített Bölcsődei intézmények		
14A melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		1.037
14A melléklet I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.037	
14A melléklet I.2.3. Táppénz hozzájárulás	83	
14A melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások	870	
14A melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		953
14B melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		413
14B melléklet I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	413	
14B melléklet I.2.3. Táppénz hozzájárulás	142	
14B melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások	1.175	
14B melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		1.317
Jókai Mór Művelődési Központ		
15A melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		412
15A melléklet I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	412	
15A melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások	609	
15A melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		609
15A melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások		700
15A melléklet I.1.5. Külső személyi juttatások	700	
15B melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások	203	
15B melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		203
15B melléklet I.1.6. Külső személyi juttatások	190	
15B melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		190
Polgármesteri Hivatal		
10. melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		3.729
10A melléklet 48.sor Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség	3.729	
10/A melléklet 1. Városháza üzemeltetése sor 1.500 eFt-tal csökken, egyidejűleg		1.500
10/A melléklet 13. Kommunikációs készletbeszerzés sor 1.000 eFt-tal nő, valamint 10. melléklet kiadások II. 1. 8. Nagyértékű kommunikációs készletbeszerzés új sor 500 eFt-tal nő	1.000 500	
10 melléklet I. 4. 1. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor 5.125 eFt-tal csökken, egyidejűleg II. 3. 1. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz sor 5.125 eFt-tal nő	5.125	5.125
Budaörsi Csicsergő Óvoda		
25A melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások	889	
25A melléklet I.2.3. Táppénz hozzájárulás	107	
25A melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		996
Budaörsi Vackor Óvoda		
26. melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		356
26. melléklet I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	356	
26. melléklet I.2.3. Táppénz hozzájárulás	71	
26. melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások	522	
26. melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		593
Farkasréti Pagony Óvoda		
29. melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		61
29. melléklet I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	61	
29. melléklet I.2.3. Táppénz hozzájárulás	7	
29. melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások	279	
29. melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		286

Zippel-Zappel Óvoda		
30. melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		229
30. melléklet I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	229	
30. melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások	264	
30. melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		264
30. melléklet II.1.2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	120	
30. melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások		120
30. melléklet IV.2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120	
30. melléklet III.2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		120
ÖNKORMÁNYZAT 4. melléklet III. 1. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	120	
ÖNKORMÁNYZAT 4. melléklet Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása		120
Kamaraerdei Óvoda		
28. melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		427
28. melléklet I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	427	
28. melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások	580	
28. melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		580
Csillagfürt Óvoda		
27. melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		94
27. melléklet I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	94	
27. melléklet I.2.3. Táppénz hozzájárulás	2	
27. melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások	189	
27. melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		191
Holdfény Utcai Óvoda		
31A melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		450
31A melléklet I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	450	
31A. melléklet I.2.3. Táppénz hozzájárulás	15	
31A melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások	788	
31A melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		803
Mákszem Óvoda		
33. melléklet I.2.3. Táppénz hozzájárulás	119	
33. melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások	65	
33. melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		184

7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetés módosítása:

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
12. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		27
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	13	
I.2.3. Táppénz hozzájárulás	14	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		73
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	73	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		200
I.3.2. Karbantartási kiadások	200	

8. Augusztus 1-ével a Holdfény Utcai Óvodából kiválással létrejött két önálló költségvetési szerv, a Budaörsi Kincskereső Óvoda és a Mákszem Óvoda. A teljesítési adatok alapján a Holdfény Utcai Óvoda két tagintézménye és a két új, önálló óvoda előirányzatai között az alábbi előirányzat módosításokra van szükség:

Holdfény Utcai Óvoda – Kincskereső Tagóvoda 31/B számú melléklet	
Bevételek/I/4.3. Bérleti díj bevétel sor nő	24
Bevételek/I/4.4. Intézményi ellátási díj sor nő	32
Bevételek/I.4.5. Alkalmazottak térítése sor csökken	2
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-visszatérülések sor nő	17
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	5.950
Kiadások/I.1.1. Rendszeres személyi juttatások sor nő	2.367
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő	784
Kiadások/I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor nő	30
Kiadások/I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor nő	1.007
Kiadások/I.1.6. Külső személyi juttatások sor csökken	1
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	890
Kiadások/I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás sor nő	113
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	813
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	84
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	182
Kiadások/I.3.4. Kötelező taneszköz sor nő	27
Kiadások/I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor csökken	433
Kiadások/I.5. Egyéb működési célú kiadás sor nő	158
Holdfény Utcai Óvoda – Mákszem Tagóvoda 31/C számú melléklet	
Bevételek/I/4.3. Bérleti díj bevétel sor nő	71
Bevételek/I/4.4. Intézményi ellátási díj sor csökken	33
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-visszatérülések sor csökken	56
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	8.288
Kiadások/I.1.1. Rendszeres személyi juttatások sor nő	2.561
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő	2.917
Kiadások/I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor nő	49
Kiadások/I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor	743
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	1.310
Kiadások/I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás sor nő	172
Kiadások/I.2.3. Táppénz hozzájárulás sor nő	65
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor csökken	288
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor nő	86
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor csökken	511
Kiadások/I.3.4. Kötelező taneszköz sor nő	85
Kiadások/I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor nő	379
Kiadások/I.5. Egyéb működési célú kiadás sor nő	702
Budaörsi Kincskereső Óvoda 32. számú melléklet	
Bevételek/I.2.2. Egyéb működési célú támogatás Áh-t belülről sor nő	158
Bevételek/I/4.4. Intézményi ellátási díj sor csökken	56
Bevételek/I.4.5. Alkalmazottak térítése sor nő	2
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-visszatérülések sor csökken	17
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor csökken	5.950

Kiadások/I.1.1. Rendszeres személyi juttatások sor csökken	2.367
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken	784
Kiadások/I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor csökken	30
Kiadások/I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor csökken	1.007
Kiadások/I.1.6. Külső személyi juttatások sor nő	1
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken	890
Kiadások/I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás sor csökken	113
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor sor csökken	613
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor csökken	84
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor csökken	182
Kiadások/I.3.4. Kötelező taneszköz sor csökken	27
Kiadások/I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor nő	233
Mákszem Óvoda 33. számú melléklet	
Bevételek/I.2.2. Egyéb működési célú támogatás Áh-t belülről sor nő	702
Bevételek/I/4.4. Intézményi ellátási díj sor csökken	38
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-visszatérülések	56
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor csökken	8.288
Kiadások/I.1.1. Rendszeres személyi juttatások sor csökken	2.561
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken	2.917
Kiadások/I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor csökken	49
Kiadások/I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor csökken	743
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken	1.310
Kiadások/I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás sor csökken	172
Kiadások/I.2.3. Táppénz hozzájárulás sor csökken	65
Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő	288
Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor csökken	86
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	511
Kiadások/I.3.4. Kötelező taneszköz sor csökken	85
Kiadások/I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor csökken	379

Bevételi előirányzat növekedés: 860 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 860 e Ft

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 238.083 e Ft-tal emelkedik.

Továbbá javaslom, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá, hogy a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyháján és a Kesjár Csaba Általános Iskola tálalókonyháján dolgozó, az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében az egyhavi külön juttatás teljes összege 2013. november 15. napjáig kerüljön kifizetésre, tekintettel a 2013. november 17-i közalkalmazotti jogviszony megszűnésére.

Erre tekintettel a 2013. évi költségvetési rendelet az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(20/A) A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyháján és a Kesjár Csaba Általános Iskola tálalókonyháján dolgozó, az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében az egyhavi külön juttatás teljes összegét a 2013. november 17-i jogviszony megszűnésére tekintettel 2013. november 15. napjáig kell kifizetni. Év közbeni jogviszony létesítése esetén a juttatás időarányos része fizethető ki.”

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

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

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

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet az előterjesztés szerint megalkotja.

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

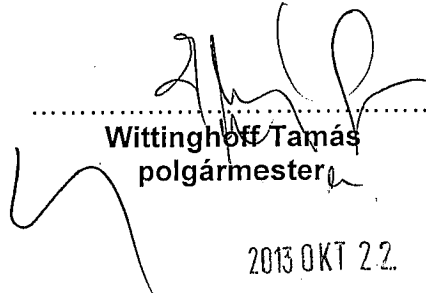
A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

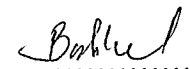
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2013. október 21.


Wittinghoff Tamás
polgármester

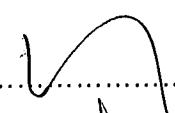
2013 OKT 22.

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 

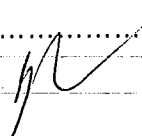
Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
.../2013. (....) önkormányzati rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: "R.") 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - Budaörs Város Önkormányzat, az önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2013. évi költségvetésének

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT

16 801 042 ezer Ft-ban

KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT

16 801 042 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

költségvetési bevételeit	11 601 700 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	16 363 605 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 4 761 905 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	11 473 534 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	<u>11 171 412 ezer Ft-ban</u>
működési költségvetési egyenlegét	302 122 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	128 166 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	<u>5 192 193 ezer Ft-ban</u>
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 5 064 027 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 4 761 905 ezer Ft összegű költségvetési hiányt az Önkormányzat belső finanszírozással fedezi.

(3) A (2) bekezdésben megállapított összegből a működési finanszírozás egyenlege 1 350 706 ezer Ft, a felhalmozási finanszírozás egyenlege 3 411 199 ezer Ft.”

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 23 582 e Ft általános tartalékot, 81 022 e Ft működési céltartalékot és 314 284 e Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.”

3. §

A R. 10. §-a az alábbi új (20a) bekezdéssel egészül ki:

„(20a) A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyháján és a Kesjár Csaba Általános Iskola tálalókonyháján dolgozó, az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében az egyhavi külön juttatás teljes összegét a 2013. november 17-i jogviszony megszűnésére tekintettel 2013. november 15. napjáig kell kifizetni. Év közbeni jogviszony létesítése esetén a juttatás időarányos része fizethető ki.”

4. §

A R.

1.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	4/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4/F	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4/G	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4/H	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete

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

lép.

5.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2013.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 622 634	11 261 498	125 051	212 036	10 747 685	11 473 534
1. Önkormányzatok működési támogatása	418 920	775 359	0	0	418 920	775 359
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	246 577	0	3 249	53 126	249 826
3. Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	0	0	9 781 979	9 426 979
4. Intézményi működési bevételek	368 489	419 092	109 051	192 707	477 540	611 799
5. Működési célú átvett pénzeszközök	120	393 491	16 000	16 080	16 120	409 571
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	104 267	112 478	15 688	15 688	119 955	128 166
1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	0	0	57 640	57 640
2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	3 479	0	0	0	3 479
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 732	0	0	0	4 732
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 627	46 627	15 688	15 688	62 315	62 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 726 901	11 373 976	140 739	227 724	10 867 640	11 601 700
III. Működési finanszírozási bevételek	231 434	1 012 537	2 437 438	3 703 527	2 668 872	4 716 064
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	1 012 537	94 025	338 169	325 459	1 350 706
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	2 343 413	3 365 358	2 343 413	3 365 358
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 609 761	3 835 010	42 625	77 527	3 652 386	3 912 537
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761	3 835 010	5 125	13 626	3 614 886	3 848 636
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	37 500	63 901	37 500	63 901
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	16 221 523	2 620 802	4 008 778	17 188 898	20 230 301
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	16 801 042

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen:	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	7 239 661	2 578 177	3 931 751	9 151 303	11 171 412
1. Személyi juttatások	561 890	581 638	1 420 603	2 062 491	1 982 493	2 644 129
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	160 772	396 236	572 686	542 312	733 458
3. Dologi kiadások	3 165 709	4 106 554	738 211	1 054 105	3 903 920	5 160 659
4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 286 093	23 127	242 469	1 902 128	2 528 562
5. Általános tartalék	160 000	23 582	0	0	160 000	23 582
6. Céltartalék	660 450	81 022	0	0	660 450	81 022
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 115 166	42 625	77 027	5 219 245	5 192 193
1. Beruházások	2 076 124	2 700 215	32 625	57 729	2 108 749	2 757 944
2. Felújítások	1 083 155	1 341 874	0	0	1 083 155	1 341 874
3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	758 793	10 000	19 298	415 575	778 091
4. Céltartalék	1 611 766	314 284	0	0	1 611 766	314 284
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 354 827	2 620 802	4 008 778	14 370 548	16 363 605
III. Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	3 365 358	0	0	2 343 413	3 365 358
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 365 358	0	0	2 343 413	3 365 358
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	501 338	0	0	474 937	501 338
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	63 901	0	0	37 500	63 901
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	16 221 523	2 620 802	4 008 778	17 188 898	20 230 301
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	16 801 042

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 622 634	11 261 498
1. Önkormányzatok működési támogatása		418 920	775 359
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
	1. támogatások	418 131	743 955
	2. Központosított működési célú előirányzatok	789	5 327
	3. Egyéb működési célú támogatás	0	26 077
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		53 126	246 577
	1. Elkülönített állami pénzalapból	0	250
	2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 376	48 376
	3. Helyi önkormányzattól	0	136 596
	4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott		
	európai uniós forrásból származó pénzeszközből	4 750	4 750
	6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	56 605
3. Közhatalmi bevételek		9 781 979	9 426 979
	1. Helyi adók bevételei	9 582 479	9 227 479
	1. Építményadó	1 000 000	1 000 000
	2. Telekadó	280 000	280 000
	3. Iparűzési adó	8 242 479	7 887 479
	4. Pótlék	30 000	30 000
	5. Bírság	30 000	30 000
	2. Más fizetési kötelezettségek	11 500	11 500
	1. Környezetvédelmi bírság	0	0
	2. Talajterhelési díj bevételei	10 000	10 000
	3. Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500	0
	4. Egyéb sajátos bevételek	0	1 500
	3. Átengedett központi adók	188 000	188 000
	1. Gépjárműadó (40 %-a)	188 000	188 000
4. Intézményi működési bevételek		368 489	419 092
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 600	0
	3. Bérleti díj bevételek	181 412	182 012
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	0	12 504
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	68 177	117 276
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300
5. Működési célú átvett pénzeszközök		120	393 491
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		104 267	112 478
1. Felhalmozási bevételek		57 640	61 119
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 530	16 530
	2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	31 240	31 240
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	9 870	9 870
	1. Osztalék és hozam bevétel	0	0
	2. Felhalmozási kamatbevételek	9 870	9 870
2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		0	3 479
	1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	3 479
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	4 732
	1. Elkülönített állami pénzalapból	0	0
	2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
	3. Helyi önkormányzattól	0	0
	4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott		
	európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0
	6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	4 732
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		46 627	46 627
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 726 901	11 373 976
III. Működési finanszírozási bevételek		231 434	1 012 537
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		231 434	1 012 537
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	231 434	1 012 537
	2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		3 609 761	3 835 010
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		3 609 761	3 835 010
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	3 459 761	3 685 010
	2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	150 000	150 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 568 096	16 221 523

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcimenként

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	7 239 661
	1. Személyi juttatások	561 890	581 638
	1. Rendszeres személyi juttatások	188 659	184 999
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53 967	68 445
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 648	7 183
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	26 634	17 862
	5. Szociális jellegű juttatások	3 381	3 381
	6. Külső személyi juttatások	285 601	299 768
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	160 772
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 634	155 458
	2. Egészségügyi hozzájárulás	2 442	5 314
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	3 165 709	4 106 554
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	997 478	1 537 489
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256	984 693
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 475	21 337
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	632 559	780 609
	5. Közoktatási, köznevelődési és sport feladatok kiadásai	19 100	28 452
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 760	17 105
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	674 081	736 869
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 286 093
	1. Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	608 274	592 250
	2. Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	963 327	1 381 648
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	236 200	240 995
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	71 200
	5. Általános tartalék	160 000	23 582
	6. Céltartalék	660 450	81 022
	1. BTG Kft kezességvállalás	12 500	12 500
	2. "Budaörs Kártya" projekt megvalósítása	50 000	0
	3. Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék	50 000	1 043
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	3 479
	5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire	50 000	25 000
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	0
	7. Budaörsi Passió céltartalék	25 000	10 000
	8. Budaörsi Vigasságok céltartalék	4 500	0
	9. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete	5 000	5 000
	10. Tömegközlekedés	150 000	0
	11. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	5 000	0
	12. Városi rendezvények	4 000	0
	13. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 000	0
	14. BTG telephely bérleti díj támogatás	10 000	0
	15. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	80 000	0
	16. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	5 500	0
	17. Budaörs Rádió támogatása	17 000	0
	18. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	15 000	0
	19. BSC támogatása	41 817	0
	20. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása	34 420	0
	21. Budaörsi Advent támogatása	4 000	4 000
	22. Képviselői keretek	13 000	0
	23. Aramis SE támogatása	7 500	0
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000	20 000
	25. BDSE (diáksport) támogatása	1 785	0
	26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása	12 400	0

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 115 166
	1. Beruházások	2 076 124	2 700 215
	2. Felújítások	1 083 155	1 341 874
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	758 793
	1. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	66 253	70 001
	2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	323 822	466 192
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500	22 500
	4. Befektetési kiadások	0	200 100
	4. Céltartalék	1 611 766	314 284
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000	50 000
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	20 745
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	5 266	5 266
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
	5. Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	11 380
	6. Evangélikus óvoda építés céltartalék	30 000	20 000
	7. TIOP pályázat önrész céltartalék	75 000	0
	8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék	190 000	0
	9. Focipálya építések önereje céltartalék	50 000	0
	10. Parkoló építési program céltartalék	30 000	0
	11. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000	0
	12. Szellő utca pihenőpark építés céltartalék	17 000	17 000
	13. Csallit-Boróka-Cserebogár utcai tömb tervezése céltartalék	4 000	4 000
	14. Nefelejcs utca lépcső céltartalék	10 000	0
	15. Sportszarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék	2 000	0
	16. Kőhegyi kápolna újjáépítése céltartalék	15 000	0
	17. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	11 000	11 000
	18. Esze Tamás utcai épület sportcsarnoképítésének önrésze céltartalék	90 000	0
	19. 20KW-os kábelek föld alá helyezése céltartalék	50 000	35 000
	20. Kőhegyi játszótér céltartalék	15 000	15 000
	21. Városrehabilitációs kiadások céltartalék	50 000	0
	22. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	80 000	0
	23. Városi Ifjúsági Klub fejlesztése	12 000	744
	24. Autóbusz végállomás tervezés céltartalék	5 000	0
	25. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 800	0
	26. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	11 900	0
	27. KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	55 159	0
	28. Útépítések	250 000	0
	29. Járdaprogram	30 000	0
	30. Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	45 000	31 000
	31. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	49 200	9 200
	32. Árok utcai pálya bővítéséhez támogatás	30 000	30 000
	33. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	60 000	5 640
	34. Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedése	80 000	0
	35. Csatornaépítési alap céltartalék	0	13 165
	36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék	0	30 644
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 354 827
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	3 365 358
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 365 358
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	501 338
	1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése	437 437	437 437
	1. Városháza hitel tőketörlesztés	170 800	170 800
	2. Beruházási hitel (2006) tőketörlesztés	168 500	168 500
	3. Beruházási hitel (2010) tőketörlesztés	98 137	98 137
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	63 901
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 568 096	16 221 523
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 187 183	12 792 264

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezezi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u. 5. Lévy u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	83 600	96 678
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	42 900	73 348
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	75 500	81 174
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; Üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) forgalombiztonsági eszközök telepítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	202 000	284 501
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	5 000	12 380
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	8 500	17 395
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	700	700
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	80 000	91 162
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 500	3 928
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	245 000	489 307
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 000	9 055
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	250	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	7 089
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	4 463	6 298
15.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 200	8 746
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300	2 300
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	65 500	65 500
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékléltára II. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 500	19 025
19.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	102 500	110 475
20.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	4 000	0
21.	Posta hasznosítási tanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 890	8 890
22.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	10 000	7 500
23.	Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	20 000	0
24.	Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 175	8 890
25.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	9 525
26.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	0	6 985
27.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	10 033
28.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	96 195
29.	Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	10 160
Összesen:			997 478	1 537 489

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységenként

eFt				
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	11 000	11 828
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	1 000	1 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 500	4 084
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	9 730	58 357
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	115 000	123 306
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	10 000	11 837
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	35 000	35 050
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	19 791
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	58 329	107 428
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
12.	Közülatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közülatási csoport	10 000	19 792
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 200
14.	Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	12 000	5 428
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 075
16.	Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	10 000	10 000
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	800	800
18.	Képviselői internet és telefon	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
19.	Ebek chipezése	Általános Igazgatási Iroda	9 000	9 000
20.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	78 000	78 000
21.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	2 500	2 500
22.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	115 000	115 992
23.	Hegyalja úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500	500
24.	2010-es beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	110 000	128 701
25.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat	0	2 490
26.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadásai	Közbeszerzési bizottság	0	1 500
27.	Bérhez kapcsolódó dologi kiadások (SZJA, Rehab. hozz.)	Polgármesteri Hivatal	0	351
28.	Városi Állandó Gyűjtemény dologi kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	34
29.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester	0	600
30.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal		12 214
31.	Alpolgármesterek kerete dologi kiadás	Polgármesteri Hivatal		751
Összesen:			632 559	780 609

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogyérintés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Öröző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	438 500	546 927
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2008-2012 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	344 100	357 407
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 000	1 064
4.	Katasztrófafakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 000	11 213
5.	Havaria terv készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	500	2 913
6.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ÖKT határozat	Polgármesteri Kabinet	156	169
7.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	15 000	15 000
8.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	50 000
Összesen:			807 256	984 693

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 100
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	150	150
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	2 460	2 627
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 750	10 512
5.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200
6.	Idősek Otthona kísértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 213
7.	Védőnői szolgálat bérhez kapcsolódó dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	0	303
Összesen:			15 760	17 105

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése (4. melléklet I. 3. 7. sor

eFt

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		Keszjár Csaba Általános Iskola		Illyés Gyula Gimnázium		Leopold Mozart Zeneiskola		Nevelési Tanácsadó		Összesen	
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások																
1. Közüzemek kiadások	45 089	46 922	39 209	39 209	29 279	29 661	15 113	16 962	42 447	42 447	9 610	12 205	4 346	5 497	185 093	192 903
2. Karbantartási kiadások	7 901	12 223	8 763	18 363	6 576	10 576	5 423	5 423	14 478	16 160	581	4 938	318	618	44 040	68 301
3. Étkeztetés	57 466	58 788	44 808	44 808	105 189	133 189	37 155	9 155	21 854	21 854	0	0	0	0	266 472	267 794
4. Kötelező taneszközök pótlása		0		0		0		0		0		0		0	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	30 278	41 352	48 433	51 345	21 314	31 586	12 277	14 845	53 474	58 619	10 687	7 356	2 013	2 768	178 476	207 871
Összesen:	140 734	159 285	141 213	153 725	162 358	205 012	69 968	46 385	132 253	139 080	20 878	24 499	6 677	8 883	674 081	736 869

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok)

eFt

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		Keszjár Csaba Általános Iskola		Illyés Gyula Gimnázium		Leopold Mozart Zeneiskola		Nevelési Tanácsadó		Önkormányzat által működtetett intézmények összesen		Védőnői Szolgálat		Egyéb külső személyi juttatás		Önkormányzat összesen	
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	47 695	51 646	25 726	25 793	67 755	68 257	38 149	40 595	24 711	28 770	21 508	23 145	8 758	10 219	234 302	248 425	41 407	42 457	286 181	290 756	561 890	581 638
1. Rendszeres személyi juttatások	33 039	31 724	16 140	16 140	46 302	45 903	25 280	24 125	15 500	15 366	12 261	11 407	5 980	5 980	154 502	150 645	25 349	25 349	8 808	9 005	188 659	184 999
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 829	9 921	5 031	5 344	12 552	14 144	6 814	8 839	4 114	5 700	3 045	5 106	1 551	2 232	41 936	51 286	11 831	13 565	200	3 594	53 967	68 445
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	594	946	279	887	1 253	2 021	236	565	545	1 180	0	184	0	135	2 907	5 918	715	1 239	26	26	3 648	7 183
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	4 939	3 587	2 884	1 724	6 913	4 540	3 479	2 334	2 326	1 637	1 558	1 058	1 080	735	23 179	15 615	3 365	2 157	90	90	26 634	17 862
5. Szociális jellegű juttatások	294	294	588	588	735	735	588	588	588	588	294	294	147	147	3 234	3 234	147	147	0	0	3 381	3 381
6. Külső személyi juttatások	0	5 174	804	1 110	0	914	1 752	4 144	1 638	4 299	4 350	5 096	0	990	8 544	21 727	0	0	277 057	278 041	285 601	299 768
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 611	12 527	6 546	6 975	16 342	17 534	9 611	10 888	6 252	8 071	5 278	6 531	2 137	3 174	57 777	65 700	10 444	11 966	77 855	83 106	146 076	160 772
1. Szociális hozzájárulási adó	11 465	11 914	6 009	6 181	16 233	16 676	9 417	10 262	5 842	7 400	5 193	6 262	2 036	2 876	56 195	61 571	10 398	11 601	77 041	82 286	143 634	155 458
2. Egészségügyi hozzájárulás	146	613	537	794	109	858	194	626	410	671	85	269	101	298	1 582	4 129	46	365	814	820	2 442	5 314
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	59 306	64 173	32 272	32 768	84 097	85 791	47 760	51 483	30 963	36 841	26 786	29 676	10 895	13 393	292 079	314 125	51 851	54 423	364 036	373 862	707 966	742 410

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások, Felújítások

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Beruházások	2 076 124	2 700 215
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	414 706	424 206
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	134 904	132 052
2.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás	200 000	0
3.	Ispánki faépületek bontása	2 000	2 000
4.	Kisajátítás, kártalanítás	12 434	12 434
5.	Főépítész tanulmánytervek	500	500
6.	Főépítész szabályozási tervek	31 965	31 965
7.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	5 958	5 958
8.	Légifotó	5 000	5 000
9.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 187	1 505
10.	Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	190	190
11.	Trinanon emlékmű	5 122	6 422
12.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000
13.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	300	300
14.	Karácsonyi motívumok LED-re történő átszerelése és új alumínium keretek beszerzése II. ütem	8 000	8 000
15.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	95	95
16.	Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Városi Uszoda és Sportcsarnokban	2 526	2 526
17.	Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése	125	2 001
18.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 287
19.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	2 405
20.	Buda Környéki Televízió fejlesztésre szolgáló technikai eszközök beszerzése	0	4 407
21.	Önkormányzati ingatlanok tárgyeszköz beszerzés	0	150
22.	1. Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	3 212
23.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. nagy értékű eszköz beszerzések	0	18 732
24.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	0	179 927
25.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	138
1.2.	Magasépítési beruházások	778 421	899 020
1.2.1.	Magasépítés - intézményi beruházások	431 352	727 378
1.	Intézményi beruházások tervezése	43 820	47 850
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	25 068	24 568
3.	Beruházások egyéb hatósági díja	66	2 066
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	2 500	3 000
5.	Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása	36 560	36 560
6.	Kincskereső óvoda építése	250 000	306 668
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok öltöző átalakítás,bővítés	15 000	15 000
8.	Városi uszoda - sportcsarnok	16 201	16 201
9.	Ispánki tábor bővítése	70	70
10.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265
11.	Árpád utcai kiegészítő iskolabővítés tervezés	6 985	6 985
12.	Mákszem Óvoda bővítése	8 096	8 096
13.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	16 721	16 721
14.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	5 000	5 000
15.	Focipálya építések önereje	0	33 000
16.	Autóbusz végállomás tervezés	0	5 000
17.	Iskolák, szabadterei sportpályáinak befedése az 1. sz. Általános iskola és a Bleyer Jakab Általános Iskolákban	0	80 000
18.	Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás	0	8 000
19.	Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda kapacitásbővítés	0	53 612
20.	KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	0	49 444
21.	Esze Tamás u. 3. használaton kívüli öntöttvas kémény bontása	0	2 852
22.	Tűzkőhegy u 2. 9757 hrsz ingatlan kapu és kerítés építése	0	1 420
1.2.2.	Magasépítés - Zöldfelületi beruházások	146 142	165 642
1.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	9 500	9 500
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	3 000
3.	Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése	80 000	76 500
4.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem	4 500	4 500
5.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés II. ütem	3 200	3 200
6.	Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem	7 600	7 600
7.	Védett területek botanikai felmérése	2 200	0
8.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	17 771	17 771
9.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
10.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	12 004	12 004
11.	Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével	1 499	1 499
12.	Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	2 800	2 800
13.	Fakataszter	2 000	2 000
14.	Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	0	9 800
15.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	0	11 900
16.	Bárka, kutya futtató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	0	3 500
1.2.3. Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások		200 927	6 000
1.	Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek	15 000	0
2.	KDV Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos költségek	6 000	6 000
3.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés	179 927	0
1.3. Mélyépítés beruházások		882 997	1 376 989
1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek		122 685	150 253
1.	Tervezések - Mélyépítés	81 026	96 982
2.	Frankhegy tervezés	3 000	2 608
3.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	28 659	29 163
4.	Beruházások eljárási - hatósági díja -Mélyépítés	10 000	21 500
1.3.2. Mélyépítés - Közvilágítás beruházások		24 475	78 065
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	22 687	54 687
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 788	1 788
3.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	0	21 590
1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások		152 775	429 775
1.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)	6 000	6 000
2.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész)	3 000	0
3.	Kökörcsin u. építése	110 000	110 000
4.	Vezetősáv vakok és gyengénlátók számára Budaörs területén	7 500	7 500
5.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000
6.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 952	2 952
7.	Ibolya köz lépcső építése	1 644	1 644
8.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	800	800
9.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	127	127
10.	Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	743	743
11.	Csoka utca út és csapadékcsonka építés	5 190	5 190
12.	Kökörcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	330	330
13.	Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	1 072	1 072
14.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	1 214	1 214
15.	Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	2 203	2 203
16.	Parkoló építési program	0	30 000
17.	Útépítések	0	250 000
1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornák mű beruházások		535 287	476 421
1.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zuzmára utcai kereszteződésben	20 000	19 496
2.	Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon	20 000	0
3.	Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz)	50 000	60 424
4.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	35 000	35 000
5.	2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása	15 000	0
6.	Tűzkőhegyi árok rendezése Farkasréti u. - Bányász u. közötti szakaszon	20 000	0
7.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	50 000	0
8.	Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése	20 000	0
9.	Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése	50 000	0
10.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szeleő utca közötti hidjának átépítése	15 569	0
11.	Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése	8 000	0
12.	Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	4 000	4 000
13.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	35 000	35 000
14.	Stefánia utca vízellátó hálózat építés	20 000	35 178
15.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	30 000	30 000
16.	Kinizsi utcai új szennyvízcsatornára bekötések átépítése	16 000	16 000

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
17.	Stefánia utca szennyvízcsatorna építés	55 000	37 596
18.	Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	10 000	12 226
19.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	50 000	2 000
20.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 295	1 295
21.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	298	298
22.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	518	518
23.	Kolozsvári u. csapadékcsonka (talajvízszint süllyesztése céljából)	356	356
24.	Tervezések (ivóvízhálózat)	150	150
25.	Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	2 171	2 171
26.	Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	1 096	1 096
27.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás	3 334	3 334
28.	Nyugati óvások befedésének tervezése, engedélyes tervig	2 500	2 500
29.	Szabadság út locsolóhálózatának építése (1044, 109/1, 109/4 hrsz.)	0	19 000
30.	Bretzföld utca locsolóhálózatának építése (1004/1, 1024/2 hrsz.)	0	5 000
31.	Károly király út locsolóhálózatának építése (449/2 hrsz.)	0	12 000
32.	Budapesti út locsolóhálózatának építése (109/3 hrsz.)	0	12 000
33.	KMOPO-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat lezárásával kapcsolatos költségek	0	1 170
34.	Víz-csatornaközmű beruházások	0	128 613
1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások		2 000	196 700
1.	Bor utca kisméretű zöldfelület felújítása	2 000	2 000
2.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés	0	80 000
3.	Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	0	80 000
4.	Nefelejcs utca lépcső	0	10 000
5.	Temető felújítás, urnafal bővítés	0	24 700
1.3.6. Közbiztonság		45 775	45 775
1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	45 775	45 775
2. Felújítások		1 083 155	1 341 874
2.1. Magasépítés + Vagyonscsoport felújítások		727 025	978 444
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	20 000	16 900
2.	2013 évi intézményfelújítások	210 000	452 727
3.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	40 000	40 000
4.	Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben	23 000	7 200
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	21 867	21 867
6.	Uszoda wellness átalakítása	26 000	26 000
7.	1.sz.Általános Iskola ablaknyitás	7 000	8 067
8.	1.sz.Általános Iskola pergola oldalfedezés	2 000	2 000
9.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola, tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése	80 000	79 851
10.	Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín): színházterem gyengeáramú rendszer (hangtechnika és videotechnika) felújítása	2 500	2 500
11.	Herman Ottó Általános Iskola: vízellátás, csatorna korszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése	35 000	47 026
12.	Játszótéri játszóeszközök felújítása (Kejár Csaba Általános Iskola, Kamaraerdei Óvoda)	25 000	20 000
13.	Városháza felújítása	20 000	13 700
14.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	175	175
15.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	11 705	11 705
16.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	0
17.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 269	51 984
18.	Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi)	137 509	171 742
19.	Városi Ifjúsági Klub felújítása	0	3 000
20.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	0	2 000
2.2. Mélyépítés felújítások		356 130	363 430
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	212 804	212 804
2.	Temető felújítása	25 000	300
3.	Mélyépítés felújítások műszaki ellenőrzése	8 706	8 706
4.	Útfelújítások	94 620	94 620
5.	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése v. „ nagy felületű kátyúzása	15 000	15 000
6.	Járdaprogram	0	32 000
Összesen:		3 159 279	4 042 089

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2M + 2,8M)	5 366	5 366
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	6 742
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	241
5.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére	496 463	219 546
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 483	40 947
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 380
8.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 786	2 786
9.	Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	17 014
10.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145
11.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 009
12.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 150
13.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	2 545
14.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000
15.	Német nemzeti oktatásra pénzeszköztátadás	0	2 263
16.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	189 664
17.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	0	55 464
18.	Kisoroszi község árvízi védekezés és helyreállítás támogatása	0	5 000
19.	Ópusztaszeri Történeti Emlékpark látogatásának támogatása a budaörsi oktatási intézmények számára	0	870
20.	BTT 2011. évi állami támogatás igénylés felülvizsgálat miatt pénzeszköz átadás önkormányzatoknak	0	4 970
Összesen:		608 274	592 250

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	2 000	2 000
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	9 500	19 500
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	275 000	414 600
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	8 042	8 242
5.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000	70 000
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	9 172
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	0
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000
12.	Szociális tanácsnok	1 000	0
13.	Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok	1 000	1 000
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	600
15.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	1 305
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	1 000
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	1 000
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 650

19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	2 036
21.	Polgármester kerete	5 000	4 800
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	3 000	1 500
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	5 000	2 939
24.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 486
25.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	11 500
26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 277	19 206
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
28.	Budaörsi TV támogatása	28 974	61 474
29.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
30.	Pro Musica támogatása	4 890	4 890
31.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 300
32.	Gyepük Népe Alapítvány (Széllőzsa Néptáncgyűttes) támogatása	3 450	3 450
33.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450
34.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
35.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450
36.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 300
37.	Társadalmi önszerveződések támogatása	30 000	17 900
38.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000
39.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	11 000	11 000
40.	Budaörs Rádió támogatása	17 000	34 000
41.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	7 498	8 598
42.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	12 200	12 200
43.	BSC szakosztályok támogatása	66 196	109 503
44.	BDSE (diáksport) támogatása	37 686	39 471
45.	Fesztivál program támogatása	5 800	6 245
46.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	2 000	2 000
47.	Egyéb szervezetek támogatás	500	2 830
48.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 020	8 020
49.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071	1 071
50.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000
51.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483	2 483
52.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 611	3 611
53.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
54.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000
55.	Családi Napközi	25 220	25 220
56.	Oktatási pályázatok	16 500	16 500
57.	Nonprofit szervezetek támogatása	1 872	3 867
58.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920
59.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000
60.	Liver 3. És ... FC támogatása	2 000	2 000
61.	Budaörsi SportFest megrendezésének támogatása	7 000	7 000
62.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	2 000	2 000
63.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	417	417
64.	Budaörs Kártya Divízió működéséhez támogatás	14 800	14 800
65.	Alpolgármesterek kerete	5 000	4 029
66.	BDSE Városi Sportnap megrendezése 2013-ban	1 000	1 000
67.	Gyepük Népe Alapítvány (Széllőzsa Néptánc Egyesület) kiemelt rendezvény támogatása	4 500	4 500
68.	Városháza SE támogatása	1 000	1 000
69.	Budaörs a hagyományok városa promóciós film 2 rész elkészítésének támogatásaWunderlich film projekt	2 700	2 700
70.	Lakossági szemétszállítási díjhoz hozzájárulás 10%-al 2013. április 1-től – 2013. dec. 31-ig	20 000	20 000
71.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
72.	Törökugrató Régió Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1 500	1 500
73.	WBPF Világ bajnokság támogatása	15 000	15 000
74.	Aramis SE támogatása	7 500	15 000
75.	Tiraton klub támogatása	8 000	8 000
76.	X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása	0	5 000
77.	Görkorsolyapálya és jágkorsolyapálya üzemeltetésének támogatása	0	5 790
78.	Alapítványok támogatása	0	14 176
79.	Óvárosért egyesület támogatása	0	1 000
80.	II. Víz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása	0	4 500
81.	Háztartások támogatása	0	3 560
82.	Becz György képviselő kerete	0	1 000
83.	Bíró Gyula képviselő kerete	0	0
84.	Császárné Kollár Tímea Annamária képviselő kerete	0	1 000

85.	Czuczor Gergely képviselő kerete	0	1 000
86.	Dr. Ritter Gergely képviselő kerete	0	0
87.	Filkey Péter képviselő kerete	0	1 000
88.	Káhn János képviselő kerete	0	1 000
89.	Kálóczi Imre képviselő kerete	0	1 000
90.	Laczik Zoltán képviselő kerete	0	1 000
91.	Leipán Tibor képviselő kerete	0	1 000
92.	Sánta Áron képviselő kerete	0	1 000
93.	Stíft Nándor képviselő kerete	0	1 000
94.	Szabó Károly képviselő kerete	0	1 000
95.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	0	5 500
96.	Budaörsi Napló (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572
97.	"Budaörs Kártya" projekt megvalósítás	0	50 000
98.	Buda Környéki Televízió támogatása	0	5 534
99.	Budaörsi Új Lap (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572
100.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	0	4 500
101.	Budaörsi felnőtt labdarúgás (Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft) támogatása)	0	49 420
102.	Budaörs Info (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572
103.	Iskola előkészítő működtetésének támogatása	0	5 500
104.	Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark látogatásának támogatása intézmények alapítványai	0	1 797
Összesen:		963 327	1 381 648

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 572	8 572
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásol	0	0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevétele	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0
4. Intézményi működési bevételek	8 572	8 572
1. Áru- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 826	5 826
3. Bérleti díj bevételek	723	723
4. Intézményi ellátási díjak	0	0
5. Alkalmazottak térítése	200	200
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú AFA bevételek, - visszatérülések	1 823	1 823
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 688	15 688
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0
1. Elkülönített állami pénzalapból	0	0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
3. Helyi önkormányzattól	0	0
4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
5. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0
6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 688	15 688
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 260	24 260
III. Működési finanszírozási bevételek	1 773 817	1 984 521
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	94 025	219 034
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	94 025	219 034
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 679 792	1 765 487
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	42 625	52 923
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	5 125	13 626
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	5 125	13 626
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	37 500	39 297
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 840 702	2 061 704

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 798 077	2 009 281
1. Személyi juttatások	1 052 631	1 074 516
1. Rendszeres személyi juttatások	686 546	685 910
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	253 664	284 447
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12 229	19 086
4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	90 387	74 123
5. Szociális jellegű juttatások	9 023	9 023
6. Külső személyi juttatások	782	1 927
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 383	315 254
1. Szociális hozzájárulási adó	288 453	292 889
2. Egészségügyi hozzájárulás	16 930	21 365
3. Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000
3. Dologi kiadások	415 936	453 785
4. Egyéb működési célú kiadások	23 127	165 726
1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	23 127	165 726
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	42 625	52 423
1. Beruházások	32 625	33 125
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	8 598	7 598
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	4 181	4 181
3. Pénzügyi program bővítés, oktatás	6 000	6 000
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 500	10 500
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	3 346	3 346
6. Nagyértékű bútorkészítés	0	1 000
7. Rugalmas szolgáltatású Önk. modell -hez kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzés	0	0
8. Nagyértékű kommunikációs készletbeszerzés	0	500
2. Felújítások	10 000	19 298
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	9 298
1. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	10 000	9 298
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 702	2 061 704
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 840 702	2 061 704

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	104 000	110 052
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	200
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 055
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148
5.	Egyéb költség, védőítél közterületfelülvizsgálata	Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	600	618
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülvizsgálata	Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	4 600	4 852
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülvizsgálata	Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	400	400
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülvizsgálata	Városép. Iroda (közterületfelülvizsgálata)	600	600
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 650
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
11.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
12.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 600	1 735
13.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	1 500
14.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 800	6 809
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 083
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000
17.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	5 277	5 677
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200
19.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	16 512
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	40 076
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	5 000	5 397
22.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 061
23.	Mérőeszköz karbantartás Településképi és építésügyi szolgáltató csoport	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	450	450
24.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 113
25.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 656	16 275
26.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500
27.	Hatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	2 000	2 000
28.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	6 002
29.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
30.	Egyéb kiadás (Anyakönyvi- népszerűségi csoport)	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500
31.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
32.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 150	2 144
33.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 186
34.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50
35.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000
36.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	3 000	3 086
37.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	5 000	5 761
38.	Hivatal internet, telefonp. hálózatüz. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	6 600	5 873
39.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 800	5 044
40.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	34 400	39 096
41.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	6 300	6 975
42.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlees	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	650	1 229
43.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	2 047
44.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	66 770	72 953
45.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	15 000	17 220
46.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 245
47.	Vezetői tréning	Polgármesteri Hivatal	2 400	2 400
47.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	3 162
47.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Polgármesteri Hivatal	100	100
48.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	12 433	21 806
49.	Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200
50.	Tanácsadás és pályázati írás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
51.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 500	3 887
52.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
53.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	600	631
54.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	0	0
55.	Műszaki érvényesítő címke	Polgármesteri Hivatal	0	98
56.	Államháztartáson belülről továbbá számított szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	0	27
57.	Rugalmas szolgáltatói Önk. modell -hez kapcsolódó dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	0	0
Összesen:			415 936	453 785

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		116 479	200 215
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1.	támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 249
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 249
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	100 479	184 135
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 586	43 586
	3. Bérleti díj bevételek	4 175	5 558
	4. Intézményi ellátási díjak	15 000	67 820
	5. Alkalmazottak térítése	2 000	10 297
	6. Egyéb működési bevételek	1 670	4 646
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	33 978	52 158
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	70
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 080
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzeti önkormányzattól	0	0
	3. Fejlesztési kezelési előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 479	203 464
III. Működési finanszírozási bevételek		663 621	1 719 006
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	119 135
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	119 135
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	663 621	1 599 871
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	24 604
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	24 604
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		780 100	1 947 074

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	780 100	1 922 470
	1. Személyi juttatások	367 972	987 975
	1. Rendszeres személyi juttatások	229 061	623 236
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 322	230 504
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 327	30 862
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	36 054	57 453
	5. Szociális jellegű juttatások	891	2 597
	6. Külső személyi juttatások	27 317	43 323
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 853	257 432
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 373	244 208
	2. Egészségügyi hozzájárulás	1 480	10 987
	3. Táppénz hozzájárulás	0	2 237
	3. Dologi kiadások	322 275	600 320
	1. Közüzemi kiadások	56 091	102 313
	2. Karbantartási kiadások	16 399	36 125
	3. Étkeztetés	25 024	136 452
	4. Kötelező taneszköz	0	11 768
	5. Egyéb dologi kiadások	224 761	313 662
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	76 743
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	24 604
	1. Beruházások	0	24 604
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	381
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	1 361
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	22 862
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		780 100	1 947 074
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		780 100	1 947 074

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		1 120	1 200
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1.	támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	1 120	1 120
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050
	3. Bérleti díj bevételek	0	0
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	70
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	80
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 120	1 200
III. Működési finanszírozási bevételek		59 469	65 285
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 893
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 893
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 469	61 392
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 589	66 485

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	60 589	66 485
	1. Személyi juttatások	36 109	36 371
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 891	24 660
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 216	8 172
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	216	1 029
	4. Személyhez kapcsolódó költségátérítések	3 519	2 238
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147
	6. Külső személyi juttatások	120	125
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 788	9 400
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 684	8 950
	2. Egészségügyi hozzájárulás	104	433
	3. Táppénz hozzájárulás	0	17
	3. Dologi kiadások	15 692	18 926
	1. Közüzeti kiadások	3 810	4 160
	2. Karbantartási kiadások	433	756
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	11 449	14 010
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 788
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
	1. Beruházások	0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 589	66 485
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		60 589	66 485

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		69 180	69 180
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1.	támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	53 180	53 180
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 485	24 485
	3. Bérleti díj bevételek	1 525	1 525
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	1 670	1 670
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	25 500	25 500
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69 180	69 180
III. Működési finanszírozási bevételek		193 224	208 602
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 730
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 730
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	193 224	203 872
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	19 765
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	19 765
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		262 404	297 547

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		262 404	277 782
	1.	Személyi juttatások	78 136	86 113
	1.	Rendszeres személyi juttatások	38 460	40 512
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 180	10 759
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	255
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	6 030	4 881
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	0
	6.	Külső személyi juttatások	23 466	29 706
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 988	22 919
	1.	Szociális hozzájárulási adó	18 988	22 409
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	510
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
	3.	Dologi kiadások	165 280	167 084
	1.	Közütemi kiadások	12 233	12 233
	2.	Karbantartási kiadások	5 039	5 039
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Kötelező taneszköz	0	0
	5.	Egyéb dologi kiadások	148 008	149 812
	4.	Ellátottak juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 666
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	19 765
	1.	Beruházások	0	19 765
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	381
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	330
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	19 054
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			262 404	297 547
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			262 404	297 547

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Budaörsi Játékszín
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		65 500	65 500
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1.	támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	49 500	49 500
	1. Áru-és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 000	23 000
	3. Bérleti díj bevételek	0	0
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	1 500	1 500
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	25 000	25 000
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 500	65 500
III. Működési finanszírozási bevételek		163 459	176 102
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 566
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 566
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	163 459	172 536
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	8 509
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8 509
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		228 959	250 111

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	228 959	241 602
	1. Személyi juttatások	70 817	77 315
	1. Rendszeres személyi juttatások	33 936	33 936
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 722	9 204
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	255
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 205	4 214
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0
	6. Külső személyi juttatások	22 954	29 706
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 209	20 470
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 209	20 036
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	434
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	140 933	143 230
	1. Közüzemi kiadások	9 566	9 566
	2. Karbantartási kiadások	3 388	3 388
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	127 979	130 276
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	587
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	8 509
	1. Beruházások	0	8 509
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	8 509
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		228 959	250 111
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		228 959	250 111

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			3 680	3 680
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó			
	1.	támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		3 680	3 680
	1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 485	1 485
	3.	Bérleti díj bevételek	1 525	1 525
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
	5.	Alkalmazottak térítése	0	0
	6.	Egyéb működési bevételek	170	170
	7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	500	500
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 680	3 680
III. Működési finanszírozási bevételek			29 765	32 500
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 164
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	1 164
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		29 765	31 336
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	11 256
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	11 256
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			33 445	47 436

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	33 445	36 180
	1. Személyi juttatások	7 319	8 798
	1. Rendszeres személyi juttatások	4 524	6 576
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 458	1 555
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	825	667
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0
	6. Külső személyi juttatások	512	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779	2 449
	1. Szociális hozzájárulási adó	1 779	2 373
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	76
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	24 347	23 854
	1. Közülemi kiadások	2 667	2 667
	2. Karbantartási kiadások	1 651	1 651
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	20 029	19 536
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 079
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	11 256
	1. Beruházások	0	11 256
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	381
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	330
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	10 545
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 445	47 436
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 445	47 436

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		25 100	25 226
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
	1. támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	25 100	25 100
	1. Áru-és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 600	3 600
	3. Bérleti díj bevételek	0	0
	4. Intézményi ellátási díjak	15 000	15 000
	5. Alkalmazottak térítése	2 000	2 000
	6. Egyéb működési bevételek	0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	4 500	4 500
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 100	25 226
III. Működési finanszírozási bevételek		337 283	376 562
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	32 835
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	32 835
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	337 283	343 727
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		362 383	401 788

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	362 383	401 788
	1. Személyi juttatások	217 996	222 173
	1. Rendszeres személyi juttatások	142 856	141 303
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	45 252	54 290
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 111	8 349
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	23 306	14 503
	5. Szociális jellegű juttatások	744	980
	6. Külső személyi juttatások	2 727	2 748
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 837	57 581
	1. Szociális hozzájárulási adó	51 937	53 904
	2. Egészségügyi hozzájárulás	900	3 238
	3. Táppénz hozzájárulás	0	439
	3. Dologi kiadások	91 550	100 067
	1. Közüzemi kiadások	32 205	34 368
	2. Karbantartási kiadások	7 572	7 676
	3. Étkeztetés	25 024	25 107
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	26 749	32 916
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	21 967
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
	1. Beruházások	0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		362 383	401 788
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		362 383	401 788

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	14 800	14 926
1. Önkormányzatok működési támogatása		
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1. támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	14 800	14 800
1. Áru- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000
3. Bérleti díj bevételek	0	0
4. Intézményi ellátási díjak	8 000	8 000
5. Alkalmazottak térítése	1 300	1 300
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 500	2 500
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 800	14 926
III. Működési finanszírozási bevételek	192 423	216 705
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	20 950
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	20 950
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	192 423	195 755
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 223	231 631

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	207 223	231 631
1. Személyi juttatások	127 084	129 294
1. Rendszeres személyi juttatások	83 963	82 898
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 777	31 724
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 583	4 368
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	13 309	8 811
5. Szociális jellegű juttatások	372	392
6. Külső személyi juttatások	1 080	1 101
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 008	33 960
1. Szociális hozzájárulási adó	30 354	31 727
2. Egészségügyi hozzájárulás	654	2 011
3. Táppénz hozzájárulás	0	222
3. Dologi kiadások	49 131	54 632
1. Közzemeli kiadások	15 685	17 170
2. Karbantartási kiadások	4 562	4 650
3. Étkeztetés	13 311	13 394
4. Kötelező taneszköz	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	15 573	19 418
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	13 745
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 223	231 631
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 223	231 631

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százsorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	10 300	10 300
1. Önkormányzatok működési támogatása		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1. támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	10 300	10 300
1. Áru- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600
3. Bérleti díj bevételek	0	0
4. Intézményi ellátási díjak	7 000	7 000
5. Alkalmazottak térítése	700	700
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések	2 000	2 000
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 300	10 300
III. Működési finanszírozási bevételek	144 860	159 857
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 885
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	11 885
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 860	147 972
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 160	170 157

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	155 160	170 157
1. Személyi juttatások	90 912	92 879
1. Rendszeres személyi juttatások	58 893	58 405
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 475	22 566
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 528	3 981
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	9 997	5 692
5. Szociális jellegű juttatások	372	588
6. Külső személyi juttatások	1 647	1 647
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 829	23 621
1. Szociális hozzájárulási adó	21 583	22 177
2. Egészségügyi hozzájárulás	246	1 227
3. Táppénz hozzájárulás	0	217
3. Dologi kiadások	42 419	45 435
1. Közüzeti kiadások	16 520	17 198
2. Karbantartási kiadások	3 010	3 026
3. Étkeztetés	11 713	11 713
4. Kötelező taneszköz	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	11 176	13 498
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	8 222
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 160	170 157
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 160	170 157

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Művelődési Központ összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		21 079	21 079	
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
	1. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek		21 079	21 079	
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0	
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 451	14 451	
	3. Bérleti díj bevételek	2 650	2 650	
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0	
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	
	6. Egyéb működési bevételek	0	0	
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	3 978	3 978	
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0	
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
	1. Helyi önkormányzattól	0	0	
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 079	21 079	
III. Működési finanszírozási bevételek		73 645	85 551	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	9 543	
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	9 543	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		73 645	76 008	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	2 519	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	2 519	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 724	109 149	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		94 724	106 630	
1. Személyi juttatások		35 731	37 700	
	1. Rendszeres személyi juttatások	22 854	22 252	
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 674	10 460	
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	736	
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 199	2 210	
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0	
	6. Külső személyi juttatások	1 004	2 042	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 240	9 663	
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 764	8 824	
	2. Egészségügyi hozzájárulás	476	839	
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	
3. Dologi kiadások		49 753	54 145	
	1. Közütemi kiadások	7 843	8 612	
	2. Karbantartási kiadások	3 355	3 724	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Kötelező taneszköz	0	0	
	5. Egyéb dologi kiadások	38 555	41 809	
4. Ellátottak juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	5 122	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	2 519	
1. Beruházások		0	2 519	
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	199	
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	2 320	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		94 724	109 149	
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		94 724	109 149	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	20 099	20 099
1. Önkormányzatok működési támogatása		
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1. támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	20 099	20 099
1. Áru- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 251	14 251
3. Bérleti díj bevételek	2 000	2 000
4. Intézményi ellátási díjak	0	0
5. Alkalmazottak térítése	0	0
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 848	3 848
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 099	20 099
III. Működési finanszírozási bevételek	61 431	71 636
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 126
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	8 126
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	61 431	63 510
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 519
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	2 519
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 530	94 254

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	81 530	91 735
1. Személyi juttatások	28 617	30 389
1. Rendszeres személyi juttatások	18 143	17 731
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 941	8 393
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	642
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 529	1 771
5. Szociális jellegű juttatások	0	0
6. Külső személyi juttatások	1 004	1 852
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 420	7 831
1. Szociális hozzájárulási adó	7 024	7 140
2. Egészségügyi hozzájárulás	396	691
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások	45 493	49 427
1. Közzemeli kiadások	6 540	6 842
2. Karbantartási kiadások	2 847	3 198
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszköz	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	36 106	39 387
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 088
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	2 519
1. Beruházások	0	2 519
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	199
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	2 320
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 530	94 254
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	81 530	94 254

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Községi Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	980	980
1. Önkormányzatok működési támogatása		
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1. támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	980	980
1. Árú- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200
3. Bérleti díj bevételek	650	650
4. Intézményi ellátási díjak	0	0
5. Alkalmazottak térítése	0	0
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	130	130
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	980	980
III. Működési finanszírozási bevételek	12 214	13 915
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 417
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	1 417
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 214	12 498
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 194	14 895

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	13 194	14 895
1. Személyi juttatások	7 114	7 311
1. Rendszeres személyi juttatások	4 711	4 521
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 733	2 067
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	94
4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	670	439
5. Szociális jellegű juttatások	0	0
6. Külső személyi juttatások	0	190
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820	1 832
1. Szociális hozzájárulási adó	1 740	1 684
2. Egészségügyi hozzájárulás	80	148
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások	4 260	4 718
1. Közüzemi kiadások	1 303	1 770
2. Karbantartási kiadások	508	526
3. Élektetés	0	0
4. Kötelező taneszköz	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	2 449	2 422
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 034
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 194	14 895
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 194	14 895

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2013. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2013. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	2013. január 1-jén az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma (fő)
	2013. január 1-jén	Módosított	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)		
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	13,00	12	2	15	0
Budaörsi Játékszín összesen	18,00	20,00	15	3	18	0
<i>Budaörsi Játékszín</i>	14,00	14,00	13	2	15	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	4,00	6,00	2	1	3	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	31,00	33,00	27	5	33	0
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	89	2	94	0
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	50	2	52	0
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	39	0	42	0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	12	2	14	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	10,50	10	1	11	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	2	1	3	0
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	0,00	50,75	0	0	0	0
<i>Csicsergő Óvoda</i>	0,00	31,75	0	0	0	0
<i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	0,00	19,00	0	0	0	0
Budaörsi Vackor Óvoda	0,00	22,50	0	0	0	0
Csillagfűrt Óvoda	0,00	29,00	0	0	0	0
Kamaraerdei Óvoda	0,00	19,00	0	0	0	0
Farkasréti Pagony Óvoda	0,00	21,50	0	0	0	0
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	0,00	24,00	0	0	0	0
Holdfény Utcai Óvoda összesen	0,00	22,50	0	0	0	0
<i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	0,00	22,50	0	0	0	0
<i>Kincskereső Tagóvoda</i>	0,00	0,00	0	0	0	0
<i>Mákszem Tagóvoda</i>	0,00	0,00	0	0	0	0
Budaörsi Kincskereső Óvoda	0,00	14,75	0	0	0	0
Mákszem Óvoda	0,00	19,00	0	0	0	0
Önállóan működő intézmények	104,25	327,25	101	4	108	0
Polgármesteri Hivatal	171,50	172,50	166	5	178	0
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	13	0	14	0
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	98,50	98,50	86	15	101	0
Önkormányzat összesen	111,50	111,50	99	15	115	0
Összesen:	418,25	644,25	393	29	434	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, Önként vállalt és Állami bevételek és kiadások

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	5 628 811	7 673 888	3 445 475	3 420 507	77 017	77 017	9 151 303	11 171 412	
I/1. Önkormányzat	3 445 231	4 132 874	3 127 895	3 106 787	0	0	6 573 126	7 239 661	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 159 494	3 437 265	714 181	1 411 699	0	0	3 873 675	4 848 964	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	668 778	961 054	331 987	584 887	0	0	1 000 765	1 545 941	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	508 500	600 581	298 756	384 112	0	0	807 256	984 693	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	15 812	16 991	15 220	16 537	0	0	31 032	33 528	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	942 783	747 142	30 500	377 478	0	0	973 283	1 124 620	
5. Közközfürdő, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	24 568	34 660	0	0	27 568	37 660	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	54 461	57 503	13 150	14 025	0	0	67 611	71 528	
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	966 160	1 050 994	0	0	0	0	966 160	1 050 994	
4. Egyéb működési célú kiadások	186 709	662 130	1 690 292	1 623 963	0	0	1 877 001	2 286 093	
1. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson belülről	29 028	499 024	579 246	93 226	0	0	608 274	592 250	
2. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	73 181	78 606	888 146	1 303 042	0	0	961 327	1 381 648	
3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	84 500	84 500	151 700	156 495	0	0	236 200	240 995	
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	71 200	71 200	0	0	71 200	71 200	
5-6. Tartalékok	99 028	33 479	723 422	71 125	0	0	822 450	104 604	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	2 183 580	3 541 014	317 580	313 720	77 017	77 017	2 578 177	3 931 751	
1. Polgármesteri Hivatal	1 665 884	1 896 326	55 176	35 938	77 017	77 017	1 798 077	2 009 281	
2. gr. Bercsenyi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 589	66 485	0	0	0	0	60 589	66 485	
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	262 404	277 782	0	0	262 404	277 782	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	362 383	401 788	0	0	0	0	362 383	401 788	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	94 724	106 630	0	0	0	0	94 724	106 630	
6. Óvodák működési kiadásai	0	1 069 785	0	0	0	0	0	1 069 785	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 419 260	3 975 027	799 985	1 217 166	0	0	5 219 245	5 192 193	
I/1. Önkormányzat	4 386 635	3 936 266	789 985	1 178 900	0	0	5 176 620	5 115 166	
1. Beruházások	2 023 285	2 403 247	52 839	296 968	0	0	2 076 124	2 700 215	
2. Felújítások	1 057 155	1 315 874	26 000	26 000	0	0	1 083 155	1 341 874	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	48 336	51 336	357 239	707 457	0	0	405 575	758 793	
1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	3 000	66 253	67 001	0	0	66 253	70 001	
2. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	48 336	48 336	275 486	417 856	0	0	323 822	466 192	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	15 500	22 500	0	0	15 500	22 500	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	200 100	0	0	0	200 100	
4. Céltartalék	1 257 859	165 809	353 907	148 475	0	0	1 611 766	314 284	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	32 625	38 761	10 000	38 266	0	0	42 625	77 027	
1. Polgármesteri Hivatal	32 625	33 922	10 000	18 501	0	0	42 625	52 423	
2. gr. Bercsenyi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	19 765	0	0	0	19 765	
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Jókai Mór Művelődési Központ	0	2 519	0	0	0	0	0	2 519	
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	0	2 320	0	0	0	0	0	2 320	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 048 071	11 648 915	4 245 460	4 637 673	77 017	77 017	14 370 548	16 363 605	
Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	2 177 689	3 205 622	640 661	661 074	0	0	2 818 350	3 866 696	
III. Működési finanszírozási kiadások	2 150 189	3 161 486	193 224	203 872	0	0	2 343 413	3 365 358	
1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 150 189	3 161 486	193 224	203 872	0	0	2 343 413	3 365 358	
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	27 500	44 136	447 437	457 202	0	0	474 937	501 338	
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437	
2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	27 500	44 136	10 000	19 765	0	0	37 500	63 901	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 225 760	14 854 537	4 886 121	5 298 747	77 017	77 017	17 188 898	20 230 301	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 048 071	11 648 915	4 682 897	5 075 110	77 017	77 017	14 807 985	16 801 042	

BEVÉTELEK

Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 823 617	10 626 365	847 051	770 152	77 017	77 017	10 747 685	11 473 534	
1. Önkormányzatok működési támogatása	262 703	619 142	79 200	79 200	77 017	77 017	418 920	775 359	
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	53 126	249 826	0	0	0	0	53 126	249 826	
3. Közhatalmi bevételek	9 067 308	8 756 154	714 671	670 825	0	0	9 781 979	9 426 979	
4. Intézményi működési bevételek	424 360	591 672	53 180	20 127	0	0	477 540	611 799	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	409 571	0	0	0	0	16 120	409 571	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	119 955	128 166	0	0	0	0	119 955	128 166	
1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	0	0	0	0	57 640	57 640	
2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	3 479	0	0	0	0	0	3 479	
3. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	4 732	0	0	0	0	0	4 732	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 315	62 315	0	0	0	0	62 315	62 315	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 943 572	10 754 531	847 051	770 152	77 017	77 017	10 867 640	11 601 700	
III. Működési finanszírozási bevételek	2 254 688	4 055 870	414 184	660 194	0	0	2 668 872	4 716 064	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	104 499	894 384	220 960	456 322	0	0	325 459	1 350 706	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 150 189	3 161 486	193 224	203 872	0	0	2 343 413	3 365 358	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	27 500	44 136	3 624 886	3 868 401	0	0	3 652 386	3 912 537	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	3 614 886	3 848 636	0	0	3 614 886	3 848 636	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	27 500	44 136	10 000	19 765	0	0	37 500	63 901	
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	12 225 760	14 854 537	4 886 121	5 298 747	77 017	77 017	17 188 898	20 230 301	
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 048 071	11 648 915	4 682 897	5 075 110	77 017	77 017	14 807 985	16 801 042	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		0	20 154	
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	939	
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	939	
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek		0	19 215	
1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	
3.	Bérleti díj bevételek	0	150	
4.	Intézményi ellátási díjak	0	13 370	
5.	Alkalmazottak térítése	0	1 175	
6.	Egyéb működési bevételek	0	0	
7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	4 520	
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1.	Helyi önkormányzattól	0	0	
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	20 154	
III. Működési finanszírozási bevételek		0	217 136	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	23 824	
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	23 824	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	193 312	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	284	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	284	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	237 574	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		0	237 290	
1. Személyi juttatások		0	134 392	
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	88 428	
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	32 204	
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	3 218	
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	8 715	
5.	Szociális jellegű juttatások	0	294	
6.	Külső személyi juttatások	0	1 533	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	35 482	
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	33 270	
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 401	
3.	Táppénz hozzájárulás	0	811	
3. Dologi kiadások		0	50 223	
1.	Közütemi kiadások	0	4 458	
2.	Karbantartási kiadások	0	2 643	
3.	Étkeztetés	0	23 986	
4.	Kötelező taneszköz	0	1 958	
5.	Egyéb dologi kiadások	0	17 178	
4. Ellátottak juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	17 193	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	284	
1. Beruházások		0	284	
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	284	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	237 574	
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	237 574	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	13 939
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	939
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	939
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	13 000
	1. Áru-és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Bérleti díj bevételek		0	150
	4. Intézményi ellátási díjak		0	8 950
	5. Alkalmazottak térítése		0	700
	6. Egyéb működési bevételek		0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	3 200
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Helyi önkormányzattól		0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	13 939
III. Működési finanszírozási bevételek			0	137 343
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	16 783
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	16 783
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	120 560
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	151 282

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	151 282
1. Személyi juttatások			0	83 252
	1. Rendszeres személyi juttatások		0	56 092
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	20 158
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	1 189
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		0	5 246
	5. Szociális jellegű juttatások		0	147
	6. Külső személyi juttatások		0	420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	21 519
	1. Szociális hozzájárulási adó		0	20 131
	2. Egészségügyi hozzájárulás		0	841
	3. Táppénz hozzájárulás		0	547
3. Dologi kiadások			0	34 223
	1. Közüzeti kiadások		0	4 458
	2. Karbantartási kiadások		0	1 880
	3. Étkeztetés		0	15 145
	4. Kötelező taneszköz		0	1 237
	5. Egyéb dologi kiadások		0	11 503
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	12 288
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	151 282
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	151 282

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	6 215
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	6 215
	1. Áru-és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Bérleti díj bevételek		0	0
	4. Intézményi ellátási díjak		0	4 420
	5. Alkalmazottak térítése		0	475
	6. Egyéb működési bevételek		0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	1 320
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Helyi önkormányzattól		0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	6 215
III. Működési finanszírozási bevételek			0	79 793
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	7 041
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	7 041
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	72 752
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	284
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	284
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	86 292

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	86 008
1. Személyi juttatások			0	51 140
	1. Rendszeres személyi juttatások		0	32 336
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	12 046
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	2 029
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		0	3 469
	5. Szociális jellegű juttatások		0	147
	6. Külső személyi juttatások		0	1 113
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	13 963
	1. Szociális hozzájárulási adó		0	13 139
	2. Egészségügyi hozzájárulás		0	560
	3. Táppénz hozzájárulás		0	264
3. Dologi kiadások			0	16 000
	1. Közüzeti kiadások		0	0
	2. Karbantartási kiadások		0	763
	3. Étkeztetés		0	8 841
	4. Kötelező taneszköz		0	721
	5. Egyéb dologi kiadások		0	5 675
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	4 905
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	284
1. Beruházások			0	284
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	284
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	86 292
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	86 292

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	8 385
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	180
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	180
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	8 205
	1. Áru-és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Bérleti díj bevételek		0	290
	4. Intézményi ellátási díjak		0	5 710
	5. Alkalmazottak térítése		0	130
	6. Egyéb működési bevételek		0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	2 075
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Helyi önkormányzattól		0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	8 385
III. Működési finanszírozási bevételek			0	109 300
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	9 086
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	9 086
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	100 214
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	117 685

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	117 685
1. Személyi juttatások			0	68 412
	1. Rendszeres személyi juttatások		0	41 717
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	15 670
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	4 891
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		0	3 515
	5. Szociális jellegű juttatások		0	147
	6. Külső személyi juttatások		0	2 472
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	17 581
	1. Szociális hozzájárulási adó		0	16 756
	2. Egészségügyi hozzájárulás		0	718
	3. Táppénz hozzájárulás		0	107
3. Dologi kiadások			0	23 950
	1. Közüzeti kiadások		0	4 657
	2. Karbantartási kiadások		0	1 132
	3. Étkeztetés		0	11 174
	4. Kötelező taneszköz		0	572
	5. Egyéb dologi kiadások		0	6 415
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	7 742
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	117 685
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	117 685

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	0	8 994
1. Önkormányzatok működési támogatása		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	320
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	320
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	0	8 674
1. Áru-és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Bérleti díj bevételek	0	120
4. Intézményi ellátási díjak	0	6 300
5. Alkalmazottak térítése	0	47
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 207
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8 994
III. Működési finanszírozási bevételek	0	120 313
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	9 654
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	9 654
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	110 659
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	661
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	661
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	129 968

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	0	129 307
1. Személyi juttatások	0	74 250
1. Rendszeres személyi juttatások	0	49 641
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	18 279
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 366
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	4 397
5. Szociális jellegű juttatások	0	147
6. Külső személyi juttatások	0	420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	19 317
1. Szociális hozzájárulási adó	0	18 709
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	584
3. Táppénz hozzájárulás	0	24
3. Dologi kiadások	0	29 429
1. Közüzeti kiadások	0	5 899
2. Karbantartási kiadások	0	896
3. Étkeztetés	0	13 007
4. Kötelező taneszköz	0	1 545
5. Egyéb dologi kiadások	0	8 082
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	6 311
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	661
1. Beruházások	0	661
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	661
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	129 968
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	129 968

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	8 198
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		0	8 198
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérleti díj bevételek	0	180
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	4 550
	5.	Alkalmazottak térítése	0	1 280
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 188
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	8 198
III. Működési finanszírozási bevételek			0	93 154
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 823
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 823
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	88 331
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	101 352

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	0	101 352
	1. Személyi juttatások	0	55 556
	1. Rendszeres személyi juttatások	0	34 405
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	14 059
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 905
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	3 205
	5. Szociális jellegű juttatások	0	147
	6. Külső személyi juttatások	0	835
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	14 087
	1. Szociális hozzájárulási adó	0	13 377
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	703
	3. Táppénz hozzájárulás	0	7
	3. Dologi kiadások	0	29 148
	1. Közüzemi kiadások	0	3 288
	2. Karbantartási kiadások	0	3 517
	3. Étkeztetés	0	11 376
	4. Kötelező taneszköz	0	1 794
	5. Egyéb dologi kiadások	0	9 173
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	2 561
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
	1. Beruházások	0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	101 352
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	101 352

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	9 472
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	9 472
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérleti díj bevételek	0	0
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	6 850
	5.	Alkalmazottak térítése	0	60
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 562
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	9 472
III. Működési finanszírozási bevételek			0	93 808
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	3 039
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 039
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	90 769
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	671
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	671
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	103 951

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	103 280
1. Személyi juttatások			0	55 110
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	36 822
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	13 577
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	667
	4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	3 072
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	825
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	14 322
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	13 905
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	410
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	7
3. Dologi kiadások			0	33 565
	1.	Közütemi kiadások	0	6 223
	2.	Karbantartási kiadások	0	3 451
	3.	Étkeztetés	0	14 023
	4.	Kötelező taneszköz	0	2 927
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	6 941
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	283
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	671
1. Beruházások			0	671
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	381
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	290
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	103 951
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	103 951

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Zippel-Zappel Német Nemzetiségű Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	0	9 531
1. Önkormányzatok működési támogatása		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	824
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	824
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	0	8 707
1. Áru-és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Bérleti díj bevételek	0	0
4. Intézményi ellátási díjak	0	5 450
5. Alkalmazottak térítése	0	970
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 287
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 531
III. Működési finanszírozási bevételek	0	106 866
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	6 190
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	6 190
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	100 676
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	451
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	451
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	116 848

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	0	116 397
1. Személyi juttatások	0	68 337
1. Rendszeres személyi juttatások	0	46 910
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	16 113
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 075
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	3 672
5. Szociális jellegű juttatások	0	147
6. Külső személyi juttatások	0	420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	18 309
1. Szociális hozzájárulási adó	0	17 362
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	760
3. Táppénz hozzájárulás	0	187
3. Dologi kiadások	0	26 605
1. Közüzeti kiadások	0	6 033
2. Karbantartási kiadások	0	1 481
3. Étkeztetés	0	10 973
4. Kötelező taneszköz	0	446
5. Egyéb dologi kiadások	0	7 672
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 146
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	451
1. Beruházások	0	451
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	451
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	116 848
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	116 848

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Holdfény Utcai Óvoda és tagintézményei összesen
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	16 240
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	16 240
	1. Áru-és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Bérleti díj bevételek		0	643
	4. Intézményi ellátási díjak		0	10 929
	5. Alkalmazottak térítése		0	423
	6. Egyéb működési bevételek		0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	4 245
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Helyi önkormányzattól		0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	16 240
III. Működési finanszírozási bevételek			0	186 026
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	11 518
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	11 518
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	174 508
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	253
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	253
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	202 519

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	202 266
1. Személyi juttatások			0	113 266
	1. Rendszeres személyi juttatások		0	75 393
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	27 796
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	4 057
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		0	4 862
	5. Szociális jellegű juttatások		0	294
	6. Külső személyi juttatások		0	864
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	28 806
	1. Szociális hozzájárulási adó		0	27 325
	2. Egészségügyi hozzájárulás		0	1 100
	3. Táppénz hozzájárulás		0	381
3. Dologi kiadások			0	51 230
	1. Közüzeti kiadások		0	11 615
	2. Karbantartási kiadások		0	4 249
	3. Étkeztetés		0	21 362
	4. Kötelező taneszköz		0	963
	5. Egyéb dologi kiadások		0	13 041
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	8 964
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	253
1. Beruházások			0	253
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	253
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	202 519
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	202 519

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	10 006
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	10 006
	1. Áru-és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Bérleti díj bevételek		0	380
	4. Intézményi ellátási díjak		0	6 250
	5. Alkalmazottak térítése		0	400
	6. Egyéb működési bevételek		0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	2 976
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Helyi önkormányzattól		0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	10 006
III. Működési finanszírozási bevételek			0	93 351
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	4 098
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	4 098
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	89 253
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	253
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	253
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	103 610

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	103 357
1. Személyi juttatások			0	57 692
	1. Rendszeres személyi juttatások		0	37 565
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	14 425
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	2 178
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		0	2 612
	5. Szociális jellegű juttatások		0	147
	6. Külső személyi juttatások		0	765
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	14 081
	1. Szociális hozzájárulási adó		0	13 547
	2. Egészségügyi hozzájárulás		0	505
	3. Táppénz hozzájárulás		0	29
3. Dologi kiadások			0	28 534
	1.		0	6 642
	2. Karbantartási kiadások		0	2 796
	3. Étkeztetés		0	10 961
	4. Kötelező taneszköz		0	649
	5. Egyéb dologi kiadások		0	7 486
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	3 050
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	253
1. Beruházások			0	253
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	253
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	103 610
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	103 610

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Kincskereső Tagóvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	2 024
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	2 024
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérleti díj bevételek	0	24
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	1 552
	5.	Alkalmazottak térítése	0	23
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	425
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	2 024
III. Működési finanszírozási bevételek			0	39 494
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	2 787
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	2 787
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	36 707
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	41 518

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	41 518
1. Személyi juttatások			0	24 326
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	16 567
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	5 423
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	930
	4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	1 307
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	0
	6.	Külső személyi juttatások	0	99
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	6 401
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	6 128
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	273
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások			0	9 048
	1.	Közütemi kiadások	0	2 213
	2.	Karbantartási kiadások	0	224
	3.	Étkeztetés	0	4 342
	4.	Kötelező taneszköz	0	102
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	2 167
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	1 743
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	41 518
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	41 518

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Mákszem Tagóvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	4 210
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	4 210
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérleti díj bevételek	0	239
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	3 127
	5.	Alkalmazottak térítése	0	0
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	844
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	4 210
III. Működési finanszírozási bevételek			0	53 181
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	4 633
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 633
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	48 548
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	57 391

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	57 391
1. Személyi juttatások			0	31 248
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	21 261
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	7 948
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	949
	4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	943
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	8 324
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	7 650
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	322
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	352
3. Dologi kiadások			0	13 648
	1.	Közüzem kiadások	0	2 760
	2.	Karbantartási kiadások	0	1 229
	3.	Étkeztetés	0	6 059
	4.	Kötelező taneszköz	0	212
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	3 388
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	4 171
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	57 391
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	57 391

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		0	1 842	
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	158	
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	158	
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek		0	1 684	
	1. Áru-és készletértékesítés	0	0	
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	
	3. Bérleti díj bevételek	0	0	
	4. Intézményi ellátási díjak	0	1 244	
	5. Alkalmazottak térítése	0	77	
	6. Egyéb működési bevételek	0	0	
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	363	
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0	
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
	1. Helyi önkormányzattól	0	0	
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	1 842	
III. Működési finanszírozási bevételek		0	22 055	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	22 055	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	23 897	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		0	23 897	
1. Személyi juttatások		0	14 888	
	1. Rendszeres személyi juttatások	0	8 863	
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	3 735	
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	856	
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	1 026	
	5. Szociális jellegű juttatások	0	147	
	6. Külső személyi juttatások	0	261	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	3 837	
	1. Szociális hozzájárulási adó	0	3 633	
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	204	
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	
3. Dologi kiadások		0	5 172	
	1. Közüzeti kiadások	0	140	
	2. Karbantartási kiadások	0	698	
	3. Étkeztetés	0	1 871	
	4. Kötelező taneszköz	0	336	
	5. Egyéb dologi kiadások	0	2 127	
4. Ellátottak juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	
1. Beruházások		0	0	
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	23 897	
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	23 897	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	3 963
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	702
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	702
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	3 261
	1. Áru-és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Bérleti díj bevételek		0	0
	4. Intézményi ellátási díjak		0	2 362
	5. Alkalmazottak térítése		0	190
	6. Egyéb működési bevételek		0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	709
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Helyi önkormányzattól		0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	3 963
III. Működési finanszírozási bevételek			0	34 348
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	34 348
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	38 311

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	38 311
1. Személyi juttatások			0	21 610
	1. Rendszeres személyi juttatások		0	12 330
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	5 390
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	1 661
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		0	1 157
	5. Szociális jellegű juttatások		0	0
	6. Külső személyi juttatások		0	1 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	5 925
	1. Szociális hozzájárulási adó		0	5 784
	2. Egészségügyi hozzájárulás		0	87
	3. Táppénz hozzájárulás		0	54
3. Dologi kiadások			0	10 776
	1. Közüzeti kiadások		0	627
	2. Karbantartási kiadások		0	863
	3. Étkeztetés		0	3 573
	4. Kötelező taneszköz		0	1 227
	5. Egyéb dologi kiadások		0	4 486
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	38 311
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	38 311