

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	11 642 493	125 051	217 580	10 747 685	11 860 073
1. Önkormányzatok működési támogatása	418 920	824 522	0	0	418 920	824 522
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	700 152	0	4 126	53 126	704 278
3. Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	0	0	9 781 979	9 426 979
4. Intézményi működési bevételek	368 489	690 720	109 051	196 724	477 540	887 444
5. Működési célú átvett pénzeszközök	120	120	16 000	16 730	16 120	16 850
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	104 267	187 224	15 688	15 688	119 955	202 912
1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	0	0	57 640	57 640
2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	3 579	0	0	0	3 579
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 378	0	0	0	9 378
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 627	116 627	15 688	15 688	62 315	132 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 726 901	11 829 717	140 739	233 268	10 867 640	12 062 985
III. Működési finanszírozási bevételek	231 434	1 012 537	2 437 438	3 769 588	2 668 872	4 782 125
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	3 431 419	2 343 413	3 431 419
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 609 761	3 835 010	42 625	46 223	3 652 386	3 881 233
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	32 597	37 500	32 597
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	16 677 264	2 620 802	4 049 079	17 188 898	20 726 343
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	17 262 327

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	7 700 474	2 578 177	3 986 128	9 151 303	11 686 602
1. Személyi juttatások	561 890	588 303	1 420 603	2 080 311	1 982 493	2 668 614
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	162 683	396 236	577 808	542 312	740 491
3. Dologi kiadások	3 165 709	4 382 894	738 211	1 077 133	3 903 920	5 460 027
4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 406 864	23 127	250 876	1 902 128	2 657 740
5. Általános tartalék	160 000	125 350	0	0	160 000	125 350
6. Céltartalék	660 450	34 380	0	0	660 450	34 380
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 075 337	42 625	62 951	5 219 245	5 138 288
1. Beruházások	2 076 124	2 778 167	32 625	43 553	2 108 749	2 821 720
2. Felújítások	1 083 155	1 308 525	0	0	1 083 155	1 308 525
3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	799 142	10 000	19 398	415 575	818 540
4. Céltartalék	1 611 766	189 503	0	0	1 611 766	189 503
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 775 811	2 620 802	4 049 079	14 370 548	16 824 890
III. Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	3 431 419	0	0	2 343 413	3 431 419
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 431 419	0	0	2 343 413	3 431 419
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	470 034	0	0	474 937	470 034
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	32 597	0	0	37 500	32 597
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	16 677 264	2 620 802	4 049 079	17 188 898	20 726 343
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	17 262 327

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	11 642 493
1. Önkormányzatok működési támogatása	418 920	824 522
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1. támogatások	418 131	772 064
2. Központosított működési célú előirányzatok	789	12 815
3. Egyéb működési célú támogatás	0	39 643
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	700 152
1. Elkülönített állami pénzalapból és központi költségvetési szervtől	0	5 395
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 376	51 769
3. Helyi önkormányzattól és társulástól	0	581 570
4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott		
5. európai uniós forrásból származó pénzeszközből	4 750	4 750
6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	56 668
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. Iparüzési 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	690 720
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	93 454
5. Alkalmazottak térítése	0	1 452
6. Egyéb működési bevételek	0	29 684
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	68 177	276 818
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300
5. Működési célú átvett pénzeszközök	120	120
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	104 267	187 224
1. Felhalmozási bevételek	57 640	61 219
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	3 579
1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	3 579
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 378
1. Elkülönített állami pénzalapból	0	0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
3. Helyi önkormányzattól	0	4 646
4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott		
5. európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0
6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	4 732
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46 627	116 627
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 726 901	11 829 717
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	16 677 264

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	7 700 474
	1. Személyi juttatások	561 890	588 303
	1. Rendszeres személyi juttatások	188 659	176 797
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53 967	72 362
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 648	17 030
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	26 634	17 833
	5. Szociális jellegű juttatások	3 381	3 381
	6. Külső személyi juttatások	285 601	300 900
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	162 683
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 634	156 723
	2. Egészségügyi hozzájárulás	2 442	5 317
	3. Táppénz hozzájárulás	0	643
	3. Dologi kiadások	3 165 709	4 382 894
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	997 478	1 642 198
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256	999 693
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 475	21 337
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	632 559	942 901
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	19 100	28 452
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 760	24 715
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	674 081	723 598
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 406 864
	1. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre	608 274	646 502
	2. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	963 327	1 437 298
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	236 200	251 864
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	71 200
	5. Általános tartalék	160 000	125 350
	6. Céltartalék	660 450	34 380
	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	8 758
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	0
	7. Budaörsi Passió céltartalék	25 000	5 000
	8. Budaörsi Vigasságok céltartalék	4 500	0
	9. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete	5 000	0
	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	0
	22. Képvisei keretek	13 000	0
	23. Aramis SE támogatása	7 500	0
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000	3 600
	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	5 075 337
	1. Beruházások	2 076 124	2 778 167
	2. Felújítások	1 083 155	1 308 525
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	799 142
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre	66 253	70 001
	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	323 822	506 541
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500	22 500
	4. Befektetési kiadások	0	200 100
	4. Céltartalék	1 611 766	189 503
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000	0
	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	2 640
	7. TIOP pályázat önrész céltartalék	75 000	0
	8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék	190 000	0
	9. Focipálya építések önréje 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	0
	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	0
	18. Esze Tamás utcai épület sportszarnoképítésének önrésze céltartalék	90 000	0
	19. 20KW-os kábelek föld alá helyezése céltartalék	50 000	0
	20. Kőhegyi játszótér céltartalék	15 000	0
	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	17 000
	31. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	49 200	0
	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 szabadterei sportpályáinak befedése	80 000	0
	35. Csatornaépítési alap céltartalék	0	13 165
	36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék	0	4 423
	37. Körforgalmi csomópont kialakítása	0	70 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 775 811
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	3 431 419
	1. Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 431 419
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	470 034
	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	97 443
	4. Víziközmű hitel tőketörlesztés	0	694
	2. Irányító szervei felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	32 597
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 568 096	16 677 264
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervei támogatás folyósítása nélkül)	12 187 183	13 213 248

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 (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	83 600	96 678
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemelteti tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	42 900	80 815
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 áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	75 500	81 174
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekäreihárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, keresztblák 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	13 380
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	8 500	17 230
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vizkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	700	865
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	80 000	91 162
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 500	2 128
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	245 000	492 307
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 000	9 055
12.	Hirdetőablák, reklámablák 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 díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 200	10 546
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 értékleltára II. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 500	16 025
19.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	102 500	140 475
20.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	4 000	0
21.	Posta hasznosítási trtanulmány - 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 Horty 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
30.	Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	0	31 242
31.	Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési óvadék megfizetése	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	0	35 000
Összesen:			997 478	1 642 198

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	11 912
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	1 000	1 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 500	4 129
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	9 730	73 357
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	115 000	124 666
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	10 000	11 144
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	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	17 868
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	58 329	241 346
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
12.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	10 000	19 792
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 936
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	12 000	5 428
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 075
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	10 000	10 000
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	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.	Hegyajla 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	3 598
26.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadásai	Közbeszerzési bizottság	0	1 500
27.	Bérhez kapcsolódó dologi kiadások (SZJA, Rehab. hozz.)	Polgármesteri Hivatal	0	1 538
28.	Városi Állandó Gyűjtemény dologi kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	34
29.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester	0	645
30.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal		12 214
31.	Alpolgármesterek kerete dologi kiadás	Polgármesteri Hivatal		751
32.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Szociális és Egészségügyi Bizottság		803
33.	Áh-t belülré továbbszámlázott szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal		1 694
34.	Áh-t kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal		8 928
Összesen:			632 559	942 901

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; 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; Órzo-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás,)	Műszaki Ügyosztály/ Városerőmű 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 zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsera, 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; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése,	Műszaki Ügyosztály/ Városerőmű Iroda	344 100	372 407
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városerő. Iroda (közterületfelügyelet)	1 000	1 064
4.	Katasztrófakeret	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	999 693

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	1 400
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	150	150
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	2 460	4 386
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	603
8.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	Szociális és egészségügyi Iroda	0	5 251
Összesen:			15 760	24 715

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		Kesjár 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. Közüzeti kiadások	45 089	48 506	39 209	39 209	29 279	36 105	15 113	16 962	42 447	44 057	9 610	14 566	4 346	5 497	185 093	204 902
2. Karbantartási kiadások	7 901	10 630	8 763	18 363	6 576	10 576	5 423	5 423	14 478	16 160	581	4 938	318	618	44 040	66 708
3. Étkeztetés	57 466	63 194	44 808	44 808	105 189	117 497	37 155	16 042	21 854	21 854	0	0	0	0	266 472	263 395
4. Kötelező taneszközök pótlása		0		0		0		0		0		0		0	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	30 278	36 534	48 433	56 862	21 314	31 971	12 277	15 175	53 474	37 997	10 687	7 286	2 013	2 768	178 476	188 593
Összesen:	140 734	158 864	141 213	159 242	162 358	196 149	69 968	53 602	132 253	120 068	20 878	26 790	6 677	8 883	674 081	723 598

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		Kesjár 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	51 889	25 726	26 066	67 755	68 306	38 149	40 859	24 711	29 078	21 508	23 248	8 758	10 320	234 302	249 766	41 407	44 013	286 181	294 524	561 890	588 303
1. Rendszeres személyi juttatások	33 039	29 174	16 140	16 130	46 302	38 965	25 280	24 125	15 500	15 366	12 261	10 580	5 980	5 175	154 502	139 515	25 349	25 349	8 808	11 933	188 659	176 797
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 829	11 364	5 031	5 617	12 552	13 428	6 814	9 103	4 114	6 008	3 045	5 209	1 551	2 968	41 936	53 697	11 831	15 071	200	3 594	53 967	72 362
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	594	1 946	279	897	1 253	7 211	236	3 136	545	1 180	0	1 011	0	334	2 907	15 715	715	1 289	26	26	3 648	17 030
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	706	23 179	15 586	3 365	2 157	90	90	26 634	17 833
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	5 524	804	1 110	0	3 427	1 752	1 573	1 638	4 299	4 350	5 096	0	990	8 544	22 019	0	0	277 057	278 881	285 601	300 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 611	12 593	6 546	7 048	16 342	17 659	9 611	10 958	6 252	8 154	5 278	6 559	2 137	3 202	57 777	66 173	10 444	12 387	77 855	84 123	146 076	162 683
1. Szociális hozzájárulási adó	11 465	11 748	6 009	6 208	16 233	16 724	9 417	10 332	5 842	7 449	5 193	6 173	2 036	2 898	56 195	61 532	10 398	11 895	77 041	83 296	143 634	156 723
2. Egészségügyi hozzájárulás	146	613	537	794	109	858	194	626	410	671	85	269	101	298	1 582	4 129	46	368	814	820	2 442	5 317
3. Táppénz hozzájárulás	0	232	0	46	0	77	0	0	0	34	0	117	0	6	0	512	0	124	0	7	0	643
Összesen:	59 306	64 482	32 272	33 114	84 097	85 965	47 760	51 817	30 963	37 232	26 786	29 807	10 895	13 522	292 079	315 939	51 851	56 400	364 036	378 647	707 966	750 986

BUDAÖRS 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	2 778 167
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		414 706	457 400
1.	Ingtatlan 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	12 150
6.	Főépítész szabályozási tervek	31 965	31 965
7.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	5 958	5 958
8.	Légifotó	5 000	6 550
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	2 528
20.	Buda Környéki Televízió fejlesztésre szolgáló technikai eszközök beszerzése	0	4 407
21.	Önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzés	0	150
22.	1. Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	3 633
23.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. nagy értékű eszköz beszerzések	0	18 732
24.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek közparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	0	179 927
25.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	3 450
26.	Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra	0	5 225
27.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	0	5 749
28.	Pénzügyi Szoftver vásárlás önkormányzat intézményei részére	0	4 191
29.	Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	0	150
30.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	123
31.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés	0	700
1.2. Magasépítési beruházások		778 421	902 882
1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások		431 352	730 100
1.	Intézményi beruházások tervezése	43 820	52 865
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	25 068	18 568
3.	Beruházások egyéb hatósági díja	66	2 066
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	2 500	3 185
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 kisegítő 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 önerje	0	10 184
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	19 444
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
23.	Budaörsi Játékszín-Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése	0	11 809
24.	Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése	0	22 417
25.	1. sz. iskola udvari hangszóró kiépítése	0	3 610
26.	Herman iskola udvari térvilágítás kiépítése	0	11 460
27.	1. sz. iskola homlokzati felirat	0	7 042

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások		146 142	166 782
1.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	9 500	8 990
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	2 114
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	0
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	9 064
15.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	0	15 240
16.	Bárka, kutyafuttató 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 Hulladékgyűjtési Társulással kapcsolatos költségek	6 000	6 000
3.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztés	179 927	0
1.3. Mélyépítés beruházások		882 997	1 417 885
1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek		122 685	149 261
1.	Tervezések - Mélyépítés	81 026	96 982
2.	Frankhegy tervezés	3 000	1 616
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	166 565
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	22 687	58 687
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 788	1 788
3.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	0	21 590
4.	20kV-os kábelek föld alá helyezése	0	80 000
5.	Szellő utca pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése	0	4 500
1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások		152 775	422 913
1.	Kamaraerdei buszforduló átépítése	6 000	10 646
2.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész)	3 000	0
3.	Kököröcsin 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	3 944
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.	Csóka utca út és csapadécsatorna építés	5 190	5 190
12.	Kököröcsin 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	16 500
17.	Útépítések	0	251 000
1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornáközmű beruházások		535 287	446 421
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.-ű 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 - Szellő utca közötti hídjának átépítése	15 569	0
11.	Lilium 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	0
16.	Kinizsi utcai új szennyvízcsatornára bekötések átépítése	16 000	16 000
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 frekventált közterületi zöldfelületein	50 000	2 000
20.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 295	1 295

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
21.	Frankhegyi árok Forrás utca - szerviz út közötti szakaszának felbővítése	298	298
22.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	518	518
23.	Kolozsvári u. csapadékcsonna (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 óvárok 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	177 050
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	40 325
4.	Nefejeics utca lépcső	0	10 000
5.	Temető felújítás, urnafal bővítés	0	24 225
6.	Szellő utca pihenőpark építés	0	17 000
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Ősibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	0	3 500
1.3.6. Közbiztonság		45 775	55 675
1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	45 775	45 775
2.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	0	9 900
2. Felújítások		1 083 155	1 308 525
2.1. Magasépítés + Vagyonscsoport felújítások		727 025	938 095
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	20 000	16 900
2.	2013 évi intézményfelújítások	210 000	400 946
3.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	40 000	22 200
4.	Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben	23 000	385
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	21 867	21 867
6.	Uszoda wellness átalakítása	26 000	39 900
7.	1.sz.Általános Iskola ablaknyitás	7 000	8 067
8.	1.sz.Általános Iskola pergola oldallefedés	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.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	25 000	16 500
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	21 605
16.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	0
17.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 269	67 231
18.	Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi)	137 509	171 732
19.	Városi Ifjúsági Klub felújítása	0	3 000
20.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	0	2 000
21.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése	0	510
2.2. Mélyépítés felújítások		356 130	370 430
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	99 620
5.	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése v. „ nagy felületű kátyúzása	15 000	15 000
6.	Járdaprogram	0	34 000
Összesen:		3 159 279	4 086 692

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	271 025
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 483	41 193
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 174
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	58 197
18.	Kisoroszi község árvízi védekezés és helyreállítás támogatása	0	5 000
19.	Ópusztaszeri Történelmi 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	646 502

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	335
15.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	351
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	1 000
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	300
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	0
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	186

21.	Polgármester kerete	5 000	3 525
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	3 000	1 500
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	5 000	1 831
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	19 506
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 (Szélrózsa 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	11 000
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	9 048
42.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	12 200	12 200
43.	BSC szakosztályok támogatása	66 196	111 703
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	4 230
48.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 020	8 620
49.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071	1 071
50.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000
51.	Pszichiatriai és szenvedélybeteg 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	8 021
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 megjelenítésének 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	1 829
66.	BDSE Városi Sportnap megrendezése 2013-ban	1 000	1 000
67.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa 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 támogatása Wunderlich 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 Világbajnokság támogatása	15 000	15 000
74.	Aramis SE támogatása	7 500	18 000
75.	Tiratlon klub támogatása	8 000	8 000
76.	X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása	0	5 000
77.	Görkorcsoyapálya és jágkorcsoyapálya 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	3 825
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	66
89.	Kálóczy Imre képviselő kerete	0	700
90.	Laczik Zoltán képviselő kerete	0	0
91.	Leipán Tibor képviselő kerete	0	5
92.	Sánta Áron képviselő kerete	0	426
93.	Stifft Nándor képviselő kerete	0	1 000
94.	Szabó Károly képviselő kerete	0	275
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	30 534
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
105.	Budaörsi Kézilabda Klub működésének támogatása	0	20 000
106.	Városfejlesztő Kft. Informatikai rendszerének fejlesztése	0	2 811
Összesen:		963 327	1 437 298

13. sz. melléklet
a 3/2013. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 9. sz. melléklete)

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson
kívülre elemi előirányzati szinten

eFt			
Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	141 272	141 272
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	54 669	54 669
3.	Panelprogram - pályázati önrész	10 300	10 300
4.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	800	40 800
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136
6.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	17 200	17 200
7.	Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	5 000	5 000
8.	Lejtő utcai lakóközösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához)	5 500	5 500
9.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	12 945	26 565
10.	Orgonaépítés támogatás	45 000	45 000
11.	Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterem fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátáshoz támogatás	0	6 000
12.	TAO pályázatok támogatás	0	89 349
13.	Kőhegyi kápolna újjáépítése, támogatás	0	15 000
14.	Házlatások közműfejlesztési felhalmozási célú támogatása	0	0
15.	Önkéntes tűzoltó egyesület gépjármű fejlesztés támogatása	0	750
16.	Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya	0	13 000
17.	Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás	0	5 000
Összesen:		323 822	506 541

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	8 903
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. [Bírság bevétele	0	0
4. Intézményi működési bevételek	8 572	8 903
1. [Aru- 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 ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 823	2 154
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 alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	0
6. [Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 688	15 688
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 260	24 591
III. Működési finanszírozási bevételek	1 773 817	2 015 335
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	1 796 301
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	42 625	29 835
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	16 209
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 840 702	2 069 761

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 798 077	2 024 238
1. Személyi juttatások	1 052 631	1 076 816
1. [Rendszeres személyi juttatások	686 546	646 274
2. [Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	253 664	324 871
3. [Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12 229	19 086
4. [Személyhez kapcsolódó költség-térítések	90 387	76 135
5. [Szociális jellegű juttatások	9 023	7 023
6. [Külső személyi juttatások	782	3 427
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 383	314 645
1. [Szociális hozzájárulási adó	288 453	292 278
2. [Egészségügyi hozzájárulás	16 930	21 367
3. [Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000
3. Dologi kiadások	415 936	458 644
4. Egyéb működési célú kiadások	23 127	174 133
1. [Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	23 127	174 133
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	42 625	45 523
1. Beruházások	32 625	28 125
1. [Szoftver infrastruktúra fejlesztése	8 598	8 598
2. [Térenformatikai rendszer fejlesztése	4 181	4 181
3. [Pénzügyi program bővítés, oktatás	6 000	0
4. [Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 500	10 000
5. [Egyéb gépek berendezések beszerzése	3 346	1 846
6. [Nagyértékű bútortbeszerzés	0	1 000
7. [Rugalmas szolgáltatású Önk. modell -hez kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzés	0	0
8. [Nagyértékű kommunikációs készletbeszerzés	0	500
2. Felújítások	10 000	19 398
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	9 398
1. [Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	10 000	9 398
2. [Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 702	2 069 761
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 840 702	2 069 761

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	109 652
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	200
3.	Bérelti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 055
4.	Bérelti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148
5.	Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	618
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	4 600	5 052
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	400	400
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	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	2 135
13.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	1 500
14.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 800	7 009
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.	Cyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200
19.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	12 472
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	40 076
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkék 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.	Foglalkozás egészségügyi 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.	Festépatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	5 000	5 761
38.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	6 600	3 873
39.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 800	5 044
40.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	34 400	42 905
41.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	6 300	8 975
42.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlés	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	650	1 229
43.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	1 047
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	14 032
46.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	4 245
47.	Vezetői tréning	Polgármesteri Hivatal	2 400	2 718
48.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	3 162
49.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Polgármesteri Hivatal	100	100
50.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	12 433	24 995
51.	Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 531
52.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
53.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 500	3 887
54.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
55.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	600	631
56.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	0	0
57.	Műszaki érvényesítő címke	Polgármesteri Hivatal	0	98
58.	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	0	4 067
59.	Rugalmas szolgáltatói Önk. modell -hez kapcsolódó dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	0	0
Összesen:			415 936	458 644

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	204 551	
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	4 126	
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 126	
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek	100 479	187 821	
	1. Áru-és készletértékesítés	0	0	
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 586	36 549	
	3. Bérleti díj bevételek	4 175	5 830	
	4. Intézményi ellátási díjak	15 000	64 518	
	5. Alkalmazottak térítése	2 000	11 657	
	6. Egyéb működési bevételek	1 670	10 715	
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	33 978	58 497	
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	55	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 730	
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		116 479	208 677	
III. Működési finanszírozási bevételek		663 621	1 754 253	
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	1 635 118	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	16 388	
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	16 388	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		780 100	1 979 318	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		780 100	1 961 890	
1.	Személyi juttatások	367 972	1 003 495	
	1. Rendszeres személyi juttatások	229 061	626 890	
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 322	250 010	
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 327	30 452	
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	36 054	57 056	
	5. Szociális jellegű juttatások	891	2 597	
	6. Külső személyi juttatások	27 317	36 490	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 853	263 163	
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 373	248 528	
	2. Egészségügyi hozzájárulás	1 480	11 867	
	3. Táppénz hozzájárulás	0	2 768	
3.	Dologi kiadások	322 275	618 489	
	1. Közüzemű kiadások	56 091	104 034	
	2. Karbantartási kiadások	16 399	36 755	
	3. Étkeztetés	25 024	142 924	
	4. Kötelező taneszköz	0	11 768	
	5. Egyéb dologi kiadások	224 761	323 008	
4.	Ellátottak juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	76 743	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	17 428	
1.	Beruházások	0	17 428	
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	561	
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	1 749	
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	15 118	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		780 100	1 979 318	
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		780 100	1 979 318	

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

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			1 120	1 148
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		1 120	1 068
	1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 032
	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	36
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	1 148
III. Működési finanszírozási bevételek			59 469	65 609
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	61 716
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	66 757

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I.	Működési költségvetés kiadásai		60 589	66 757
1.	Személyi juttatások		36 109	36 627
	1.	Rendszeres személyi juttatások	24 891	23 999
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 216	8 986
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	216	1 067
	4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	3 519	2 273
	5.	Szociális jellegű juttatások	147	147
	6.	Külső személyi juttatások	120	155
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 788	9 403
	1.	Szociális hozzájárulási adó	8 684	8 933
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	104	453
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	17
3.	Dologi kiadások		15 692	18 939
	1.	Közüzemi 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	14 023
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	66 757
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			60 589	66 757

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház 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	71 815
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	877
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	877
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		53 180	54 288
	1. Áru- és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		24 485	21 894
	3. Bérleti díj bevételek		1 525	1 939
	4. Intézményi ellátási díjak		0	0
	5. Alkalmazottak térítése		0	7
	6. Egyéb működési bevételek		1 670	1 972
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		25 500	28 458
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	18
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		16 000	16 650
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. Fejlesztési kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			69 180	71 815
III. Működési finanszírozási bevételek			193 224	209 985
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	205 255
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			262 404	293 056

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			262 404	280 467
1.	Személyi juttatások		78 136	78 533
	1. Rendszeres személyi juttatások		38 460	39 816
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		10 180	11 887
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	720
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		6 030	4 038
	5. Szociális jellegű juttatások		0	0
	6. Külső személyi juttatások		23 466	22 072
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 988	22 978
	1. Szociális hozzájárulási adó		18 988	22 468
	2. Egészségügyi hozzájárulás		0	510
	3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3.	Dologi kiadások		165 280	177 290
	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	160 018
4.	Ellátottak juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	1 666
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	12 589
1.	Beruházások		0	12 589
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	561
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	330
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	11 698
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			262 404	293 056
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			262 404	293 056

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			65 500	68 135
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	877
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	877
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		49 500	50 608
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 000	21 207
	3.	Bérelti díj bevételek	0	0
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
	5.	Alkalmazottak térítése	0	0
	6.	Egyéb működési bevételek	1 500	1 425
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	25 000	27 958
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	18
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		16 000	16 650
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	68 135
III. Működési finanszírozási bevételek			163 459	177 423
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	173 857
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			228 959	245 558

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			228 959	244 471
1.	Személyi juttatások		70 817	69 686
	1.	Rendszeres személyi juttatások	33 936	33 906
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 722	9 718
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	682
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 205	3 424
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	0
	6.	Külső személyi juttatások	22 954	21 956
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 209	20 516
	1.	Szociális hozzájárulási adó	17 209	20 082
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	434
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi kiadások		140 933	153 682
	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	140 728
4.	Ellátottak juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	587
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	1 087
1.	Beruházások		0	1 087
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	1 087
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			228 959	245 558
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			228 959	245 558

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			
	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	3 680	3 680	
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0	
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 485	687	
	3. Bérleti díj bevételek	1 525	1 939	
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0	
	5. Alkalmazottak térítése	0	7	
	6. Egyéb működési bevételek	170	547	
	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	32 562	
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	31 398	
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	47 498	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		33 445	35 996	
1.	Személyi juttatások	7 319	8 847	
	1. Rendszeres személyi juttatások	4 524	5 910	
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 458	2 169	
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	38	
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	825	614	
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0	
	6. Külső személyi juttatások	512	116	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779	2 462	
	1. Szociális hozzájárulási adó	1 779	2 386	
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	76	
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	
3.	Dologi kiadások	24 347	23 608	
	1. Közütemi 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	19 290	
4.	Ellátottak juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 079	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	11 502	
1.	Beruházások	0	11 502	
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	561	
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	330	
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	10 611	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 445	47 498	
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 445	47 498	

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	28 040
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	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	27 914
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 600	4 050
	3.	Bérelti 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	6 864
	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.	Fejlesztési kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			25 100	28 040
III. Működési finanszírozási bevételek			337 283	379 173
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	346 338
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	407 213

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			362 383	407 213
1.	Személyi juttatások		217 996	224 146
	1.	Rendszeres személyi juttatások	142 856	132 843
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	45 252	65 390
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 111	7 289
	4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	23 306	14 503
	5.	Szociális jellegű juttatások	744	980
	6.	Külső személyi juttatások	2 727	3 141
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52 837	58 219
	1.	Szociális hozzájárulási adó	51 937	54 326
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	900	3 238
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	655
3.	Dologi kiadások		91 550	102 881
	1.	Közüzemi kiadások	32 205	34 368
	2.	Karbantartási kiadások	7 572	8 326
	3.	Étkeztetés	25 024	26 707
	4.	Kötelező taneszköz	0	0
	5.	Egyéb dologi kiadások	26 749	33 480
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	407 213
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			362 383	407 213

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	17 740
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	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	17 614
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 450
	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	4 864
	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	17 740
III. Működési finanszírozási bevételek			192 423	217 857
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	196 907
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	235 597

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			207 223	235 597
1.	Személyi juttatások		127 084	130 119
	1.	Rendszeres személyi juttatások	83 963	77 598
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 777	37 849
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 583	4 125
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	13 309	8 811
	5.	Szociális jellegű juttatások	372	392
	6.	Külső személyi juttatások	1 080	1 344
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 008	34 287
	1.	Szociális hozzájárulási adó	30 354	31 950
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	654	2 011
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	326
3.	Dologi kiadások		49 131	57 446
	1.	Közüzemi kiadások	15 685	17 170
	2.	Karbantartási kiadások	4 562	4 650
	3.	Étkeztetés	13 311	14 994
	4.	Kötelező taneszköz	0	0
	5.	Egyéb dologi kiadások	15 573	20 632
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	235 597
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			207 223	235 597

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 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.	Bérelti 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.	Fejlesztési 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	161 316
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	149 431
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	171 616

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			155 160	171 616
1.	Személyi juttatások		90 912	94 027
	1.	Rendszeres személyi juttatások	58 893	55 245
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 475	27 541
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 528	3 164
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	9 997	5 692
	5.	Szociális jellegű juttatások	372	588
	6.	Külső személyi juttatások	1 647	1 797
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 829	23 932
	1.	Szociális hozzájárulási adó	21 583	22 376
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	246	1 227
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	329
3.	Dologi kiadások		42 419	45 435
	1.	Közüzemi kiadások	16 520	17 198
	2.	Karbantartási kiadások	3 010	3 676
	3.	Étkeztetés	11 713	11 713
	4.	Kötelező taneszköz	0	0
	5.	Egyéb dologi kiadások	11 176	12 848
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	171 616
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			155 160	171 616

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				
	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			21 079	21 079
	1. Áru- és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		14 451	9 573
	3. Bérleti díj bevételek		2 650	2 650
	4. Intézményi ellátási díjak		0	0
	5. Alkalmazottak térítése		0	0
	6. Egyéb működési bevételek		0	4 878
	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	86 030
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	76 487
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	109 628

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			94 724	107 109
1. Személyi juttatások			35 731	38 064
	1. Rendszeres személyi juttatások		22 854	21 260
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		8 674	11 438
	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	2 420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 240	9 326
	1. Szociális hozzájárulási adó		8 764	8 467
	2. Egészségügyi hozzájárulás		476	839
	3. Táppénz hozzájárulás		0	20
3. Dologi kiadások			49 753	54 597
	1. Közüzemi 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	42 261
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	587
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	1 932
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			94 724	109 628
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			94 724	109 628

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

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			20 099	20 099
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		20 099	20 099
	1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 251	9 373
	3.	Bérelti díj bevételek	2 000	2 000
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
	5.	Alkalmazottak térítése	0	0
	6.	Egyéb működési bevételek	0	4 878
	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.	Fejlesztési kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			20 099	20 099
III. Működési finanszírozási bevételek			61 431	73 132
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	65 006
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	95 750

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			81 530	93 231
1.	Személyi juttatások		28 617	31 795
	1.	Rendszeres személyi juttatások	18 143	17 731
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 941	9 799
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	642
	4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	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	7 725
	1.	Szociális hozzájárulási adó	7 024	7 014
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	396	691
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	20
3.	Dologi kiadások		45 493	49 623
	1.	Közüzemi 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	39 583
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	587
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	1 932
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			81 530	95 750
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			81 530	95 750

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Jókai Mór Községi Ház
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			980	980
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		980	980
	1.	Áru-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.	Fejlesztési 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	12 898
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	11 481
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	13 878

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			13 194	13 878
1.	Személyi juttatások		7 114	6 269
	1.	Rendszeres személyi juttatások	4 711	3 529
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 733	1 639
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	94
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	670	439
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	0
	6.	Külső személyi juttatások	0	568
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 820	1 601
	1.	Szociális hozzájárulási adó	1 740	1 453
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	80	148
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi kiadások		4 260	4 974
	1.	Közüzemi kiadások	1 303	1 770
	2.	Karbantartási kiadások	508	526
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Kötelező taneszköz	0	0
	5.	Egyéb dologi kiadások	2 449	2 678
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	13 878
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			13 194	13 878

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	19,00	15	3	18	0
<i>Budaörsi Játékszín</i>	14,00	14,00	13	2	15	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	4,00	5,00	2	1	3	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	31,00	32,00	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 Nemezetiési 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	173,50	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	8 009 174	3 445 475	3 600 411	77 017	77 017	9 151 303	11 686 602
I/1. Önkormányzat	3 445 231	4 409 752	3 127 895	3 290 722	0	0	6 573 126	7 700 474
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 159 494	3 671 343	714 181	1 462 537	0	0	3 873 675	5 133 880
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	668 778	1 025 791	331 987	624 852	0	0	1 000 765	1 650 643
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	508 500	613 411	298 756	386 282	0	0	807 256	999 693
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	15 812	16 991	15 220	17 604	0	0	31 032	34 595
4. Igazgatási feladatok kiadásai	942 783	911 074	30 500	379 503	0	0	973 283	1 290 637
5. Közközművelődési 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	61 539	13 150	19 576	0	0	67 611	81 115
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	966 160	1 039 537	0	0	0	0	966 160	1 039 537
4. Egyéb működési célú kiadások	186 709	726 172	1 690 292	1 680 692	0	0	1 877 001	2 406 864
1. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson belülré	29 028	553 030	579 246	93 472	0	0	608 274	646 502
2. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülré	73 181	85 210	888 146	1 352 088	0	0	961 327	1 437 298
3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	84 500	87 932	151 700	163 932	0	0	236 200	251 864
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	71 200	71 200	0	0	71 200	71 200
5-6. Tartalékok	99 028	12 237	723 422	147 493	0	0	822 450	159 730
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	2 183 580	3 599 422	317 580	309 689	77 017	77 017	2 578 177	3 986 128
1. Polgármesteri Hivatal	1 665 884	1 917 999	55 176	29 222	77 017	77 017	1 798 077	2 024 238
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 589	66 757	0	0	0	0	60 589	66 757
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	262 404	280 467	0	0	262 404	280 467
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	362 383	407 213	0	0	0	0	362 383	407 213
5. Jókai Mór Művelődési Központ	94 724	107 109	0	0	0	0	94 724	107 109
6. Óvodák működési kiadásai	0	1 100 344	0	0	0	0	0	1 100 344
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 419 260	3 934 382	799 985	1 203 906	0	0	5 219 245	5 138 288
I/1. Önkormányzat	4 386 635	3 902 521	789 985	1 172 816	0	0	5 176 620	5 075 337
1. Beruházások	2 023 285	2 471 332	52 839	306 835	0	0	2 076 124	2 778 167
2. Felújítások	1 057 155	1 288 625	26 000	39 900	0	0	1 083 155	1 308 525
3. Egyéb felhalmozási kiadások	48 336	51 336	357 239	747 806	0	0	405 575	799 142
1. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	3 000	66 253	67 001	0	0	66 253	70 001
2. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülré	48 336	48 336	275 486	458 205	0	0	323 822	506 541
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	111 228	353 907	78 275	0	0	1 611 766	189 503
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	32 625	31 861	10 000	31 090	0	0	42 625	62 951
1. Polgármesteri Hivatal	32 625	27 022	10 000	18 501	0	0	42 625	45 523
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	12 589	0	0	0	12 589
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	11 943 556	4 245 460	4 804 317	77 017	77 017	14 370 548	16 824 890
Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	2 177 689	3 199 782	640 661	701 671	0	0	2 818 350	3 901 453
III. Működési finanszírozási kiadások	2 150 189	3 197 235	193 224	234 477	0	0	2 343 413	3 431 712
1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 150 189	3 197 235	193 224	234 477	0	0	2 343 413	3 431 712
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	27 500	2 547	447 437	467 194	0	0	474 937	469 741
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének kiutalása	0	0	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437
2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	27 500	2 547	10 000	29 757	0	0	37 500	32 304
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 225 760	15 143 338	4 886 121	5 505 988	77 017	77 017	17 188 898	20 726 343
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 048 071	11 943 556	4 682 897	5 241 754	77 017	77 017	14 807 985	17 262 327

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	10 846 260	847 051	936 796	77 017	77 017	10 747 685	11 860 073
1. Önkormányzatok működési támogatása	262 703	668 305	79 200	79 200	77 017	77 017	418 920	824 522
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	53 126	704 278	0	0	0	0	53 126	704 278
3. Közhatalmi bevételek	9 067 308	8 589 510	714 671	837 469	0	0	9 781 979	9 426 979
4. Intézményi működési bevételek	424 360	867 317	53 180	20 127	0	0	477 540	887 444
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	16 850	0	0	0	0	16 120	16 850
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	119 955	202 912	0	0	0	0	119 955	202 912
1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	0	0	0	0	57 640	57 640
2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	3 579	0	0	0	0	0	3 579
3. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	9 378	0	0	0	0	0	9 378
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 315	132 315	0	0	0	0	62 315	132 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 943 572	11 049 172	847 051	936 796	77 017	77 017	10 867 640	12 062 985
III. Működési finanszírozási bevételek	2 254 688	4 091 619	414 184	690 799	0	0	2 668 872	4 782 418
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	3 197 235	193 224	234 477	0	0	2 343 413	3 431 712
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	27 500	2 547	3 624 886	3 878 393	0	0	3 652 386	3 880 940
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	2 547	10 000	29 757	0	0	37 500	32 304
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	12 225 760	15 143 338	4 886 121	5 505 988	77 017	77 017	17 188 898	20 726 343
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 048 071	11 943 556	4 682 897	5 241 754	77 017	77 017	14 807 985	17 262 327

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	19 292
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	18 353
	1. Áru-és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3. Bérleti díj bevételek	0	150
	4. Intézményi ellátási díjak	0	11 137
	5. Alkalmazottak térítése	0	1 791
	6. Egyéb működési bevételek	0	11
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	5 263
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	1
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	19 292
III. Működési finanszírozási bevételek		0	209 220
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	185 396
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	228 796

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		0	228 512
1.	Személyi juttatások	0	125 518
	1. Rendszeres személyi juttatások	0	89 484
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	23 004
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 634
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	8 569
	5. Szociális jellegű juttatások	0	294
	6. Külső személyi juttatások	0	1 533
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	33 749
	1. Szociális hozzájárulási adó	0	31 380
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 472
	3. Táppénz hozzájárulás	0	897
3.	Dologi kiadások	0	52 052
	1. Közüzemi kiadások	0	4 458
	2. Karbantartási kiadások	0	2 643
	3. Étkeztetés	0	28 223
	4. Kötelező taneszköz	0	1 958
	5. Egyéb dologi kiadások	0	14 770
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	228 796
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	228 796

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	14 109
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	13 170
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérelti díj bevételek	0	150
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	7 285
	5.	Alkalmazottak térítése	0	1 562
	6.	Egyéb működési bevételek	0	11
	7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	4 161
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	1
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	14 109
III. Működési finanszírozási bevételek			0	125 528
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	108 745
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	139 637

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	139 637
1.	Személyi juttatások		0	72 615
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	56 493
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	9 006
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 244
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	5 305
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	420
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	18 870
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	17 328
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	909
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	633
3.	Dologi kiadások		0	35 864
	1.	Közüzemi kiadások	0	4 458
	2.	Karbantartási kiadások	0	1 880
	3.	Étkeztetés	0	18 089
	4.	Kötelező taneszköz	0	1 237
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	10 200
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	139 637
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	139 637

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	5 183
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	5 183
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérelti díj bevételek	0	0
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	3 852
	5.	Alkalmazottak térítése	0	229
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	1 102
	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	5 183
III. Működési finanszírozási bevételek			0	83 692
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	76 651
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	89 159

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	88 875
1.	Személyi juttatások		0	52 903
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	32 991
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	13 998
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 390
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	3 264
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	1 113
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	14 879
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	14 052
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	563
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	264
3.	Dologi kiadások		0	16 188
	1.	Közüzemi kiadások	0	0
	2.	Karbantartási kiadások	0	763
	3.	Étkeztetés	0	10 134
	4.	Kötelező taneszköz	0	721
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	4 570
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	89 159
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	89 159

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	8 905
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	8 725
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérelti díj bevételek	0	178
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	5 979
	5.	Alkalmazottak térítése	0	247
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 321
	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	8 905
III. Működési finanszírozási bevételek			0	116 258
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	107 172
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	125 163

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	125 163
1.	Személyi juttatások		0	73 869
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	43 456
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	18 176
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	6 103
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	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	18 923
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	17 997
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	718
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	208
3.	Dologi kiadások		0	24 629
	1.	Közüzemi kiadások	0	4 657
	2.	Karbantartási kiadások	0	1 132
	3.	Étkeztetés	0	11 802
	4.	Kötelező taneszköz	0	572
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	6 466
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	125 163
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	125 163

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	9 302
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	8 982
	1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérleti díj bevételek	0	120
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	6 256
	5.	Alkalmazottak térítése	0	47
	6.	Egyéb működési bevételek	0	238
	7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 321
	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	9 302
III. Működési finanszírozási bevételek			0	124 498
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	114 844
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	134 461

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	133 800
1.	Személyi juttatások		0	77 415
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	52 239
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	18 846
	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	20 054
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	19 356
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	664
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	34
3.	Dologi kiadások		0	30 020
	1.	Közüzemi kiadások	0	6 382
	2.	Karbantartási kiadások	0	971
	3.	Étkeztetés	0	13 230
	4.	Kötelező taneszköz	0	1 545
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	7 892
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	134 461
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	134 461

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	9 012
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	9 012
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérelti díj bevételek	0	180
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	4 711
	5.	Alkalmazottak térítése	0	1 627
	6.	Egyéb működési bevételek	0	43
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 451
	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	9 012
III. Működési finanszírozási bevételek			0	97 696
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	92 873
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	106 708

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	106 708
1.	Személyi juttatások		0	59 253
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	36 270
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	16 321
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 475
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	3 205
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	835
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	14 768
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	14 058
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	703
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	7
3.	Dologi kiadások		0	30 126
	1.	Közüzemi kiadások	0	3 288
	2.	Karbantartási kiadások	0	3 517
	3.	Étkeztetés	0	12 037
	4.	Kötelező taneszköz	0	1 794
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	9 490
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	106 708
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	106 708

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	8 949
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	8 949
1. Áru-és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Bérleti díj bevételek	0	0
4. Intézményi ellátási díjak	0	6 453
5. Alkalmazottak térítése	0	45
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 451
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	8 949
III. Működési finanszírozási bevételek	0	97 008
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	93 969
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	106 628

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	0	105 957
1. Személyi juttatások	0	57 292
1. Rendszeres személyi juttatások	0	38 294
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	14 121
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	732
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	3 173
5. Szociális jellegű juttatások	0	147
6. Külső személyi juttatások	0	825
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	15 001
1. Szociális hozzájárulási adó	0	14 453
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	541
3. Táppénz hozzájárulás	0	7
3. Dologi kiadások	0	33 381
1. Közüzemi kiadások	0	6 223
2. Karbantartási kiadások	0	3 670
3. Étkeztetés	0	13 430
4. Kötelező taneszköz	0	2 927
5. Egyéb dologi kiadások	0	7 131
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	106 628
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	106 628

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	0	9 528
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	8 704
1. Áru-és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Bérleti díj bevételek	0	0
4. Intézményi ellátási díjak	0	5 154
5. Alkalmazottak térítése	0	1 179
6. Egyéb működési bevételek	0	15
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 356
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	9 528
III. Működési finanszírozási bevételek	0	107 350
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	101 160
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	477
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	477
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	117 355

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	0	116 904
1. Személyi juttatások	0	68 819
1. Rendszeres személyi juttatások	0	48 817
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	14 688
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 075
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	3 672
5. Szociális jellegű juttatások	0	147
6. Külső személyi juttatások	0	420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	18 439
1. Szociális hozzájárulási adó	0	17 069
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 183
3. Táppénz hozzájárulás	0	187
3. Dologi kiadások	0	26 500
1. Közüzemi kiadások	0	6 033
2. Karbantartási kiadások	0	1 481
3. Étkeztetés	0	10 913
4. Kötelező taneszköz	0	446
5. Egyéb dologi kiadások	0	7 627
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	117 355
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	117 355

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	15 923
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	15 923
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3. Bérleti díj bevételek	0	499
	4. Intézményi ellátási díjak	0	10 849
	5. Alkalmazottak térítése	0	753
	6. Egyéb működési bevételek	0	30
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	3 792
	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	15 923
III. Működési finanszírozási bevételek		0	194 298
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	182 780
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	210 474

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		0	210 221
1.	Személyi juttatások	0	119 608
	1. Rendszeres személyi juttatások	0	76 643
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	32 135
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	4 354
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	5 318
	5. Szociális jellegű juttatások	0	294
	6. Külső személyi juttatások	0	864
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	30 424
	1. Szociális hozzájárulási adó	0	28 776
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 177
	3. Táppénz hozzájárulás	0	471
3.	Dologi kiadások	0	51 225
	1. Közüzemi kiadások	0	11 635
	2. Karbantartási kiadások	0	4 249
	3. Étkeztetés	0	21 722
	4. Kötelező taneszköz	0	963
	5. Egyéb dologi kiadások	0	12 656
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	210 474
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	210 474

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	9 689
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	9 689
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérelti díj bevételek	0	236
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	6 170
	5.	Alkalmazottak térítése	0	730
	6.	Egyéb működési bevételek	0	30
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 523
	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	9 689
III. Működési finanszírozási bevételek			0	101 623
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	97 525
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	111 565

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	111 312
1.	Személyi juttatások		0	64 034
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	38 815
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	18 764
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 475
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	3 068
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	765
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	15 699
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	14 998
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	582
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	119
3.	Dologi kiadások		0	28 529
	1.	Közüzemi kiadások	0	6 662
	2.	Karbantartási kiadások	0	2 796
	3.	Étkeztetés	0	11 321
	4.	Kötelező taneszköz	0	649
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	7 101
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	111 565
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	111 565

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	2 162
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	2 004
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérelti díj bevételek	0	0
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	1 018
	5.	Alkalmazottak térítése	0	16
	6.	Egyéb működési bevételek	0	545
	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	2 162
III. Működési finanszírozási bevételek			0	27 608
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	27 608
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	29 770

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	29 770
1.	Személyi juttatások		0	18 629
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	10 064
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	6 827
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	304
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	1 026
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	261
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	4 759
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	4 555
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	204
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi kiadások		0	6 382
	1.	Közüzemi kiadások	0	1 155
	2.	Karbantartási kiadások	0	384
	3.	Étkeztetés	0	1 905
	4.	Kötelező taneszköz	0	336
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	2 602
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	29 770
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	29 770

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	3 522
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	2 820
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérelti díj bevételek	0	114
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	1 906
	5.	Alkalmazottak térítése	0	0
	6.	Egyéb működési bevételek	0	7
	7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	793
	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	3 522
III. Működési finanszírozási bevételek			0	39 520
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	39 520
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	267
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	267
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	43 309

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	43 309
1.	Személyi juttatások		0	25 925
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	13 705
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	8 191
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 800
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	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	6 917
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	6 690
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	165
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	62
3.	Dologi kiadások		0	10 467
	1.	Közüzemi kiadások	0	830
	2.	Karbantartási kiadások	0	863
	3.	Étkeztetés	0	2 955
	4.	Kötelező taneszköz	0	1 227
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	4 592
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	43 309
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	43 309