

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

Ügyiratszám: VII/ 21-6 /2013.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása**

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

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

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

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

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

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

e Ft

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

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

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

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

## **2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok**

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

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

e Ft

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

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

e Ft

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

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

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

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

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

| <b>Önkormányzat 3. számú melléklet</b>                                          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.2.6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből sor nő | 75 |

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

**Bevételi előirányzat növekedés: 30.033 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 30.033 e Ft**

### 3. Bevételi többlet beemelése, bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

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

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

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

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

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

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

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

## 6. Intézményvezető hatáskörébe tartozó, kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítások

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

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

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetés módosítása:**

e Ft

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

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

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

|                                                                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kiadások/I.1.1. Rendszeres személyi juttatások sor csökken                                                                   | 2.367 |
| Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken                                                            | 784   |
| Kiadások/I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor csökken                                                             | 30    |
| Kiadások/I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor csökken                                                           | 1.007 |
| Kiadások/I.1.6. Külső személyi juttatások sor nő                                                                             | 1     |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken                                                                     | 890   |
| Kiadások/I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás sor csökken                                                                        | 113   |
| Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor sor csökken                                                                             | 813   |
| Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor csökken                                                                           | 84    |
| Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor csökken                                                                                       | 182   |
| Kiadások/I.3.4. Kötelező taneszköz sor csökken                                                                               | 27    |
| Kiadások/I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor nő                                                                                 | 433   |
| <b>Mákszem Óvoda 33. számú melléklet</b>                                                                                     |       |
| Bevételek/I.2.2. Egyéb működési célú támogatás Áh-t belülről sor nő                                                          | 702   |
| Bevételek/I/4.4. Intézményi ellátási díj sor csökken                                                                         | 38    |
| Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-visszatérülések                                                                 | 56    |
| Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor csökken | 8.288 |
| Kiadások/I.1.1. Rendszeres személyi juttatások sor csökken                                                                   | 2.561 |
| Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken                                                            | 2.917 |
| Kiadások/I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor csökken                                                             | 49    |
| Kiadások/I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor csökken                                                           | 743   |
| Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken                                                                     | 1.310 |
| Kiadások/I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás sor csökken                                                                        | 172   |
| Kiadások/I.2.3. Táppénz hozzájárulás sor csökken                                                                             | 65    |
| Kiadások/I.3.1. Közüemi kiadások sor nő                                                                                      | 288   |
| Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor csökken                                                                           | 86    |
| Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő                                                                                            | 511   |
| Kiadások/I.3.4. Kötelező taneszköz sor csökken                                                                               | 85    |
| Kiadások/I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor csökken                                                                            | 379   |

**Bevételi előirányzat növekedés: 860 e Ft**

**Kiadási előirányzat növekedés: 860 e Ft**

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

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

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

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

### Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

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

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

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

### Rendeletalkotási javaslat:

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

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

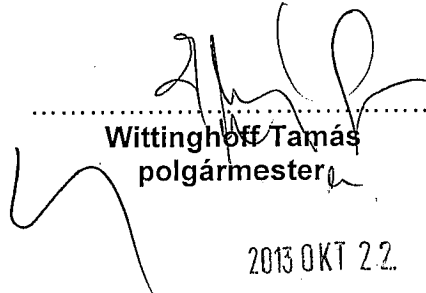
*A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

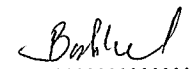
**Végrehajtást végzi:** Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2013. október 21.

  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

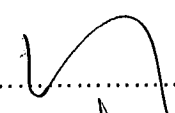
2013 OKT 22.

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:  .....

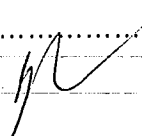
Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet  .....

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:  .....

**dr. Bocsi István jegyző:**  .....

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

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

**1. §**

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

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

**BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT**

**16 801 042 ezer Ft-ban**

**KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT**

**16 801 042 ezer Ft-ban**

állapítja meg, ezen belül

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

állapítja meg, ezen belül:

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

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

állapítja meg.”

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

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

## 2. §

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

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

## 3. §

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

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

## 4. §

A R.

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

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

lép.

## 5.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2013. ....

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Önkormányzat és intézményei összesen**

eFt

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

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcimenként**

eFt

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

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

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

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

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

eFt

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

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

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

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

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

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

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK                                                               |                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Megnevezés                                                             | 2013. évi eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               | <b>780 100</b>                   | <b>1 922 470</b>                       |
| <b>1. Személyi juttatások</b>                                          | <b>367 972</b>                   | <b>987 975</b>                         |
| 1. Rendszeres személyi juttatások                                      | 229 061                          | 623 236                                |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                                | 71 322                           | 230 504                                |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                                | 3 327                            | 30 862                                 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések                              | 36 054                           | 57 453                                 |
| 5. Szociális jellegű juttatások                                        | 891                              | 2 597                                  |
| 6. Külső személyi juttatások                                           | 27 317                           | 43 323                                 |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>89 853</b>                    | <b>257 432</b>                         |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                         | 88 373                           | 244 273                                |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás                                           | 1 480                            | 10 987                                 |
| 3. Táppénz hozzájárulás                                                | 0                                | 2 172                                  |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                                              | <b>322 275</b>                   | <b>600 320</b>                         |
| 1. Közüzem kiadások                                                    | 56 091                           | 102 113                                |
| 2. Karbantartási kiadások                                              | 16 399                           | 36 125                                 |
| 3. Étkeztetés                                                          | 25 024                           | 136 452                                |
| 4. Kötelező taneszköz                                                  | 0                                | 11 768                                 |
| 5. Egyéb dologi kiadások                                               | 224 761                          | 313 862                                |
| <b>4. Ellátottak juttatásai</b>                                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>76 743</b>                          |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          | <b>0</b>                         | <b>24 604</b>                          |
| <b>1. Beruházások</b>                                                  | <b>0</b>                         | <b>24 604</b>                          |
| 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése                                 | 0                                | 381                                    |
| 2. Számítástechnikai eszközök beszerzése                               | 0                                | 1 361                                  |
| 3. Egyéb gépek berendezések beszerzése                                 | 0                                | 22 862                                 |
| <b>2. Felújítások</b>                                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>780 100</b>                   | <b>1 947 074</b>                       |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>                           |                                  |                                        |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>                        |                                  |                                        |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                           | <b>780 100</b>                   | <b>1 947 074</b>                       |

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Budaörsi Játékszín  
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Városi Ifjúsági Klub  
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen  
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Pitypang Bölcsőde  
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Jókai Mór Községi Ház**

**Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

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

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

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

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

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

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Csicsergő Óvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Rózsa Utcai Tagóvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Budaörsi Vackor Óvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Csillagfürt Óvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Kamaraerdei Óvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Holdfény Utcai Óvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Kincskereső Tagóvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Mákszem Tagóvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Budaörsi Kincskereső Óvoda**

**Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK                                                               |                                           |                                  |                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| Megnevezés                                                             |                                           | 2013. évi eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                               |                                           | <b>0</b>                         | <b>23 897</b>                          |  |
| <b>1. Személyi juttatások</b>                                          |                                           | <b>0</b>                         | <b>14 888</b>                          |  |
|                                                                        | 1. Rendszeres személyi juttatások         | 0                                | 8 863                                  |  |
|                                                                        | 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások   | 0                                | 3 735                                  |  |
|                                                                        | 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai   | 0                                | 856                                    |  |
|                                                                        | 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések | 0                                | 1 026                                  |  |
|                                                                        | 5. Szociális jellegű juttatások           | 0                                | 147                                    |  |
|                                                                        | 6. Külső személyi juttatások              | 0                                | 261                                    |  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                           | <b>0</b>                         | <b>3 837</b>                           |  |
|                                                                        | 1. Szociális hozzájárulási adó            | 0                                | 3 633                                  |  |
|                                                                        | 2. Egészségügyi hozzájárulás              | 0                                | 204                                    |  |
|                                                                        | 3. Táppénz hozzájárulás                   | 0                                | 0                                      |  |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                                              |                                           | <b>0</b>                         | <b>5 172</b>                           |  |
|                                                                        | 1. Közüzeti kiadások                      | 0                                | -60                                    |  |
|                                                                        | 2. Karbantartási kiadások                 | 0                                | 698                                    |  |
|                                                                        | 3. Étkeztetés                             | 0                                | 1 871                                  |  |
|                                                                        | 4. Kötelező taneszköz                     | 0                                | 336                                    |  |
|                                                                        | 5. Egyéb dologi kiadások                  | 0                                | 2 327                                  |  |
| <b>4. Ellátottak juttatásai</b>                                        |                                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |  |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                          |                                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |  |
| <b>1. Beruházások</b>                                                  |                                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |  |
|                                                                        | 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése    | 0                                | 0                                      |  |
|                                                                        | 2. Számítástechnikai eszközök beszerzése  | 0                                | 0                                      |  |
|                                                                        | 3. Egyéb gépek berendezések beszerzése    | 0                                | 0                                      |  |
| <b>2. Felújítások</b>                                                  |                                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |  |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  |                                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |                                           | <b>0</b>                         | <b>23 897</b>                          |  |
| <b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>                           |                                           |                                  |                                        |  |
| <b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>                        |                                           |                                  |                                        |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                           |                                           | <b>0</b>                         | <b>23 897</b>                          |  |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Mákszem Óvoda  
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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