

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2013. június 19-ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság júniusi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 21- 3 /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!

I. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 15-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11) ÖKT sz. rendeletét.

A rendeletmódosításra a jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

1. 2012. évi pénzmaradvány beépítése:

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEVÉTELKÉNT épül be:

	ezer Ft
• 3. sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány	822.873
• 3. sz. melléklet III.1.2. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	3.685.010
Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa összesen:	4.507.883
- Ebből eredeti előirányzatként a 2013. évi költségvetésben tervezve:	3.691.195
• 3. sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány	231.434
• 3. sz. melléklet III.1.2. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	3.459.761
Beépítendő különbözet:	816.688
• 3. sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány	591.439
• 3. sz. melléklet III.1.2. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	225.249

Az Önkormányzat költségvetésébe beépül a 134/2013(V.15) ÖKT határozat alapján az intézményektől elvont szabad pénzmaradvány összege, valamint az állami fenntartásba kerülő intézményeink által átutalt pénzmaradvány, mint működési célú támogatás államháztartáson belülről:

• 3. sz. melléklet I.2.3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	136.596
---	---------

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBE KIADÁSKÉNT épül be:

	ezer Ft
• 4 sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai	8.550
1. Személyi juttatások	
1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6.445 eFt
1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	393 eFt
• 4. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai	8.500

4. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1. Szociális hozzájárulási adó	8.305 eFt	
2. Egészségügyi hozzájárulási adó	195 eFt	
4. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi kiadások		396.805
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	293.265 eFt	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	8.849 eFt	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	1.924 eFt	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	87.662 eFt	
5. Köznevelési, közmuvelődési és sport feladatok kiadásai	2.352 eFt	
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	867 eFt	
7. Önkormányzat által műk. intézmények dologi kiadásai	1.886 eFt	
4. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások		-3.294
1. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülre	-3.955 eFt	
3. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	661 eFt	
4. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai		124.841
5. Általános tartalék	124.841 eFt	
4. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetési kiadásai		417.882
1. Beruházások	1300 eFt	
2. Felújítások	71.953 eFt	
4. Céltartalék		
2. Környezetvédelmi Alap	71.646 eFt	
35. Csatornaépítési Alap céltartalék	13.165 eFt	
36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék	260.000 eFt	

Bevételi előirányzat összesen: 953 284 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 953 284 e Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEVÉTELKÉNT épül be:

	ezer Ft
10. sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány	219.034
10. sz. melléklet III.1.2. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	13.626
Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradványa összesen:	232.660
- Ebből eredeti előirányzatként a 2013. évi költségvetésben tervezve:	99.150
10. sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	94.025
10. sz. melléklet III.1.2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	5.125
Beépítendő különbözet:	133.510
10. sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	125.009
10. sz. melléklet III.1.2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	8.501

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBE KIADÁSKÉNT beépül:

	ezer Ft
10. sz. melléklet 1. Működési költségvetés kiadásai 1.1.Személyi juttatások	2.974
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2.974 eFt
10. sz. melléklet 1. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	608
1. Szociális hozzájárulási adó	608 eFt
10. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai	35.145
3. Dologi jellegű kiadások	35.145 eFt

10. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 94.783 eFt	94.783
---	--------

Bevételi előirányzat összesen: 133 510 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 133 510 e Ft

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEVÉTELKÉNT épül be:

Az önállóan működő intézményeink (Egyesített Bölcsődei Intézmények , Jókai Mór Művelődési Központ) pénzmaradványa az alábbiak szerint épül be az intézmények költségvetésébe:

	ezer Ft
• 14/A sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány	20.950
• 14/B sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány	11.885
• 15/A sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány	8.127
• 15/B sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány	1.416

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBE KIADÁSKÉNT épül be:

	ezer Ft
14/A sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 20.950 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2.250 eFt • 14/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások 21 eFt • 14/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 2. Munkaadókat terhelő juttatások és szoc.hozz.adó 1. Szociális hozzájárulási adó 1.685 eFt • 14/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 2. Munkaadókat terhelő juttatások és szoc.hozz.adó 2. Egészségügyi hozzájárulás 80 eFt • 14/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 678 eFt • 14/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi kiadások 2. Karbantartási kiadások 16 eFt • 14/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi kiadások 5. Egyéb dologi kiadások 106 eFt • 14/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 16.114 eFt	20.950
• 14/B sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1.640 eFt • 14/Bsz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 2. Munkaadókat terhelő juttatások és szoc.hozz.adó 1. Szociális hozzájárulási adó 1.250 eFt • 14/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 2. Munkaadókat terhelő juttatások és szoc.hozz.adó 2. Egészségügyi hozzájárulás 23 eFt • 14/ABsz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 1.485 eFt • 14/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi kiadások 2. Karbantartási kiadások 88 eFt • 14/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi kiadások 3. Étkeztetés 83 eFt • 14/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi kiadások 5. Egyéb dologi kiadások 1.463 eFt • 14/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 5.853 eFt	11.885
• 15/A sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 664 eFt • 15/A sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések 148 eFt	8.127

• 15/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 2. Munkaadókat terhelő juttatások és szoc.hozz.adó 1. Szociális hozzájárulási adó 520 eFt • 15/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 2. Munkaadókat terhelő juttatások és szoc.hozz.adó 2. Egészségügyi hozzájárulás 37 eFt • 15/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi kiadások 1. Közütemi kiadások 302 eFt • 15/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi kiadások 2. Karbantartási kiadások 351 eFt • 15/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi kiadások 5. Egyéb dologi kiadások 2.024 eFt • 15/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 4.081 eFt	
• 15/B sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 110 eFt • 15/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 2. Munkaadókat terhelő juttatások és szoc.hozz.adó 1. Szociális hozzájárulási adó 87 eFt • 15/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi kiadások 1. Közütemi kiadások 67 eFt • 15/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi kiadások 2. Karbantartási kiadások 18 eFt • 15/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi kiadások 3. Étkeztetés 93 eFt • 15/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1.041 eFt	1.416

Bevételi előirányzat összesen: 42 378 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 42 378 e Ft

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEVÉTELKÉNT ÉPÜL BE:

A 2012. évi beszámolóban a két önállóan működő és gazdálkodó intézmény, a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár és a Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub pénzmaradványa **8.623 e Ft** volt, melyből 5.169 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány és 3.454 e Ft pedig szabad pénzmaradvány, mely a 134/2013. (V.15.) ÖKT sz. határozat szerint elvonásra került. A pénzmaradvány az alábbiak szerint épül be az intézmények 2013. évi költségvetésébe:

	ezer Ft
• 12. sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány	3.893
• 13. sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány	4.730
• 13/A sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány	3.566
• 13/B sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési költségvetési maradvány	1.164

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBE KIADÁSKÉNT ÉPÜL BE:

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

	ezer Ft
• 12. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 489 e Ft	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 484 e Ft	
6. Külső személyi juttatások 5 e Ft	
• 12. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 368 e Ft	

1.	Szociális hozzájárulási adó	359 e Ft	
2.	Egészségügyi hozzájárulás	9 e Ft	
•	12. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1.248 e Ft
1.	Közüzemű kiadások	350 e Ft	
6.	Karbantartási kiadások	123 e Ft	
6.	Egyéb dologi kiadások	775 e Ft	
•	12. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai		1.788 e Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások	1.788 e Ft	
ÖSSZESEN			3.893 e Ft

Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub összesen

•	13. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások		558 e Ft
6.	Külső személyi juttatások	558 e Ft	
•	13. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.167 e Ft
1.	Szociális hozzájárulási adó	1.074 e Ft	
2.	Egészségügyi hozzájárulás	93 e Ft	
•	13. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1.339 e Ft
6.	Egyéb dologi kiadások	1.339 e Ft	
•	13. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai		1.666 e Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások	1.666 e Ft	
ÖSSZESEN			4.730 eFt

Budaörsi Játékszín

•	13./A sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások		558 e Ft
6.	Külső személyi juttatások	558 e Ft	
•	13/A sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.129 e Ft
1.	Szociális hozzájárulási adó	1.038 e Ft	
2.	Egészségügyi hozzájárulás	91 e Ft	
•	13/A sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1.292 e Ft
6.	Egyéb dologi kiadások	1.292 e Ft	
•	13/A sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai		587 e Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások	587 e Ft	
ÖSSZESEN			3.566 e Ft

Városi Ifjúsági Klub

13./B sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 e Ft
1. Szociális hozzájárulási adó 36 e Ft 2. Egészségügyi hozzájárulás 2 e Ft	
13/B sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	47 e Ft
6. Egyéb dologi kiadások 47 e Ft	
13/B sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai	1.079 e Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 1.079 e Ft	
ÖSSZESEN	1.164 e Ft

Bevételi előirányzat összesen: 8 623 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 8 623 e Ft

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

	e Ft
36/2013. (IV.02.) KMISB sz. határozat - Varga Veronika Savaria Régi Zenei Műhely kurzuson való részvételének támogatása 7. sz. melléklet 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 66 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 81. Háztartások támogatása sor 65 e Ft-tal nő	65
132/2013.(IV.26.) ÖKT sz. határozat Tömegközlekedési hozzájárulás felszabadítása céltartalékból, pótelőirányzat tömegközlekedési hozzájárulásra 4. mell. I. 6. 10. Tömegközlekedés sor 150.000 eFt-tal csökken, 4. mell. I. 5. Általános tartalék sor 26.000 eFt-tal csökken, 4. mell. II. 4. 30. Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció sor 14.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/A. melléklet 10. Tömegközlekedés sor 190.000 eFt-tal nő	190.000
135/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat Képviselői, alpolgármesteri keret felszabadítása 4. sz. melléklet I. 6. 22. Képviselői keretek sor 13.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 82-95képviselő kerete új sorok 13 * 1.000 eFt-tal nőnek	13.000
136/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat Babaköszöntő csomag 4. sz. melléklet I. 6. 4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai sor 6 521 eFt –tal csökken, egyidejűleg a 4. sz. melléklet I.4.3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor 6.521 eFt-tal nő	6.521
144/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat - Helyi értékvédelmi támogatás 4. sz. melléklet, II. 31. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása sor 40.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 9. sz. mellékletének 4. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása sor 40.000 eFt-tal nő	40.000
147/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat A 2013. évi német nemzetiségi keret felosztása 4. sz. melléklet I. 6. 26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása sor 12 400 eFt –tal csökken, egyidejűleg 6. melléklet 15. Német nemzeti oktatásra pénzeszközzátadás új sor 3.255 eFt-tal nő 4/G. melléklet 5. egyéb dologi kiadások sor 1. sz. általános iskola 2.615 eFt-tal nő	12.400

4/G. melléklet 5. egyéb dologi kiadások sor Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 2.565 eFt-tal nő 7. melléklet 26. Nem önkormányzati intézmények támogatása sor 2.861 eFt-tal nő 6. melléklet 9. Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása sor 1.104 eFt-tal nő	
150/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat A 2013. évben tervezetett intézményfelújítási kivitelezési munkák tárgyévben történő megvalósításának tételes jóváhagyása 4. melléklet, II.4. 18. Esze Tamás utcai épület sportcsarnoképítés önrésze sor 90.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 2.1.2. 2013 évi intézményfelújítások sor 90.000eFt-tal nő	90.000
158/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat Forrásátcsoportosítás a várostérképpel ellátott Budaörsi HÉV emléktáblák elkészítésére 4/a melléklet 2. Szakértői vizsgálatok, mérések (Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások) sor 318 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 1. 9. Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése elnevezésű költségvetési sor 318 eFt-tal nő	318
159/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat A Kőhegyi Kápolna felújításának támogatása 4. számú melléklet, II. 4. 16. Kőhegyi kápolna újjáépítése sor 15.000 eFt-tal csökken egyidejűleg 9. sz. melléklet 13. Kőhegyi kápolna újjáépítése, támogatás című új sor 15.000 eFt-tal nő	15.000
161/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat szociális-karitatív gyermeküdültetés támogatása 4. melléklet I. 5. Általános tartalék keret sor 310 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 78. Alapítványok támogatása sor 310 eFt-tal nő	310
162/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat Civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) 2013. évi pályázatainak elbírálása 7. melléklet 37. Társadalmi önszerveződések támogatása sor 12.100 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. melléklet 78. Alapítványok támogatása sor 11.791 eFt-tal nő 4. mell. 5. Általános tartalék sor 309 eFt-tal nő	12.100
164/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat Régiség Búvár Egyesület támogatási kérelme a testvérvárosi gyermekek táboroztatására a Csiki pihenőkertben 4. melléklet I. 5. Általános tartalék keret sor 500 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 25. Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása sor 500 eFt-tal nő	500
165/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat Céltartalék felszabadítása az Idesüss – Budaörs Napja 2013 program megrendezéséhez 4. sz. melléklet, III. 2. 12. Városi rendezvények sor 4.000 eFt-tal csökken, valamint 4. sz. melléklet, III. 2 13. Gyermekprogramok, családi programok sor 3.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/E melléklet 4. Városi rendezvények sor 4.000 eFt-tal nő és 4/E melléklet 5. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/sor 3.000 eFt-tal nő	7.000
166/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat Céltartalék felszabadítása (Animációs Fesztivál) 4. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 6. Céltartalék, 16. „Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány, Animációs Fesztivál” sor 5.500 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 95. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál új sor 5.500 eFt-tal nő	5.500
167/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat Kamaraerdei Óvoda pótelőirányzat kérelme jubileumi jutalom biztosításához 4. melléklet I. 5. Általános tartalék keret sor 1.251 eFt-tal csökken, egyidejűleg 6. melléklet 5. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi	1.251

székhelyű köznevelési intézmények működésére sor 1.251 eFt-tal nő	
172/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat A Budaörsi Televízió működésének továbbfejlesztése 4. melléklet I. 5. Általános tartalék keret sor 23.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 28. Budaörsi TV támogatása sor 23.000 eFt-tal nő	23.000
173/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Napló kérelme 4. melléklet I. 5. Általános tartalék keret sor 4.572eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 96. Budaörsi Napló (sajtónyilvánosság) támogatása új sor 4.572 eFt-tal nő	4.572
174/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat „Budaörs Városkártya” projekt elindítása 4. számú melléklet I. 6. Céltartalék 2. „Budaörs Kártya” projekt megvalósítása sor 50.000 eFt-tal csökken 7. sz. melléklet 97. „Budaörs Kártya” projekt megvalósítás új sor 50.000 eFt-tal nő	50.000
176/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat Buda Környéki Televízió támogatása 4. melléklet I. 5. Általános tartalék keret sor 9.941 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 98. Buda Környéki Televízió támogatása támogatása új sor 5.534 eFt-tal nő 5. melléklet 1.1.19 Buda Környéki Televízió fejlesztésre szolgáló technikai eszközök beszerzése 4.407 eFt-tal nő	9.941
185/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Új Lap támogatása 4. melléklet I. 5. Általános tartalék keret sor 4.572 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 99. Budaörsi Új Lap (sajtónyilvánosság) támogatása új sor 4.572 eFt-tal nő	4.572
188/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Repülőtér vagyonkezelői joga 4. melléklet I. 5. Általános tartalék keret sor 2.159 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/A. melléklet 2. Szakértői vizsgálatok mérések sor 2.159 eFt-tal nő.	2.159
95/2013. (V.07.) KMISB sz. határozat Nyugdíjas Pedagógus Klub – Bandúr Erzsébet támogatási kérelme 7. sz. melléklet 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 120 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 81. Háztartások támogatása sor 120 e Ft-tal nő	120
96/2013. (V.07.) KMISB sz. határozat Támogatási kérelem (rallye versenyző) 7. sz. melléklet 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 200 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 81. Háztartások támogatása sor 200 e Ft-tal nő	200
21/2013.(IV.16.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat 2013. évi Kamaraerdő Napja megrendezésére forrás biztosítása 7. sz. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 1.600 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 47. Egyéb szervezetek támogatás sor 1.600 eFt-tal nő	1.600
31/2013.(IV.29.) ÖKDB sz. határozat Közétkéztetési szakértő megbízása az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság keretéből 7. számú melléklet / 22. Közbeszerzési Bizottság kerete sor 650 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/B melléklet 26 Közbeszerzési bizottság dologi kiadásai sor 650 eFt-tal nő	650
27/2013.(V.14.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat Kamaraerdei Községi Ház támogatása Kamaraerdei Részönkormányzat keretéből –BTG Kft-n keresztül 7. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 900 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 41. Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása sor 900 eFt-tal nő	900
28/2013.(V.14.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat Sajtó és reklámköltségek rendezése 7. sz. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 100 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 47. Egyéb szervezetek támogatás sor 100 eFt-tal nő	100

3. sz. melléklet I. Működési költségvetés bevételei 3. Közhatalmi bevételek 3. Iparűzési adó sor 355.000 eFt-tal csökken	355.000
4. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 4. Céltartalék 5.sora 25.000 eFt-tal, 7.sora 75.000 eFt-tal, 8.sora 190.000 eFt-tal, 19.sora 15.000 eFt-tal, 21.sora 50.000 eFt-tal csökken	

Bevételi előirányzat összesen: - 355 000 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: - 355 000 e Ft

3. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

Előirányzat	Nő	e Ft Csökken
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>		
4/G melléklet 1. sz. Általános Iskola 5. Egyéb dologi kiadások sor 1.000 eFt-tal csökken 4/G melléklet 1. sz. Általános Iskola 2. Karbantartási kiadások sor 1.000 eFt-tal nő.	1.000	-1.000
4/B melléklet 9. Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések sor 86 eFt-tal csökken 7. melléklet 4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) sor 86 eFt-tal nő.	86	-86
4/D. melléklet 5. Drogellenes program sor 62 eFt-tal csökken 4/H. melléklet Egyéb külső személyi juttatás 1.6. külső személyi juttatás sor 50 eFt-tal nő és 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 12 eFt-tal nő.	50 12	-62
5. melléklet 1.3.3.2. Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész) sor 3.000 eFt-tal csökken, 8. melléklet 4. Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész) pénzeszköz átadás új sor 3.000 eFt-tal nő.	3.000	-3.000
4 melléklet II. 3. 3. 12. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása sor 1.000 eFt-tal csökken 9. melléklet új háztartások közműfejlesztési felhalmozási célú támogatása sor 1.000 eFt-tal nő.	1.000	-1.000
4/H melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1.1. rendszeres személyi juttatások sor 399 eFt-tal csökken, 4/H melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1.6. Külső személyi juttatások sor 399 eFt-tal nő	-399	-399
5. melléklet 1.3.4. 17. Stefánia utca szennyvízcsatorna építés sor 17.404 eFt-tal csökken, 5. melléklet 1.3.4. 14. Stefánia utca vízellátó hálózat építés sor 15.178 eFt-tal nő 5. melléklet 1.3.4. 18. Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció sor 2.226 eFt-tal nő	15.178 2.226	-17.404

6. melléklet 5. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére sor 7.080 eFt-tal csökken					- 7.080
4/G melléklet 1. sz. Általános Iskola					
1.	Közüzemi kiadások	sor	1 833 eFt-tal nő	1.833	
2.	Karbantartási kiadások	sor	122 eFt-tal nő	122	
3.	Étkeztetés	sor	1 322 eFt-tal nő	1322	
5.	Egyéb dologi kiadások	sor	67 eFt-tal nő	67	
4/G melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet					
5.	Egyéb dologi kiadások	sor	571 eFt-tal nő	571	
4/G melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola					
1.	Közüzemi kiadások	sor	382 eFt-tal nő	382	
5.	Egyéb dologi kiadások	sor	191 eFt-tal nő	191	
4/G melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola					
1.	Közüzemi kiadások	sor	1.849 eFt-tal nő	1.849	
5.	Egyéb dologi kiadások	sor	73 eFt-tal nő	73	
4/H melléklet 1. sz. Általános Iskola					
1.2..	Munkavégzéshez kapcs. jutt.	sor	275 eFt-tal nő	275	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	sor	221 eFt-tal nő	221	
4/H melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet					
1.6.	Külső személyi juttatások	sor	22 eFt-tal nő	22	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	sor	18 eFt-tal nő	18	
4/H melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola					
1.2..	Munkavégzéshez kapcs. jutt.	sor	17 eFt-tal nő	17	
1.6.	Külső személyi juttatások	sor	27 eFt-tal nő	27	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	sor	39 eFt-tal nő	39	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	sor	51 eFt-tal nő	51	

4. Előirányzat módosítás az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál

A Rugalmas Szolgáltató Önkormányzati Modell Budaörs Eu pályázaton (TÁMOP 245-12/4-2012-0002) az Önkormányzat 47 318 eFt-ot nyert. A támogatás az alábbiak szerint épül be a költségvetésbe:

Önkormányzat 3. számú melléklet		
I. Működési költségvetés bevételei 2. Működési célú támogatás Áh-t belülről 6.sora nő		42 586
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2. Felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről 6.sora nő		4 732
Önkormányzat 4. számú melléklet		
III. Működési finanszírozási kiadás 1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő		42 586
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadás 2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása nő		4 732
Polgármesteri Hivatal 10. számú melléklet		
III. Működési finanszírozási bevételek 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő		42 586
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő		4 732
I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő		23 915
I. Működési költségvetés kiadása 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő		6 457
I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi kiadások sora és a 10/a		12 214

melléklet 59.sora nő	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 7.sora nő	4 732

Bevételi előirányzat összesen: 47 318 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 47 318e Ft

5. Önállóan működő intézmények előirányzatok közötti átcsoportosítása

e Ft

	Nő	Csökken
I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás		
1.) 14. és 14/B. sz. melléklet Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde		
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		186
I.1.5. Szociális jellegű juttatások	186	
4.) 15. és 15/B. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Központ – Községi Ház		
I.3.1.Közüzem kiadások	400	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		400

Az önállóan működő intézmények bevételi és kiadási előirányzata a módosításokat követően:

Bevételi előirányzat összesen: 0 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 0 e Ft

II. Költségvetési rendelet módosítás 2013. július 1-től az óvodai intézmények fenntartóváltása miatt

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2013. (IV.10.) sz. ÖKT határozatban fejezte ki szándékát, hogy 2011. szeptember 1-től kistérségi fenntartásban lévő budaörsi székhelyű óvodák fenntartói jogát 2013. július 1-től átveszi. Az óvodák fenntartói jogának átadásáról Budaörs Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsa a 13/2013. (IV.12.) BTT számú határozatban döntött. Mindezek alapján Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) sz. önkormányzati rendeletet módosítani szükséges 2013. július 1. nappal.

A költségvetési rendelet módosításával az alábbi jogcímek módosulnak:

Önkormányzati bevétel

2. sz. melléklet	I.1.1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	241 419	e Ft
2. sz. melléklet	I.5. Működési célú átvett pénzeszköz	384 054	e Ft

Önkormányzati kiadás

4. sz. melléklet	III. 1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	890 148	e Ft
4. sz. melléklet	IV. 2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	955	e Ft
6. sz. melléklet	5. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére	-265 630	e Ft

Bevételi előirányzat összesen: 625 473 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 625 473 e Ft

Az óvodai intézmények költségvetése intézményenként az alábbi főösszeggel épül be az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló alaprendeletébe:

Intézményi bevétel

25.-31/C sz. mellékletek	I. 4. Intézményi működési bevételek	83.656	e Ft
25.-31/C sz. mellékletek	III.2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – működési célú	890 148	e Ft
25.-31/C sz. mellékletek	IV.2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása-felhalmozási célú	955	e Ft

Intézményi kiadás

25.-31/C sz. mellékletek	I.1. Személyi juttatások	588 523	e Ft
25.-31/C. sz. mellékletek	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 162	e Ft
25. – 31/C. sz. mellékletek	I.3. Dologi kiadások	238.119	e Ft
25. – 31/C. sz. mellékletek	II. 1. Beruházások	955	e Ft

Bevételi előirányzat összesen – intézményfinanszírozással együtt: 974 759 e Ft

Kiadási előirányzat összesen – intézményfinanszírozással együtt: 974 759 e Ft

Bevételi előirányzat összesen – intézményfinanszírozással nélkül: 83 656 e Ft

Kiadási előirányzat összesen – intézményfinanszírozással nélkül: 83 656 e Ft

Az önkormányzat bevételi előirányzat emelkedése összesen: 709 129 e Ft

Az önkormányzat kiadási előirányzat emelkedése összesen: 709 129 e Ft

Tájékoztatásul az óvodai intézmények költségvetése intézményenként az alábbi főösszeggel épül be az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló alaprendeletébe:

25. sz. melléklet	Csicsergő Óvoda	208 149	e Ft
26. sz. melléklet	Vackor Óvoda	106 116	e Ft
27. sz. melléklet	Csillagfürt Óvoda	116 364	e Ft
28. sz. melléklet	Kamaraerdei Óvoda	92 520	e Ft
29. sz. melléklet	Farkasréti Pagony Óvoda	98 915	e Ft
30. sz. melléklet	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	107 399	e Ft
31. sz. melléklet	Holdfény Utcai Óvoda	245 296	e Ft

A költségvetési rendelet 16. sz. melléklete az óvodai intézmények álláshelyeinek számával emelkedik az alábbiak szerint:

	engedélyezett álláshely
Csicsergő Óvoda	47,75
Vackor Óvoda	21,50
Csillagfürt Óvoda	27,00
Kamaraerdei Óvoda	17,50
Farkasréti Pagony Óvoda	20,25
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	22,00
Holdfény Utcai Óvoda	52,25

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés I. sz. melléklete

szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés II. sz. melléklete szerinti – a 73/2013. (IV. 10.) ÖKT sz. határozatra tekintettel megállapított hatálybalépésű – 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:

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

2. A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló - a 73/2013. (IV. 10.) ÖKT sz. határozatra tekintettel megállapított hatálybalépésű – rendeletet az előterjesztés II sz. melléklete 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. június 07.

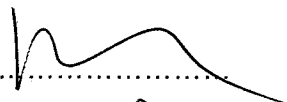

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

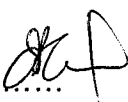
Iroda vezetője: 

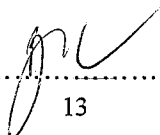
Barta Gáborné

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. §

(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

15 661 532 ezer Ft-ban

KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT

15 661 532 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

költségvetési bevételeit
költségvetési kiadását
költségvetési egyenlegét

10 719 988ezer Ft-ban
15 224 095 ezer Ft-ban
- 4 504 107 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit
működési költségvetési kiadását
működési költségvetési egyenlegét

10 595 301 ezer Ft-ban
9 876 819 ezer Ft-ban
718 482 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit
felhalmozási költségvetési kiadását
felhalmozási költségvetési egyenlegét

124 687 ezer Ft-ban
5 347 276 ezer Ft-ban
- 5 222 589 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 4 504 107 ezer Ft összegű költségvetési hiányt

az Önkormányzat belső finanszírozással fedezi.

- (3) A (2) bekezdésben megállapított összegből a működési finanszírozás egyenlege 1 083 365 ezer Ft, a felhalmozási finanszírozás egyenlege 3 420 742 ezer Ft.”

(2) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A költségvetésben megállapított eredeti bevételi és kiadási összegek várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 22. sz. melléklet tartalmazza.”

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 80 767 e Ft általános tartalékot, 416 029 eFt működési céltartalékot és 824 139 e Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.

3. §

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/D	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4/E	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4/F	sz. melléklete helyébe e rendelet	9..	sz. melléklete
10.	4/G	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	4/H	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	10/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	13/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	13/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	14/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete

26.	14/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	15/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	15/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	20.	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
31.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete

láp.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2013. június

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

e Ft

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 622 634	10 470 250	125 051	125 051	10 747 685	10 595 301
1. Önkormányzatok működési támogatása	418 920	442 354	0	0	418 920	442 354
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	232 308	0	0	53 126	232 308
3. Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	0	0	9 781 979	9 426 979
4. Intézményi működési bevételek	368 489	368 489	109 051	109 051	477 540	477 540
5. Működési célú átvett pénzeszközök	120	120	16 000	16 000	16 120	16 120
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	104 267	108 999	15 688	15 688	119 955	124 687
1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	0	0	57 640	57 640
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 732	0	0	0	4 732
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 627	46 627	15 688	15 688	62 315	62 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 726 901	10 579 249	140 739	140 739	10 867 640	10 719 988
III. Működési finanszírozási bevételek	231 434	822 873	2 437 438	2 668 151	2 668 872	3 491 024
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	822 873	94 025	260 492	325 459	1 083 365
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	2 343 413	2 407 659	2 343 413	2 407 659
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 609 761	3 835 010	42 625	78 201	3 652 386	3 913 211
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761	3 835 010	5 125	23 169	3 614 886	3 858 179
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	37 500	55 032	37 500	55 032
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	15 237 132	2 620 802	2 887 091	17 188 898	18 124 223
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	15 661 532

e Ft

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen:	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	7 049 885	2 578 177	2 826 934	9 151 303	9 876 819
1. Személyi juttatások	561 890	565 201	1 420 603	1 437 753	1 982 493	2 002 954
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	157 543	396 236	416 768	542 312	574 311
3. Dologi kiadások	3 165 709	3 816 271	738 211	802 549	3 903 920	4 618 820
4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 014 074	23 127	169 864	1 902 128	2 183 938
5. Általános tartalék	160 000	80 767	0	0	160 000	80 767
6. Céltartalék	660 450	416 029	0	0	660 450	416 029
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 287 119	42 625	60 157	5 219 245	5 347 276
1. Beruházások	2 076 124	2 663 297	32 625	49 812	2 108 749	2 713 109
2. Felújítások	1 083 155	1 280 108	0	0	1 083 155	1 280 108
3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	519 575	10 000	10 345	415 575	529 920
4. Céltartalék	1 611 766	824 139	0	0	1 611 766	824 139
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 337 004	2 620 802	2 887 091	14 370 548	15 224 095
III. Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	2 407 659	0	0	2 343 413	2 407 659
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	2 407 659	0	0	2 343 413	2 407 659
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	492 469	0	0	474 937	492 469
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	55 032	0	0	37 500	55 032
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	15 237 132	2 620 802	2 887 091	17 188 898	18 124 223
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	15 661 532

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 622 634	10 470 250
1.	Önkormányzatok működési támogatása	418 920	442 354
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1.	támogatások	418 131	441 220
2.	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat	789	1 134
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	232 308
1.	Elkülönített állami pénzalapból	0	0
2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 376	48 376
3.	Helyi önkormányzattól	0	136 596
4.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	Térsgyi 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	42 586
3.	Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979
1.	Helyi adók bevételei	9 582 479	9 227 479
1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000
2.	Telekadó	280 000	280 000
3.	Iparűzési adó	8 242 479	7 887 479
4.	Pótlék	30 000	30 000
5.	Bírság	30 000	30 000
2.	Más fizetési kötelezettségek	11 500	11 500
1.	Környezetvédelmi bírság	0	0
2.	Talajterhelési díj bevételei	10 000	10 000
3.	Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500	1 500
4.	Egyéb sajátos bevételek	0	0
3.	Átengedett központi adók	188 000	188 000
1.	Gépjárműadó (40 %-a)	188 000	188 000
4.	Intézményi működési bevételek	368 489	368 489
1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 600	11 600
3.	Bérleti díj bevételek	181 412	181 412
4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Egyéb működési bevételek	0	0
7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	68 177	68 177
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	120	120
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		104 267	108 999
1.	Felhalmozási bevételek	57 640	57 640
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 530	16 530
2.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	31 240	31 240
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	9 870	9 870
1.	Osztalék és hozam bevétel	0	0
2.	Felhalmozási kamatbevételek	9 870	9 870
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 732
1.	Elkülönített állami pénzalapból	0	0
2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
3.	Helyi önkormányzattól	0	0
4.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	Térsgyi 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
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46 627	46 627
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 726 901	10 579 249
III. Működési finanszírozási bevételek		231 434	822 873
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	822 873
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	231 434	822 873
2.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		3 609 761	3 835 010
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761	3 835 010
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	3 459 761	3 685 010
2.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	150 000	150 000
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 568 096	15 237 132

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	7 049 885
	1. Személyi juttatások	561 890	565 201
	1. Rendszeres személyi juttatások	188 659	188 260
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53 967	60 704
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 648	7 097
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	26 634	17 948
	5. Szociális jellegű juttatások	3 381	3 381
	6. Külső személyi juttatások	285 601	287 811
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	157 543
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 634	152 229
	2. Egészségügyi hozzájárulás	2 442	5 314
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	3 165 709	3 816 271
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	997 478	1 482 584
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256	856 105
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 475	21 337
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	632 559	720 823
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	19 100	28 452
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 760	16 992
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	674 081	689 978
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 014 074
	1. Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	608 274	602 849
	2. Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	963 327	1 094 965
	3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	236 200	245 060
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	71 200
	5. Általános tartalék	160 000	80 767
	6. Céltartalék	660 450	416 029
	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	50 000
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadása	10 000	3 479
	5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire	50 000	50 000
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 028
	7. Budaörsi Passió céltartalék	25 000	25 000
	8. Budaörsi Vigasságok céltartalék	4 500	4 500
	9. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete	5 000	5 000
	10. Tömegközlekedés	150 000	0
	11. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	5 000	5 000
	12. Városi rendezvények	4 000	0
	13. Gyermekeprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat	3 000	0
	14. BTG telephely bérleti díj támogatás	10 000	10 000
	15. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	80 000	80 000
	16. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	5 500	0
	17. Budaörs Rádió támogatása	17 000	17 000
	18. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	15 000	15 000
	19. BSC támogatása	41 817	41 817
	20. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása	34 420	34 420
	21. Budaörsi Advent támogatása	4 000	4 000
	22. Képviselői keretek	13 000	0
	23. Aramis SE támogatása	7 500	7 500
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000	20 000
	25. BDSE (diáksport) támogatása	1 785	1 785
	26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása	12 400	0

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 287 119
	1. Beruházások	2 076 124	2 663 297
	2. Felújítások	1 083 155	1 280 108
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	519 575
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülre	66 253	69 253
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	323 822	435 822
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500	14 500
	4. Céltartalék	1 611 766	824 139
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000	100 000
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	86 405
	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	25 000
	6. Evangélikus óvoda építés céltartalék	30 000	30 000
	7. TIOP pályázat önrész céltartalék	75 000	0
	8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék	190 000	0
	9. Focipálya építések önerje 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. Csalit-Boróka-Cserebogár utcai tömb tervezése céltartalék	4 000	4 000
	14. Nefelejcs utca lépcső céltartalék	10 000	10 000
	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 sportszarnoképítésének 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	9 800
	26. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	11 900	11 900
	27. KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	55 159	55 159
	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	60 000
	34. Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedése	80 000	0
	35. Csatornaépítési alap céltartalék	0	13 165
	36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék	0	260 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 337 004
	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai		437 437
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	2 407 659
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	2 407 659
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	492 469
	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	55 032
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 568 096	15 237 132
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 187 183	12 774 441

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékebecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyongazdálkodása/BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	83 600	98 248
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek 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	79 848
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	75 500	81 174
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás 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	213 401
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	5 000	12 380
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	8 500	17 395
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	700	700
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	80 000	91 162
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 500	3 928
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	245 000	489 307
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 000	9 055
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	250	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	7 089
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	4 463	6 298
15.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 200	8 746
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300	2 300
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	65 500	65 500
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára II. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 500	19 025
19.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	102 500	110 475
20.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	4 000	4 000
21.	Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 890	8 890
22.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	10 000	7 500
23.	Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	20 000	20 000
24.	Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 175	3 175
25.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	9 525
26.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	0	6 985
27.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	10 033
28.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	96 195
Összesen:			997 478	1 482 584

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	11 000	11 828
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	1 000	1 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 500	4 084
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	9 730	59 527
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	115 000	123 306
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	10 000	10 000
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	35 000	35 050
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	19 991
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	58 329	58 329
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétartási csoport	10 000	15 610
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 200
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	12 000	12 428
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 075
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	10 000	10 000
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800	800
18.	Képviselői internet és telefon	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
19.	Ebek chipelése	Általános Igazgatási Iroda	9 000	9 000
20.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	78 000	78 000
21.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	2 500	2 500
22.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	115 000	115 992
23.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500	500
24.	2010-es beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	110 000	128 701
25.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat	0	467
26.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadásai	Közbeszerzési bizottság	0	650
27.	Bérhez kapcsolódó dologi kiadások (SZJA, Rehab. hozz.)	Polgármesteri Hivatal	0	151
28.	Városi Állandó Gyűjtemény dologi kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	34
29.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester	0	600
Összesen:			632 559	720 823

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt				
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	438 500	483 339
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; 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; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	344 100	344 407
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 000	1 064
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 000	9 213
5.	Havaria terv készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	500	2 913
6.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ÖKT határozat	Polgármesteri Kabinet	156	169
7.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	15 000	15 000
Összesen:			807 256	856 105

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Szirána rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500	595
2.	Polgári védelmi kiadások	Általános Igazgatási Iroda	1 255	1 307
3.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági csoport	720	840
4.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	14 000	15 032
5.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági csoport	3 000	3 563
Összesen:			19 475	21 337

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Városi díjak készítése	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
2.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	3 200	3 234
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 117
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	4 500	9 465
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 200	6 436
6.	Közbiztonsági kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közbiztonsági csoport	1 200	1 200
7.	Érdekltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
Összesen:			19 100	28 452

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	2 927
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	1 100
7.	Védőnői szolgálat bérhez kapcsolódó dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	0	3
Összesen:			15 760	16 992

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

eFt

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		Kesjár Csaba Általános Iskola		Illyés Gyula Gimnázium		Leopold Mozart Zeneiskola		Nevelési Tanácsadó		Összesen	
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások																
1. Közüzeti kiadások	45 089	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	10 023	8 763	12 463	6 576	6 576	5 423	5 423	14 478	14 730	581	2 438	318	618	44 040	52 271
3. Étkeztetés	57 466	58 788	44 808	44 808	105 189	105 189	37 155	37 155	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	31 493	48 433	45 381	21 314	24 926	12 277	12 785	53 474	53 713	10 687	6 444	2 013	2 268	178 476	177 010
Összesen:	140 734	147 226	141 213	141 861	162 358	166 352	69 968	72 325	132 253	132 744	20 878	21 087	6 677	8 383	674 081	689 978

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		Keszár 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	46 970	25 726	25 196	67 755	66 150	38 149	37 377	24 711	25 630	21 508	22 403	8 758	9 417	234 302	233 143	41 407	40 723	286 181	291 335	561 890	565 201
1. Rendszeres személyi juttatások	33 039	33 039	16 140	16 140	46 302	45 903	25 280	25 280	15 500	15 500	12 261	12 261	5 980	5 980	154 502	154 103	25 349	25 349	8 808	8 808	188 659	188 260
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 829	9 104	5 031	5 031	12 552	12 552	6 814	6 831	4 114	4 804	3 045	3 983	1 551	2 030	41 936	44 335	11 831	11 831	200	4 538	53 967	60 704
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	594	920	279	887	1 253	1 976	236	585	545	1 180	0	149	0	135	2 907	5 832	715	1 239	26	26	3 648	7 097
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	4 939	3 613	2 884	1 724	6 913	4 585	3 479	2 314	2 326	1 637	1 558	1 093	1 080	735	23 179	15 701	3 365	2 157	90	90	26 634	17 948
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	0	804	826	0	399	1 752	1 779	1 638	1 921	4 350	4 623	0	390	8 544	9 938	0	0	277 057	277 873	285 601	287 811
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 611	12 299	6 546	6 821	16 342	17 091	9 611	10 082	6 252	7 287	5 278	6 343	2 137	2 974	57 777	62 897	10 444	10 763	77 855	83 883	146 076	157 543
1. Szociális hozzájárulási adó	11 465	11 686	6 009	6 027	16 233	16 233	9 417	9 456	5 842	6 616	5 193	6 074	2 036	2 676	56 195	58 768	10 398	10 398	77 041	83 063	143 634	152 229
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	59 269	32 272	32 017	84 097	83 241	47 760	47 459	30 963	32 917	26 786	28 746	10 895	12 391	292 079	296 040	51 851	51 486	364 036	375 218	707 966	722 744

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1. Beruházások		2 076 124	2 663 297
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		414 706	420 949
1.	Ingtatlan vásárlás (üzleti célú)	134 904	134 904
2.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékkezelési rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás	200 000	200 000
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.	Légifutó	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 Várorsi Uszoda és Sportcsarnokban	2 526	2 526
17.	Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése	125	125
18.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 400
18.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	218
19.	Buda Környéki Televízió fejlesztésre szolgáló technikai eszközök beszerzése	0	4 407
1.2. Magasépítési beruházások		778 421	922 351
1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások		431 352	575 282
1.	Intézményi beruházások tervezése	43 820	44 750
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	25 068	25 068
3.	Beruházások egyéb hatósági díja	66	66
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	2 500	2 500
5.	Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása	36 560	36 560
6.	Kincskereső óvoda építése	250 000	250 000
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok öltöző átalakítás, bővítés	15 000	15 000
8.	Városi uszoda - sportcsarnok	16 201	16 201
9.	Ispánki tábor bővítése	70	70
10.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265
11.	Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés	6 985	6 985
12.	Mákszem Óvoda bővítése	8 096	8 096
13.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	16 721	16 721
14.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	5 000	5 000
15.	Focipálya építések önereje	0	50 000
16.	Autóbusz végállomás tervezés	0	5 000
17.	Iskolák, szabadtéri 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
1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások		146 142	146 142
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	80 000
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	2 200
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
1.2.3. Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások		200 927	200 927
1.	Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek	15 000	15 000
2.	KDV Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos költségek	6 000	6 000
3.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés	179 927	179 927
1.3. Mélyépítés beruházások		882 997	1 319 997
1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek		122 685	123 189
1.	Tervezések - Mélyépítés	81 026	81 026
2.	Frankhegy tervezés	3 000	3 000
3.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	28 659	29 163
4.	Beruházások eljárási - hatósági díja -Mélyépítés	10 000	10 000
1.3.2. Mélyépítés - Közvilágítás beruházások		24 475	24 475
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	22 687	22 687
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 788	1 788
1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások		152 775	429 775
1.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)	6 000	6 000
2.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész)	3 000	0
3.	Kökörcsín u. építése	110 000	110 000
4.	Vezetősáv vakok és gyengénlátók számára Templom tértől az Eü. Központig	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.	Csóka utca út és csapadécsatorna építés	5 190	5 190
12.	Kökörcsín u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	330	330
13.	Temesvári utca járdafelújítás (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 járdafelújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	2 203	2 203
16.	Parkoló építési program	0	30 000
17.	Útépítések	0	250 000
1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornaközmű beruházások		535 287	534 783
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	20 000
3.	Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz)	50 000	50 000
4.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	35 000	35 000
5.	2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása	15 000	15 000
6.	Tűzkőhegyi árok rendezése Farkasréti u. - Bányász u. közötti szakaszon	20 000	20 000
7.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	50 000	50 000
8.	Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése	20 000	20 000
9.	Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése	50 000	50 000
10.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése	15 569	15 569
11.	Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése	8 000	8 000
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 frekventált 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. csapadékcsonk (talajvízszint süllyesztése céljából)	356	356
24.	Tervezések (ívóvízhálózat)	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 övterek 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
1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások		2 000	162 000
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
1.3.6. Közbiztonság		45 775	45 775
1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	45 775	45 775
2. Felújítások		1 083 155	1 280 108
2.1. Magasépítés + Vagyonscsoport felújítások		727 025	893 978
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	20 000	20 000
2.	2013 évi intézményfelújítások	210 000	371 953
3.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	40 000	40 000
4.	Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben	23 000	23 000
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	7 000
8.	1.sz.Általános Iskola pergola oldalbefedés	2 000	2 000
9.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola, tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése	80 000	80 000
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	35 000
12.	Játszótéri játszóeszközök felújítása (Kejár Csaba Általános Iskola, Kamaraerdei Óvoda)	25 000	25 000
13.	Városháza felújítása	20 000	20 000
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	15 000
17.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 269	50 269
18.	Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi)	137 509	137 509
19.	Városi Ifjúsági Klub felújítása	0	3 000
20.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	0	2 000
2.2. Mélyépítés felújítások		356 130	386 130
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	212 804	212 804
2.	Temető felújítása	25 000	25 000
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	30 000
Összesen:		3 159 279	3 943 405

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2M + 2,8M)	5 366	5 366
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	6 000
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	486 679
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 483	40 483
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 028
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	3 255
Összesen:		608 274	602 849

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	2 000	2 000
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	9 500	9 500
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	275 000	275 000
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	8 042	8 128
5.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000	70 000
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	8 780
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	1 000
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000
12.	Szociális tanácsnok	1 000	1 000
13.	Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok	1 000	1 000
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	1 000
15.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	3 115
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	2 350

21.	Polgármester kerete	5 000	5 000
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	3 000	2 350
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	5 000	4 962
24.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000
25.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	11 500
26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 277	18 138
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
28.	Budaörsi TV támogatása	28 974	61 474
29.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
30.	Pro Musica támogatása	4 890	4 890
31.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 300
32.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptáncgyűttes) támogatása	3 450	3 450
33.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450
34.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
35.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450
36.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 000
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	17 000
41.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	7 498	8 398
42.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	12 200	12 200
43.	BSC szakosztályok támogatása	66 196	66 196
44.	BDSE (diáksport) támogatása	37 686	37 686
45.	Fesztivál program támogatása	5 800	6 245
46.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	2 000	2 000
47.	Egyéb szervezetek támogatás	500	2 250
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	1 872
58.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920
59.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000
60.	Liver 3. És ... FC támogatása	2 000	2 000
61.	Budaörsi SportFest megrendezésének támogatása	7 000	7 000
62.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	2 000	2 000
63.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	417	417
64.	Budaörs Kártya Divízió működéséhez támogatás	14 800	14 800
65.	Alpolgármesterek kerete	5 000	5 000
66.	BDSE Városi Sportnap megrendezése 2013-ban	1 000	1 000
67.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) kiemelt rendezvény támogatása	4 500	4 500
68.	Városháza SE támogatása	1 000	1 000
69.	Budaörs a hagyományok városa promóciós film 2 rész elkészítésének 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	7 500
75.	Tiratlon klub támogatása	8 000	8 000
76.	X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása	0	5 000
77.	Görkorsolyapálya üzemeltetésének támogatása	0	1 500
78.	Alapítványok támogatása	0	12 451
79.	Óvárosért egyesület támogatása	0	1 000
80.	II. Víz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása	0	4 500
81.	Háztartások támogatása	0	2 440
82.	Becz György képviselő kerete	0	1 000
83.	Bíró Gyula képviselő kerete	0	1 000
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	1 000
87.	Filkey Péter képviselő kerete	0	1 000
88.	Káhn János képviselő kerete	0	1 000
89.	Kálóczy 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
Összesen:		963 327	1 094 965

15. sz. melléklet

a .../2013. (.....) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 8. sz. melléklete)

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköztátadások
államháztartáson belülrre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	10 000	10 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás közrendvédelem	1 429	1 429
3.	KMOP.4.6.1-11. Csicseregő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszköztátadás	54 824	54 824
4.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész) pénzeszköz átadás	0	3 000
Összesen:		66 253	69 253

16. sz. melléklet

a .../2013. (.....) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprendelet 9. sz. melléklete)

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	141 272	141 272
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	54 669	54 669
3.	Panelprogram - pályázati önrész	10 300	10 300
4.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	800	40 800
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136
6.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	17 200	17 200
7.	Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	5 000	5 000
8.	Lejtő utcai lakóközösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához)	5 500	5 500
9.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	12 945	12 945
10.	Orgonaépítés támogatás	45 000	45 000
11.	Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterem fűtéskorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátáshoz támogatás	0	6 000
12.	TAO pályázatok támogatás	0	50 000
13.	Kőhegyi kápolna újjáépítése, támogatás	0	15 000
14.	Háztartások közműfejlesztési felhalmozási célú támogatása	0	1 000
Összesen:		323 822	435 822

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 572	8 572
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0
4. Intézményi működési bevételek	8 572	8 572
1. Áru- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 826	5 826
3. Bérleti díj bevételek	723	723
4. Intézményi ellátási díjak	0	0
5. Alkalmazottak térítése	200	200
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 823	1 823
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 688	15 688
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0
1. Elkülönített állami pénzalapból	0	0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
3. Helyi önkormányzattól	0	0
4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
5. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi airendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0
6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 688	15 688
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 260	24 260
III. Működési finanszírozási bevételek	1 773 817	1 961 823
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	94 025	219 034
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	94 025	219 034
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 679 792	1 742 789
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	42 625	57 203
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	5 125	13 626
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	5 125	13 626
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	37 500	43 577
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 840 702	2 043 286

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 798 077	1 994 584
1. Személyi juttatások	1 052 631	1 070 049
1. Rendszeres személyi juttatások	686 546	686 546
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	253 664	280 553
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12 229	18 789
4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	90 387	74 356
5. Szociális jellegű juttatások	9 023	9 023
6. Külső személyi juttatások	782	782
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 383	317 868
1. Szociális hozzájárulási adó	288 453	295 518
2. Egészségügyi hozzájárulás	16 930	21 350
3. Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000
3. Dologi kiadások	415 936	467 346
4. Egyéb működési célú kiadások	23 127	139 321
1. Társadalom, - szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	23 127	139 321
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	42 625	48 702
1. Beruházások	32 625	38 357
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	8 598	8 598
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	4 181	4 181
3. Pénzügyi program bővítés, oktatás	6 000	6 000
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 500	10 500
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	3 346	3 346
6. Nagyértékű bútorkészítés	0	1 000
7. Rugalmas szolgáltatás Önk. modell -hez kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzés	0	4 732
2. Felújítások	10 000	10 345
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	345
1. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	10 000	345
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 702	2 043 286
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 840 702	2 043 286

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	111 640
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	200
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 055
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148
5.	Egyéb költség, védőítél közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	618
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	4 600	4 852
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	400	400
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 650
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
11.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
12.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 600	1 735
13.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
14.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 800	6 809
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 083
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000
17.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	5 277	5 677
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200
19.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	16 512
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	40 076
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	5 000	5 397
22.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 061
23.	Mérőeszköz karbantartás Településképi és építészeti szolgáltató csoport	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építészeti 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 építészeti szolgáltató csoport)	2 000	2 000
28.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	6 002
29.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
30.	Egyéb kiadás (Anyakönyvi- népszerűségi csoport)	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500
31.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
32.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 150	2 144
33.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 186
34.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50
35.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000
36.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	3 000	3 086
37.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	5 000	5 761
38.	Hivatal internet, telefonp. hálózatüz. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	6 600	6 873
39.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 800	5 044
40.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	34 400	36 096
41.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	6 300	6 975
42.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlelés	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	650	1 229
43.	Térinformatikai adat rögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 047
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
48.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	3 162
49.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Polgármesteri Hivatal	100	100
50.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	12 433	18 065
51.	Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200
52.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
53.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 500	3 887
54.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
55.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	600	631
56.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	0	5 500
57.	Műszaki érvényesítő címke	Polgármesteri Hivatal	0	98
58.	Államháztartáson belülről továbbszámolt szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	0	27
59.	Rugalmas szolgáltatói Önk. modell -hez kapcsolódó dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	0	12 214
Összesen:			415 936	467 346

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	116 479	116 479
1. Önkormányzatok működési támogatása		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	100 479	100 479
1. Áru-és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 586	43 586
3. Bérleti díj bevételek	4 175	4 175
4. Intézményi ellátási díjak	15 000	15 000
5. Alkalmazottak térítése	2 000	2 000
6. Egyéb működési bevételek	1 670	1 670
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	33 978	33 978
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	70
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. Nemzeti önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 479	116 479
III. Működési finanszírozási bevételek	663 621	706 328
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	41 458
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	41 458
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	663 621	664 870
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	20 998
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	9 543
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	9 543
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	11 455
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	780 100	843 805

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	780 100	832 350
1. Személyi juttatások	367 972	367 704
1. Rendszeres személyi juttatások	229 061	231 018
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 322	76 470
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 327	8 398
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	36 054	23 976
5. Szociális jellegű juttatások	891	1 077
6. Külső személyi juttatások	27 317	26 765
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 853	98 900
1. Szociális hozzájárulási adó	88 373	93 880
2. Egészségügyi hozzájárulás	1 480	5 020
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások	322 275	335 203
1. Közüzem kiadások	56 091	59 373
2. Karbantartási kiadások	16 399	16 995
3. Étkeztetés	25 024	25 200
4. Kötelező taneszköz	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	224 761	233 635
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	30 543
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	11 455
1. Beruházások	0	11 455
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	381
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	529
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	10 545
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 100	843 805
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	780 100	843 805

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	1 120	1 120
1. Önkormányzatok működési támogatása		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	1 120	1 120
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	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	1 120	1 120
III. Működési finanszírozási bevételek	59 469	63 362
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	59 469
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	64 482

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	60 589	64 482
1. Személyi juttatások	36 109	35 913
1. Rendszeres személyi juttatások	24 891	24 796
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 216	7 700
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	216	907
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	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	9 476
1. Szociális hozzájárulási adó	8 684	9 043
2. Egészségügyi hozzájárulás	104	433
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások	15 692	17 305
1. Közütemi kiadások	3 810	4 160
2. Karbantartási kiadások	433	556
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszköz	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	11 449	12 589
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	64 482
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 589	64 482

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		69 180	69 180
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
	1. támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	53 180	53 180
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 485	24 485
	3. Bérleti díj bevételek	1 525	1 525
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	1 670	1 670
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	25 500	25 500
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69 180	69 180
III. Működési finanszírozási bevételek		193 224	199 402
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	194 672
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	11 256
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	11 256
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		262 404	279 838

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		262 404	268 582
	1. Személyi juttatások		78 136	78 716
	1.	Rendszeres személyi juttatások	38 460	40 512
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 180	10 180
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	255
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	6 030	4 881
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	0
	6.	Külső személyi juttatások	23 466	22 888
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 988	21 104
	1.	Szociális hozzájárulási adó	18 988	20 594
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	510
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások		165 280	167 096
	1.	Közütemi kiadások	12 233	12 233
	2.	Karbantartási kiadások	5 039	5 039
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Kötelező taneszköz	0	0
	5.	Egyéb dologi kiadások	148 008	149 824
	4. Ellátottak juttatásai		0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások		0	1 666
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			262 404	279 838
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			262 404	279 838

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Budaörsi Játékszín
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			65 500	65 500
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 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	167 025
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	163 459
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			228 959	232 525

eFt

KIADÁSOK					
Megnevezés				2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai			228 959	232 525
	1. Személyi juttatások			70 817	70 639
	1.	Rendszeres személyi juttatások		33 936	33 936
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		8 722	8 722
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	255
	4.	Személyhez kapcsolódó költségértétek		5 205	4 214
	5.	Szociális jellegű juttatások		0	0
	6.	Külső személyi juttatások		22 954	23 512
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			17 209	18 681
	1.	Szociális hozzájárulási adó		17 209	18 247
	2.	Egészségügyi hozzájárulás		0	434
	3.	Táppénz hozzájárulás		0	0
	3. Dologi kiadások			140 933	142 618
	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	129 664
	4. Ellátottak juttatásai			0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások			0	587
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				228 959	232 525
III. Működési finanszírozási kiadások					
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				228 959	232 525

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		3 680	3 680
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
	1. támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	3 680	3 680
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 485	1 485
	3. Bérleti díj bevételek	1 525	1 525
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	170	170
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	500	500
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 680	3 680
III. Működési finanszírozási bevételek		29 765	32 377
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	31 213
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	47 313

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	33 445	36 057
	1. Személyi juttatások	7 319	8 077
	1. Rendszeres személyi juttatások	4 524	6 576
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 458	1 458
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	825	667
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0
	6. Külső személyi juttatások	512	-624
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779	2 423
	1. Szociális hozzájárulási adó	1 779	2 347
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	76
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	24 347	24 478
	1. Közüzeti 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	20 160
	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	47 313
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 445	47 313

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		25 100	25 100
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	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	25 100
III. Működési finanszírozási bevételek		337 283	370 118
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	337 283
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	395 218

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	362 383	395 218
	1. Személyi juttatások	217 996	217 119
	1. Rendszeres személyi juttatások	142 856	142 856
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	45 252	49 142
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 111	6 865
	4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	23 306	14 578
	5. Szociális jellegű juttatások	744	930
	6. Külső személyi juttatások	2 727	2 748
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 837	58 110
	1. Szociális hozzájárulási adó	51 937	54 872
	2. Egészségügyi hozzájárulás	900	3 238
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	91 550	98 022
	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	30 871
	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	395 218
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		362 383	395 218

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Pityang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			14 800	14 800
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei			0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			14 800	14 800
1. Áru- és készletértékesítés			0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			3 000	3 000
3. Bérleti díj bevételek			0	0
4. Intézményi ellátási díjak			8 000	8 000
5. Alkalmazottak térítése			1 300	1 300
6. Egyéb működési bevételek			0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések			2 500	2 500
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek			0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
1. Helyi önkormányzattól			0	0
2. Nemzetiségi önkormányzattól			0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből			0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			14 800	14 800
III. Működési finanszírozási bevételek			192 423	213 373
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	20 950
1. Előző évi működési költségvetési maradvány			0	20 950
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			192 423	192 423
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány			0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			207 223	228 173

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			207 223	228 173
1. Személyi juttatások			127 084	126 619
1. Rendszeres személyi juttatások			83 963	83 963
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			26 777	29 027
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			1 583	3 331
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések			13 309	8 825
5. Szociális jellegű juttatások			372	372
6. Külső személyi juttatások			1 080	1 101
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			31 008	34 050
1. Szociális hozzájárulási adó			30 354	32 039
2. Egészségügyi hozzájárulás			654	2 011
3. Táppénz hozzájárulás			0	0
3. Dologi kiadások			49 131	51 390
1. Közüzem kiadások			15 685	16 363
2. Karbantartási kiadások			4 562	4 578
3. Étkeztetés			13 311	13 311
4. Kötelező taneszköz			0	0
5. Egyéb dologi kiadások			15 573	17 138
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	16 114
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése			0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése			0	0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése			0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			207 223	228 173
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			207 223	228 173

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 300	10 300
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1.	támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	10 300	10 300
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600
	3. Bérleti díj bevételek	0	0
	4. Intézményi ellátási díjak	7 000	7 000
	5. Alkalmazottak térítése	700	700
	6. Egyéb működési bevételek	0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 000	2 000
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 300	10 300
III. Működési finanszírozási bevételek		144 860	156 745
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 885
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	11 885
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 860	144 860
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		155 160	167 045

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	155 160	167 045
	1. Személyi juttatások	90 912	90 500
	1. Rendszeres személyi juttatások	58 893	58 893
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 475	20 115
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 528	3 534
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	9 997	5 753
	5. Szociális jellegű juttatások	372	558
	6. Külső személyi juttatások	1 647	1 647
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 829	24 060
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 583	22 833
	2. Egészségügyi hozzájárulás	246	1 227
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	42 419	46 632
	1. Közüzemi kiadások	16 520	18 005
	2. Karbantartási kiadások	3 010	3 098
	3. Étkeztetés	11 713	11 796
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	11 176	13 733
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 853
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
	1. Beruházások	0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 160	167 045
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155 160	167 045

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		21 079	21 079
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
	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	21 079	21 079
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 451	14 451
	3. Bérleti díj bevételek	2 650	2 650
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 978	3 978
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 079	21 079
III. Működési finanszírozási bevételek		73 645	73 446
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	73 645	73 446
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	9 742
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	9 543
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	9 543
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	199
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 724	104 267

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	94 724	104 068
	1. Személyi juttatások	35 731	35 956
	1. Rendszeres személyi juttatások	22 854	22 854
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 674	9 448
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	371
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 199	2 279
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0
	6. Külső személyi juttatások	1 004	1 004
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 240	10 210
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 764	9 371
	2. Egészségügyi hozzájárulás	476	839
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	49 753	52 780
	1. Közüzeti kiadások	7 843	8 612
	2. Karbantartási kiadások	3 355	3 724
	3. Étkeztetés	0	93
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	38 555	40 351
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	5 122
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	199
	1. Beruházások	0	199
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	199
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		94 724	104 267
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		94 724	104 267

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		20 099	20 099
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
	1. támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	20 099	20 099
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 251	14 251
	3. Bérleti díj bevételek	2 000	2 000
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 848	3 848
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 099	20 099
III. Működési finanszírozási bevételek		61 431	61 232
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	61 431	61 232
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	8 326
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 127
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	8 127
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	199
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		81 530	89 657

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	81 530	89 458
	1. Személyi juttatások	28 617	28 877
	1. Rendszeres személyi juttatások	18 143	18 143
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 941	7 605
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	230
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 529	1 895
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0
	6. Külső személyi juttatások	1 004	1 004
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 420	8 235
	1. Szociális hozzájárulási adó	7 024	7 544
	2. Egészségügyi hozzájárulás	396	691
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	45 493	48 265
	1. Közüzemi kiadások	6 540	6 842
	2. Karbantartási kiadások	2 847	3 198
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	36 106	38 225
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 081
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	199
	1. Beruházások	0	199
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	199
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		81 530	89 657
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		81 530	89 657

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Községi Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		980	980	
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek		980	980	
1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200	
3.	Bérleti díj bevételek	650	650	
4.	Intézményi ellátási díjak	0	0	
5.	Alkalmazottak térítése	0	0	
6.	Egyéb működési bevételek	0	0	
7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	130	130	
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1.	Helyi önkormányzattól	0	0	
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		980	980	
III. Működési finanszírozási bevételek		12 214	12 214	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		12 214	12 214	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	1 416	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 416	
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	1 416	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 194	14 610	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		13 194	14 610	
1. Személyi juttatások		7 114	7 079	
1.	Rendszeres személyi juttatások	4 711	4 711	
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 733	1 843	
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	141	
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	670	384	
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0	
6.	Külső személyi juttatások	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 820	1 975	
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 740	1 827	
2.	Egészségügyi hozzájárulás	80	148	
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	
3. Dologi kiadások		4 260	4 515	
1.	Közüzemeli kiadások	1 303	1 770	
2.	Karbantartási kiadások	508	526	
3.	Étkeztetés	0	93	
4.	Kötelező taneszköz	0	0	
5.	Egyéb dologi kiadások	2 449	2 126	
4. Ellátottak juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	1 041	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	
1. Beruházások		0	0	
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 194	14 610	
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 194	14 610	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatási programjai

eFt-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2013 05.31-ig efolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen		
1. EU-S PÁLYÁZATOK									
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	48 375	-	-	-	20 414	A projekt költsége 172 769€, Uniós támogatás 85% 146 854€, VÁTI támogatás 10% 17 276€, Önrész 5% 8 639€. A projekt 3 éves 2013 januárjában fejeződik be.
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti átereszének átépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	79 208	70 353	149 561	-	-	-	6164 visszafizetve	A pályázatot 53,33% támogatás intenzitás mellett 79.208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződés-kötés megtörtént. A közbeszerzési eljárás sikertelenül zárult. A pályázattól visszaléptünk és az előleget visszafizettük.
KMOP-4.6.1-11-0009549/136 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsrgő Óvoda Rózsa utcai tagovódájában.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	200 000	64 400	264 400				0	A pályázatot a 7/2012.(I.18.). 17/2012.(I.31.) és a 65/2012.(III.28.) ÖKT sz határozat alapján a Budaörsi Kistérség mint intézményfenntartó indult és a támogatási szerződést is a kistérség kötötte
TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0002 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	Európai Szociális Alap	47 318	0	47 318				0	A pályázatot 100%-os támogatásra érdemesnek ítélték 2013. májusában a szerződés-kötés megtörtént. Az előleget átutalták
TÁMOP-3.1.3-11/1 Öveges Program	Európai Szociális Alap				263 027	0	263 027	0	144/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat szerint a forrás kimerülés miatt tartalék listán van a pályázat
EKOP-2.A.2-2012-2012-0002 A közigazgatási szakrendszerek ügyféltámogató szolgálata felhasználóbarát informatikával kialakított modellje.	Elektronikus közigazgatás fejlesztése Operatív program				348 995	0	348 995	0	358/2012.(IX.26.) ÖKT sz. határozat szerint a pályázat benyújtva, értékelése megtörtént, nem részesült támogatásban
EKOP- 3.1.3	Európai Regionális Fejlesztési Alap				99 900	0	99 900	0	514/2012.(XI.28.) ÖKT sz. határozat szerint a Budaörsi Városfejlesztő Kft írja meg és nyújtja be a pályázatot
KEOP 2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”	Környezet és Energetikai Operatív Program				300 000	53 000	353 000	0	5/2013.(I.29.) ÖKT sz határozat szerint a Budaörsi Városfejlesztő Kft írja meg és nyújtja be a pályázatot
KEOP -2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”	Környezet és Energetikai Operatív Program				320 000	56 500	376 500	0	6/2013.(I.29.) ÖKT sz határozat szerint a Budaörsi Városfejlesztő Kft írja meg és nyújtja be a pályázatot
KEOP-1.1.1/B/10-11 Hulladékgazdálkodás	Környezet és Energetikai Operatív Program				826 984	337 925	1 164 909	0	4/2013.(I.29.) ÖKT sz határozat szerint BTG Kft készíti a pályázatot.
ÖSSZESEN		372 482	137 172	509 654	2 158 906	447 425	2 606 331	20 414	

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

KIADÁSOK

eFt

Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		5 628 811	6 226 131	3 445 475	3 573 671	77 017	77 017	9 151 303	9 876 819
I/1. Önkormányzat		3 445 231	3 801 121	3 127 895	3 248 764	0	0	6 573 126	7 049 885
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		3 159 494	3 519 255	714 181	1 019 760	0	0	3 873 675	4 539 015
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	668 778	905 307	331 987	580 564	0	0	1 000 765	1 485 871
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	508 500	513 618	298 756	342 487	0	0	807 256	856 105
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	15 812	16 991	15 220	15 903	0	0	31 032	32 894
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	942 783	1 039 755	30 500	32 974	0	0	973 283	1 072 729
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	24 568	33 920	0	0	27 568	36 920
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	54 461	54 566	13 150	13 912	0	0	67 611	68 478
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	966 160	986 018	0	0	0	0	966 160	986 018
4. Egyéb működési célú kiadások		186 709	189 359	1 690 292	1 824 715	0	0	1 877 001	2 014 074
	1. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson belülré	29 028	29 028	579 246	573 821	0	0	608 274	602 849
	2. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülré	73 181	75 831	888 146	1 019 134	0	0	961 327	1 094 965
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	84 500	84 500	151 700	160 560	0	0	236 200	245 060
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	71 200	71 200	0	0	71 200	71 200
5-6. Tartalékok		99 028	92 507	723 422	404 289	0	0	822 450	496 796
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		2 183 580	2 425 010	317 580	324 907	77 017	77 017	2 578 177	2 826 934
	1. Polgármesteri Hivatal	1 665 884	1 861 242	55 176	56 325	77 017	77 017	1 798 077	1 994 584
	2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 589	64 482	0	0	0	0	60 589	64 482
	3. Budaörsi Játékszin és Városi Ifjúsági Klub	0	0	262 404	268 582	0	0	262 404	268 582
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	362 383	395 218	0	0	0	0	362 383	395 218
	5. Jókai Mór Művelődési Központ	94 724	104 068	0	0	0	0	94 724	104 068
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 419 260	4 386 120	799 985	961 156	0	0	5 219 245	5 347 276
I/1. Önkormányzat		4 386 635	4 347 219	789 985	939 900	0	0	5 176 620	5 287 119
1. Beruházások		2 023 285	2 549 751	52 839	113 546	0	0	2 076 124	2 663 297
2. Felújítások		1 057 155	1 254 108	26 000	26 000	0	0	1 083 155	1 280 108
3. Egyéb felhalmozási kiadások		48 336	51 336	357 239	468 239	0	0	405 575	519 575
	1. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	3 000	66 253	66 253	0	0	66 253	69 253
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülré	48 336	48 336	275 486	387 486	0	0	323 822	435 822
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	15 500	14 500	0	0	15 500	14 500
4. Céltartalékok		1 257 859	492 024	353 907	332 115	0	0	1 611 766	824 139
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		32 625	38 901	10 000	21 256	0	0	42 625	60 157
	1. Polgármesteri Hivatal	32 625	38 702	10 000	10 000	0	0	42 625	48 702
	2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Budaörsi Játékszin és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	11 256	0	0	0	11 256
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Jókai Mór Művelődési Központ	0	199	0	0	0	0	0	199
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 048 071	10 612 251	4 245 460	4 534 827	77 017	77 017	14 370 548	15 224 095
Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai		2 177 689	2 116 528	640 661	783 600	0	0	2 818 350	2 900 128
III. Működési finanszírozási kiadások		2 150 189	2 082 752	193 224	324 907	0	0	2 343 413	2 407 659
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 150 189	2 082 752	193 224	324 907	0	0	2 343 413	2 407 659
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		27 500	33 776	447 437	458 693	0	0	474 937	492 469
	1. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének folyósítása	0	0	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	27 500	33 776	10 000	21 256	0	0	37 500	55 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 225 760	12 728 779	4 886 121	5 318 427	77 017	77 017	17 188 898	18 124 223
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		10 048 071	10 612 251	4 682 897	4 972 264	77 017	77 017	14 807 985	15 661 532

BEVÉTELEK

eFt

Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		9 823 617	10 026 233	847 051	492 051	77 017	77 017	10 747 685	10 595 301
	1. Önkormányzatok működési támogatása	262 703	286 137	79 200	79 200	77 017	77 017	418 920	442 354
	2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	53 126	232 308	0	0	0	0	53 126	232 308
	3. Közhatalmi bevételek	9 067 308	9 067 308	714 671	359 671	0	0	9 781 979	9 426 979
	4. Intézményi működési bevételek	424 360	424 360	53 180	53 180	0	0	477 540	477 540
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	16 120	0	0	0	0	16 120	16 120
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		119 955	124 687	0	0	0	0	119 955	124 687
	1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	0	0	0	0	57 640	57 640
	2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	4 732	0	0	0	0	0	4 732
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 315	62 315	0	0	0	0	62 315	62 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 943 572	10 150 920	847 051	492 051	77 017	77 017	10 867 640	10 719 988
III. Működési finanszírozási bevételek		2 254 688	2 532 827	414 184	958 197	0	0	2 668 872	3 491 024
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	104 499	461 331	220 960	622 034	0	0	325 459	1 083 365
	2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 150 189	2 071 496	193 224	336 163	0	0	2 343 413	2 407 659
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		27 500	45 032	3 624 886	3 868 179	0	0	3 652 386	3 913 211
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0	3 614 886	3 858 179	0	0	3 614 886	3 858 179
	2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	27 500	45 032	10 000	10 000	0	0	37 500	55 032
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN		12 225 760	12 728 779	4 886 121	5 318 427	77 017	77 017	17 188 898	18 124 223
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		10 048 071	10 612 251	4 682 897	4 972 264	77 017	77 017	14 807 985	15 661 532

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) - (2) 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

16 370 681ezer Ft-ban

KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT

16 370 681 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

költségvetési bevételeit

11 429 117ezer Ft-ban

költségvetési kiadását

15 933 224 ezer Ft-ban

költségvetési egyenlegét

- 4 504 107 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit

11 304 430 ezer Ft-ban

működési költségvetési kiadását

10 584 993 ezer Ft-ban

működési költségvetési egyenlegét

719 437 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	124 687 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	<u>5 348 231 ezer Ft-ban</u>
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 5 223 544 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 4 504 107 ezer Ft összegű költségvetési hiányt az Önkormányzat belső finanszírozással fedezi.”

2. §

(1) 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.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete

lép.

(2) A R az e rendelet

1.	8.	sz. melléklete szerinti	25.	sz. melléklettel
2.	9.	sz. melléklete szerinti	25/A	sz. melléklettel
3.	10.	sz. melléklete szerinti	25/B	sz. melléklettel
4.	11.	sz. melléklete szerinti	26.	sz. melléklettel
5.	12.	sz. melléklete szerinti	27.	sz. melléklettel
6..	13.	sz. melléklete szerinti	28.	sz. melléklettel
7..	14.	sz. melléklete szerinti	29.	sz. melléklettel
8..	15.	sz. melléklete szerinti	30.	sz. melléklettel
9..	16.	sz. melléklete szerinti	31.	sz. melléklettel
10..	17.	sz. melléklete szerinti	31/A.	sz. melléklettel
11.	18.	sz. melléklete szerinti	31/B.	sz. melléklettel
12.	19.	sz. melléklete szerinti	31/C.	sz. melléklettel

egészül ki.

3. §

(1) A "R.") 10. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A Képviselő-testület a Budaörsön dolgozó közalkalmazottak számára 2013. évben kereset kiegészítést állapít meg, melynek éves összegét intézményenként, az alábbiak szerint biztosítja:

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

2 811 e Ft

Budaörsi Játékszín	3 378 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	621 e Ft
Pitypang Bölcsőde	9 832 e Ft
Százszorszép Bölcsőde	7 039 e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház	3 043 e Ft
Jókai Mór Községi Ház	692 e Ft
Védőnői Szolgálat	2 431 e Ft
Köznevelési intézmények működtetésével összefüggő személyi állomány	15 257 e Ft
Csicsergő Óvoda	6 023 e Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda	3 345 e Ft
Vackor Óvoda	4 473 e Ft
Csillagfürt Óvoda	5 426 e Ft
Kamaraerdei Óvoda	3 712 e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	4 042 e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 554 e Ft
Holdfény Utcai Óvoda	4 108 e Ft
Kincskereső Tagóvoda	2 546 e Ft
Mákszem Tagóvoda	3 546 e Ft
Összesen	86 879 e Ft

(2) A "R." 10. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézmények részére (a Polgármesteri Hivatal kivételével) béren kívüli juttatásokra és az azokat terhelő munkáltatói járulékokra, szociális hozzájárulási adóra 2013. évben az alábbi kereteket biztosítja:

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 600 e Ft
Budaörsi Játékszín	2 800 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	600 e Ft
Pitypang Bölcsőde	10 400 e Ft
Százszorszép Bölcsőde	7 800 e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház	2 100 e Ft
Jókai Mór Községi Ház	550 e Ft

Védőnői Szolgálat	2 600 e Ft
Köznevelési intézmények működtetésével összefüggő személyi állomány	18 800 E Ft
Csicsergő Óvoda	5 950 e Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda	3 600 e Ft
Vackor Óvoda	4 300 e Ft
Csillagfürt Óvoda	5 400 e Ft
Kamaraerdei Óvoda	3 500 e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	4 050 e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 400 e Ft
Holdfény Utcai Óvoda	4 100 e Ft
Kincskereső Tagóvoda	2 750 e Ft
Mákszem Tagóvoda	3 600 e Ft
Összesen	89 900 e Ft

4. §

E rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.

Budaörs, 2013. június

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 622 634	11 095 723	125 051	208 707	10 747 685	11 304 430
1. Önkormányzatok működési támogatása	418 920	683 773	0	0	418 920	683 773
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	232 308	0	0	53 126	232 308
3. Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	0	0	9 781 979	9 426 979
4. Intézményi működési bevételek	368 489	368 489	109 051	192 707	477 540	561 196
5. Működési célú átvett pénzeszközök	120	384 174	16 000	16 000	16 120	400 174
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	104 267	108 999	15 688	15 688	119 955	124 687
1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	0	0	57 640	57 640
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 732	0	0	0	4 732
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 627	46 627	15 688	15 688	62 315	62 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 726 901	11 204 722	140 739	224 395	10 867 640	11 429 117
III. Működési finanszírozási bevételek	231 434	822 873	2 437 438	3 558 299	2 668 872	4 381 172
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	822 873	94 025	260 492	325 459	1 083 365
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	2 343 413	3 297 807	2 343 413	3 297 807
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 609 761	3 835 010	42 625	79 156	3 652 386	3 914 166
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761	3 835 010	5 125	23 169	3 614 886	3 858 179
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	37 500	55 987	37 500	55 987
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	15 862 605	2 620 802	3 861 850	17 188 898	19 724 455
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	16 370 661

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen:	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	6 784 255	2 578 177	3 800 738	9 151 303	10 584 993
1. Személyi juttatások	561 890	565 201	1 420 603	2 026 276	1 982 493	2 591 477
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	157 543	396 236	563 930	542 312	721 473
3. Dologi kiadások	3 165 709	3 816 271	738 211	1 040 668	3 903 920	4 856 939
4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	1 748 444	23 127	169 864	1 902 128	1 918 308
5. Általános tartalék	160 000	80 767	0	0	160 000	80 767
6. Céltartalék	660 450	416 029	0	0	660 450	416 029
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 287 119	42 625	61 112	5 219 245	5 348 231
1. Beruházások	2 076 124	2 663 297	32 625	50 767	2 108 749	2 714 064
2. Felújítások	1 083 155	1 280 108	0	0	1 083 155	1 280 108
3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	519 575	10 000	10 345	415 575	529 920
4. Céltartalék	1 611 766	824 139	0	0	1 611 766	824 139
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 071 374	2 620 802	3 861 850	14 370 548	15 933 224
III. Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	3 297 807	0	0	2 343 413	3 297 807
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 297 807	0	0	2 343 413	3 297 807
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	493 424	0	0	474 937	493 424
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	55 987	0	0	37 500	55 987
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	15 862 605	2 620 802	3 861 850	17 188 898	19 724 455
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	16 370 661

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 622 634	11 095 723
1. Önkormányzatok működési támogatása		418 920	683 773
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	418 131	682 639
	2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat	789	1 134
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		53 126	232 308
	1. Elkülönített állami pénzalapból	0	0
	2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 376	48 376
	3. Helyi önkormányzattól	0	136 596
	4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	4 750	4 750
	6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	42 586
3. Közhatalmi bevételek		9 781 979	9 426 979
	1. Helyi adók bevételei	9 582 479	9 227 479
	1. Építményadó	1 000 000	1 000 000
	2. Telekadó	280 000	280 000
	3. Iparűzési adó	8 242 479	7 887 479
	4. Pótlék	30 000	30 000
	5. Bírság	30 000	30 000
	2. Más fizetési kötelezettségek	11 500	11 500
	1. Környezetvédelmi bírság	0	0
	2. Talajterhelési díj bevételei	10 000	10 000
	3. Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500	1 500
	4. Egyéb sajátos bevételek	0	0
	3. Átengedett központi adók	188 000	188 000
	1. Gépjárműadó (40 %-a)	188 000	188 000
4. Intézményi működési bevételek		368 489	368 489
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 600	11 600
	3. Bérleti díj bevételek	181 412	181 412
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	68 177	68 177
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300
5. Működési célú átvett pénzeszközök		120	384 174
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		104 267	108 999
1. Felhalmozási bevételek		57 640	57 640
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 530	16 530
	2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	31 240	31 240
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	9 870	9 870
	1. Osztalék és hozam bevétel	0	0
	2. Felhalmozási kamatbevételek	9 870	9 870
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	4 732
	1. Elkülönített állami pénzalapból	0	0
	2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
	3. Helyi önkormányzattól	0	0
	4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0
	6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	4 732
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		46 627	46 627
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 726 901	11 204 722
III. Működési finanszírozási bevételek		231 434	822 873
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		231 434	822 873
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	231 434	822 873
	2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		3 609 761	3 835 010
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		3 609 761	3 835 010
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	3 459 761	3 685 010
	2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	150 000	150 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 568 096	15 862 605

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	6 784 255
	1. Személyi juttatások	561 890	565 201
	1. Rendszeres személyi juttatások	188 659	188 260
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53 967	60 704
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 648	7 097
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	26 634	17 948
	5. Szociális jellegű juttatások	3 381	3 381
	6. Külső személyi juttatások	285 601	287 811
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	157 543
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 634	152 229
	2. Egészségügyi hozzájárulás	2 442	5 314
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	3 165 709	3 816 271
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	997 478	1 482 584
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256	856 105
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 475	21 337
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	632 559	720 823
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	19 100	28 452
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 760	16 992
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	674 081	689 978
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	1 748 444
	1. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülre	608 274	337 219
	2. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	963 327	1 094 965
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	236 200	245 060
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	71 200
	5. Általános tartalék	160 000	80 767
	6. Céltartalék	660 450	416 029
	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	50 000
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	3 479
	5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire	50 000	50 000
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 028
	7. Budaörsi Passió céltartalék	25 000	25 000
	8. Budaörsi Vigasságok céltartalék	4 500	4 500
	9. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete	5 000	5 000
	10. Tömegközlekedés	150 000	0
	11. Köznevelési ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	5 000	5 000
	12. Városi rendezvények	4 000	0
	13. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat	3 000	0
	14. BTG telephely bérleti díj támogatás	10 000	10 000
	15. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	80 000	80 000
	16. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	5 500	0
	17. Budaörs Rádió támogatása	17 000	17 000
	18. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	15 000	15 000
	19. BSC támogatása	41 817	41 817
	20. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása	34 420	34 420
	21. Budaörsi Advent támogatása	4 000	4 000
	22. Képviselői keretek	13 000	0
	23. Aramis SE támogatása	7 500	7 500
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000	20 000
	25. BDSE (diáksporth) támogatása	1 785	1 785
	26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása	12 400	0

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 287 119
	1. Beruházások	2 076 124	2 663 297
	2. Felújítások	1 083 155	1 280 108
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	519 575
	1. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	66 253	69 253
	2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	323 822	435 822
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500	14 500
	4. Céltartalék	1 611 766	824 139
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000	100 000
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	86 405
	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	25 000
	6. Evangélikus óvoda építés céltartalék	30 000	30 000
	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	10 000
	15. Sportcsarnok 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	9 800
	26. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	11 900	11 900
	27. KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	55 159	55 159
	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	60 000
	34. Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedése	80 000	0
	35. Csatornaépítési alap céltartalék	0	13 165
	36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék	0	260 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 071 374
	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai		437 437
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	3 297 807
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 297 807
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	493 424
	1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése	437 437	437 437
	1. Városháza hitel tőketörlesztés	170 800	170 800
	2. Beruházási hitel (2006) tőketörlesztés	168 500	168 500
	3. Beruházási hitel (2010) tőketörlesztés	98 137	98 137
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	55 987
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 568 096	15 862 605
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 187 183	12 508 811

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2M + 2,8M)	5 366	5 366
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	6 000
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	221 049
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 483	40 483
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 028
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 pénzeszköztartás	0	3 255
Összesen:		608 274	337 219

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		116 479	200 135
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	100 479	184 135
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 586	43 586
	3. Bérleti díj bevételek	4 175	5 463
	4. Intézményi ellátási díjak	15 000	67 915
	5. Alkalmazottak térítése	2 000	10 297
	6. Egyéb működési bevételek	1 670	4 646
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	33 978	52 158
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	70
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000
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. Fejlesztési kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 479	200 135
III. Működési finanszírozási bevételek		663 621	1 596 476
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	41 458
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	41 458
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	663 621	1 555 018
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	21 953
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	9 543
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	9 543
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	12 410
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		780 100	1 818 564

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		780 100	1 806 154
	1.	Személyi juttatások	367 972	956 227
		1. Rendszeres személyi juttatások	229 061	623 347
		2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 322	204 101
		3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 327	17 902
		4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	36 054	73 058
		5. Szociális jellegű juttatások	891	2 547
		6. Külső személyi juttatások	27 317	35 272
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 853	246 062
		1. Szociális hozzájárulási adó	88 373	238 945
		2. Egészségügyi hozzájárulás	1 480	7 117
		3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3.	Dologi kiadások	322 275	573 322
		1. Közüzemi kiadások	56 091	102 042
		2. Karbantartási kiadások	16 399	35 199
		3. Étkeztetés	25 024	133 539
		4. Kötelező taneszköz	0	10 550
		5. Egyéb dologi kiadások	224 761	291 992
	4.	Ellátottak juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	30 543
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	12 410
	1.	Beruházások	0	12 410
		1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	381
		2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	910
		3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	11 119
	2.	Felújítások	0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			780 100	1 818 564
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			780 100	1 818 564

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2013. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2013. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	2013. január 1-jén az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma (fő)
	2013. január 1-jén	Módosított	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)		
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	13,00	12	2	15	0
Budaörsi Játékszín összesen	18,00	20,00	15	3	18	0
<i>Budaörsi Játékszín</i>	14,00	14,00	13	2	15	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	4,00	6,00	2	1	3	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	31,00	33,00	27	5	33	0
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	89	2	94	0
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	50	2	52	0
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	39	0	42	0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	12	2	14	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	10,50	10	1	11	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	2	1	3	0
Csicsergő Óvoda összesen	0,00	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Csicsergő Óvoda	0,00	29,75	0	0	0	0
Rózsa Utcai Tagóvoda	0,00	18,00	0	0	0	0
Vackor Óvoda	0,00	21,50	0	0	0	0
Csillagfűrt Óvoda	0,00	27,00	0	0	0	0
Kamaraerdei Óvoda	0,00	17,50	0	0	0	0
Farkasréti Pagony Óvoda	0,00	20,25	0	0	0	0
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	0,00	22,00	0	0	0	0
Holdfény Utcai Óvoda összesen	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Holdfény Utcai Óvoda	0,00	20,50	0	0	0	0
Kincskereső Tagóvoda	0,00	13,75	0	0	0	0
Mákszem Tagóvoda	0,00	18,00	0	0	0	0
Önállóan működő intézmények	104,25	312,50	101,00	4,00	108,00	0,00
Polgármesteri Hivatal	171,50	171,50	166	5	178	0
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	13	0	14	0
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	98,50	98,50	86	15	101	0
Önkormányzat összesen	111,50	111,50	99	15	115	0
Összesen:	418,25	628,50	393	29	434	0

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

KIADÁSOK

Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		5 628 811	7 420 984	3 445 475	3 086 992	77 017	77 017	9 151 303	10 584 993
I/1. Önkormányzat		3 445 231	4 022 170	3 127 895	2 762 085	0	0	6 573 126	6 784 255
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások		3 159 494	3 519 255	714 181	1 019 760	0	0	3 873 675	4 539 015
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai		668 778	905 307	331 987	580 564	0	0	1 000 765	1 485 871
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai		508 500	513 618	298 756	342 487	0	0	807 256	856 105
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai		15 812	16 991	15 220	15 903	0	0	31 032	32 894
4. Igazgatási feladatok kiadásai		942 783	1 039 755	30 500	32 974	0	0	973 283	1 072 729
5. Közkutatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		3 000	3 000	24 568	33 920	0	0	27 568	36 920
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		54 461	54 566	13 150	13 912	0	0	67 611	68 478
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai		966 160	986 018	0	0	0	0	966 160	986 018
4. Egyéb működési célú kiadások		186 709	410 408	1 690 292	1 338 036	0	0	1 877 001	1 748 444
1. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson belülre		29 028	250 077	579 246	87 142	0	0	608 274	337 219
2. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre		73 181	75 831	888 146	1 019 134	0	0	961 327	1 094 965
3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		84 500	84 500	151 700	160 560	0	0	236 200	245 060
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0	0	71 200	71 200	0	0	71 200	71 200
5-6. Tartalékok		99 028	92 507	723 422	404 289	0	0	822 450	496 796
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		2 183 580	3 398 814	317 580	324 907	77 017	77 017	2 578 177	3 800 738
1. Polgármesteri Hivatal		1 665 884	1 861 242	55 176	56 325	77 017	77 017	1 798 077	1 994 584
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		60 589	64 482	0	0	0	0	60 589	64 482
3. Budaörsi Játékszin és Városi Ifjúsági Klub		0	0	262 404	268 582	0	0	262 404	268 582
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények		362 383	395 218	0	0	0	0	362 383	395 218
5. Jókai Mór Művelődési Központ		94 724	104 068	0	0	0	0	94 724	104 068
6. Óvodák működési kiadásai		0	973 804	0	0	0	0	0	973 804
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4 419 260	4 387 075	799 985	961 156	0	0	5 219 245	5 348 231
I/1. Önkormányzat		4 386 635	4 347 219	789 985	939 900	0	0	5 176 620	5 287 119
1. Beruházások		2 023 285	2 549 751	52 839	113 546	0	0	2 076 124	2 663 297
2. Felújítások		1 057 155	1 254 108	26 000	26 000	0	0	1 083 155	1 280 108
3. Egyéb felhalmozási kiadások		48 336	51 336	357 239	468 239	0	0	405 575	519 575
1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0	3 000	66 253	66 253	0	0	66 253	69 253
2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre		48 336	48 336	275 486	387 486	0	0	323 822	435 822
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		0	0	15 500	14 500	0	0	15 500	14 500
4. Céltartalék		1 257 859	492 024	353 907	332 115	0	0	1 611 766	824 139
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények		32 625	39 856	10 000	21 256	0	0	42 625	61 112
1. Polgármesteri Hivatal		32 625	38 702	10 000	10 000	0	0	42 625	48 702
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Budaörsi Játékszin és Városi Ifjúsági Klub		0	0	0	11 256	0	0	0	11 256
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jókai Mór Művelődési Központ		0	199	0	0	0	0	0	199
6. Óvodák felhalmozási kiadásai		0	955	0	0	0	0	0	955
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 048 071	11 808 059	4 245 460	4 048 148	77 017	77 017	14 370 548	15 933 224
Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai		2 177 689	3 007 631	640 661	783 600	0	0	2 818 350	3 791 231
III. Működési finanszírozási kiadások		2 150 189	2 972 900	193 224	324 907	0	0	2 343 413	3 297 807
1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása		2 150 189	2 972 900	193 224	324 907	0	0	2 343 413	3 297 807
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		27 500	34 731	447 437	458 693	0	0	474 937	493 424
1. Hosszú lejáratú hitel tökeösszegének törlesztése		0	0	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437
2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása		27 500	34 731	10 000	21 256	0	0	37 500	55 987
KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 225 760	14 815 690	4 886 121	4 831 748	77 017	77 017	17 188 898	19 724 455
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		10 048 071	11 808 059	4 682 897	4 485 585	77 017	77 017	14 807 985	16 370 661

BEVÉTELEK

Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		9 823 617	10 735 362	847 051	492 051	77 017	77 017	10 747 685	11 304 430
1. Önkormányzatok működési támogatása		262 703	527 556	79 200	79 200	77 017	77 017	418 920	683 773
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről		53 126	232 308	0	0	0	0	53 126	232 308
3. Közhatalmi bevételek		9 067 308	9 067 308	714 671	359 671	0	0	9 781 979	9 426 979
4. Intézményi működési bevételek		424 360	508 016	53 180	53 180	0	0	477 540	561 196
5. Működési célú átvett pénzeszközök		16 120	400 174	0	0	0	0	16 120	400 174
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		119 955	124 687	0	0	0	0	119 955	124 687
1. Felhalmozási bevételek		57 640	57 640	0	0	0	0	57 640	57 640
2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	4 732	0	0	0	0	0	4 732
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		62 315	62 315	0	0	0	0	62 315	62 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 943 572	10 860 049	847 051	492 051	77 017	77 017	10 867 640	11 429 117
III. Működési finanszírozási bevételek		2 254 688	3 909 654	414 184	471 518	0	0	2 668 872	4 381 172
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		104 499	948 010	220 960	135 355	0	0	325 459	1 083 365
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		2 150 189	2 961 644	193 224	336 163	0	0	2 343 413	3 297 807
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		27 500	45 987	3 624 886	3 868 179	0	0	3 652 386	3 914 166
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	3 614 886	3 858 179	0	0	3 614 886	3 858 179
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		27 500	45 987	10 000	10 000	0	0	37 500	55 987
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN		12 225 760	14 815 690	4 886 121	4 831 748	77 017	77 017	17 188 898	19 724 455
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		10 048 071	11 808 059	4 682 897	4 485 585	77 017	77 017	14 807 985	16 370 661

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	19 215
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	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	9 425
	5. Alkalmazottak térítése		0	5 120
	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	19 215
III. Működési finanszírozási bevételek			0	188 650
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	188 650
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	208 149

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	207 865
1. Személyi juttatások			0	131 609
	1. Rendszeres személyi juttatások		0	88 798
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	28 027
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	1 182
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		0	11 775
	5. Szociális jellegű juttatások		0	294
	6. Külső személyi juttatások		0	1 533
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	32 787
	1. Szociális hozzájárulási adó		0	32 255
	2. Egészségügyi hozzájárulás		0	532
	3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi kiadások			0	43 469
	1. Közüzeti kiadások		0	4 458
	2. Karbantartási kiadások		0	2 507
	3. Étkeztetés		0	23 955
	4. Kötelező taneszköz		0	897
	5. Egyéb dologi kiadások		0	11 652
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
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	208 149
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	208 149

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	13 000
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	13 000
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérleti díj bevételek	0	150
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	8 950
	5.	Alkalmazottak térítése	0	700
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	3 200
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	13 000
III. Működési finanszírozási bevételek			0	117 603
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	117 603
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	130 603

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	130 603
1. Személyi juttatások			0	81 465
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	56 266
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	17 523
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
	4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	7 109
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	20 324
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	20 025
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	299
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások			0	28 814
	1.	Közütemi kiadások	0	4 458
	2.	Karbantartási kiadások	0	1 847
	3.	Étkeztetés	0	15 145
	4.	Kötelező taneszköz	0	318
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	7 046
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	130 603
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	130 603

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	6 215
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	6 215
	1. Áru-és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Bérleti díj bevételek		0	0
	4. Intézményi ellátási díjak		0	475
	5. Alkalmazottak térítése		0	4 420
	6. Egyéb működési bevételek		0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	1 320
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Helyi önkormányzattól		0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	6 215
III. Működési finanszírozási bevételek			0	71 047
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	71 047
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	77 546

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	77 262
1. Személyi juttatások			0	50 144
	1. Rendszeres személyi juttatások		0	32 532
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	10 504
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	1 182
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		0	4 666
	5. Szociális jellegű juttatások		0	147
	6. Külső személyi juttatások		0	1 113
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	12 463
	1. Szociális hozzájárulási adó		0	12 230
	2. Egészségügyi hozzájárulás		0	233
	3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi kiadások			0	14 655
	1. Közüzeti kiadások		0	0
	2. Karbantartási kiadások		0	660
	3. Étkeztetés		0	8 810
	4. Kötelező taneszköz		0	579
	5. Egyéb dologi kiadások		0	4 606
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
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	77 546
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	77 546

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	8 205
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	8 205
	1. Áru-és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Bérleti díj bevételek		0	290
	4. Intézményi ellátási díjak		0	5 710
	5. Alkalmazottak térítése		0	130
	6. Egyéb működési bevételek		0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	2 075
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Helyi önkormányzattól		0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	8 205
III. Működési finanszírozási bevételek			0	97 911
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	97 911
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	106 116

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	106 116
1. Személyi juttatások			0	66 773
	1. Rendszeres személyi juttatások		0	41 729
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	13 584
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	3 634
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		0	5 207
	5. Szociális jellegű juttatások		0	147
	6. Külső személyi juttatások		0	2 472
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	16 900
	1. Szociális hozzájárulási adó		0	16 583
	2. Egészségügyi hozzájárulás		0	317
	3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi kiadások			0	22 443
	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	4 908
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	106 116
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	106 116

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	0	8 674
1. Önkormányzatok működési támogatása		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	0	8 674
1. Áru-és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Bérleti díj bevételek	0	120
4. Intézményi ellátási díjak	0	6 300
5. Alkalmazottak térítése	0	47
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 207
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8 674
III. Működési finanszírozási bevételek	0	107 690
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	107 690
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	116 364

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	0	116 364
1. Személyi juttatások	0	71 868
1. Rendszeres személyi juttatások	0	49 234
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	15 740
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	6 327
5. Szociális jellegű juttatások	0	147
6. Külső személyi juttatások	0	420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	17 737
1. Szociális hozzájárulási adó	0	17 645
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	92
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások	0	26 759
1. Közüzeti kiadások	0	5 899
2. Karbantartási kiadások	0	676
3. Étkeztetés	0	13 007
4. Kötelező taneszköz	0	1 467
5. Egyéb dologi kiadások	0	5 710
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	116 364
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	116 364

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		0	8 198	
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek		0	8 198	
1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	
3.	Bérleti díj bevételek	0	180	
4.	Intézményi ellátási díjak	0	4 550	
5.	Alkalmazottak térítése	0	1 280	
6.	Egyéb működési bevételek	0	0	
7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 188	
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1.	Helyi önkormányzattól	0	0	
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	8 198	
III. Működési finanszírozási bevételek		0	84 322	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	84 322	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	92 520	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		0	92 520	
1. Személyi juttatások		0	52 660	
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	34 108	
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	12 376	
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	878	
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	4 511	
5.	Szociális jellegű juttatások	0	147	
6.	Külső személyi juttatások	0	640	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	13 335	
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	12 961	
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	374	
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	
3. Dologi kiadások		0	26 525	
1.	Közütemi kiadások	0	3 251	
2.	Karbantartási kiadások	0	3 506	
3.	Étkeztetés	0	10 304	
4.	Kötelező taneszköz	0	1 794	
5.	Egyéb dologi kiadások	0	7 670	
4. Ellátottak juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	
1. Beruházások		0	0	
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	92 520	
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	92 520	

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	0	9 472
1. Önkormányzatok működési támogatása		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	0	9 472
1. Áru-és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Bérleti díj bevételek	0	0
4. Intézményi ellátási díjak	0	6 850
5. Alkalmazottak térítése	0	60
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 562
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 472
III. Működési finanszírozási bevételek	0	88 772
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	88 772
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	671
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	671
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	98 915

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	0	98 244
1. Személyi juttatások	0	53 667
1. Rendszeres személyi juttatások	0	36 522
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	11 854
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	4 319
5. Szociális jellegű juttatások	0	147
6. Külső személyi juttatások	0	825
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	13 309
1. Szociális hozzájárulási adó	0	13 271
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	38
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások	0	31 268
1. Közüzeti kiadások	0	6 223
2. Karbantartási kiadások	0	3 451
3. Étkeztetés	0	12 706
4. Kötelező taneszköz	0	2 927
5. Egyéb dologi kiadások	0	5 961
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	671
1. Beruházások	0	671
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	381
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	290
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	98 915
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	98 915

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	8 707
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	8 707
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérleti díj bevételek	0	0
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	5 450
	5.	Alkalmazottak térítése	0	970
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 287
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	8 707
III. Működési finanszírozási bevételek			0	98 692
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	98 692
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	107 399

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	107 399
1. Személyi juttatások			0	66 364
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	46 532
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	13 820
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	260
	4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	5 185
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	16 825
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	16 467
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	358
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások			0	24 210
	1.	Közütemi kiadások	0	5 999
	2.	Karbantartási kiadások	0	1 166
	3.	Étkeztetés	0	10 973
	4.	Kötelező taneszköz	0	445
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	5 627
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	107 399
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	107 399

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	21 185
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	21 185
	1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérleti díj bevételek	0	548
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	14 630
	5.	Alkalmazottak térítése	0	690
	6.	Egyéb működési bevételek	0	2 976
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 341
	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	21 185
III. Működési finanszírozási bevételek			0	224 111
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	224 111
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	245 296

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	245 296
1. Személyi juttatások			0	145 582
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	95 406
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	32 230
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	3 550
	4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	11 758
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	441
	6.	Külső személyi juttatások	0	2 197
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	36 269
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	35 883
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	386
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások			0	63 445
	1.	Közütemi kiadások	0	12 182
	2.	Karbantartási kiadások	0	5 766
	3.	Étkeztetés	0	26 220
	4.	Kötelező taneszköz	0	2 448
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	16 829
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	245 296
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	245 296

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	10 006
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	10 006
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérleti díj bevételek	0	380
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	6 250
	5.	Alkalmazottak térítése	0	400
	6.	Egyéb működési bevételek	0	2 976
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	10 006
III. Működési finanszírozási bevételek			0	86 293
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	86 293
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	96 299

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	96 299
1. Személyi juttatások			0	55 532
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	37 047
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	12 385
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	674
	4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	4 514
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	765
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	13 861
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	13 735
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	126
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások			0	26 906
	1.	Közütemi kiadások	0	6 642
	2.	Karbantartási kiadások	0	2 786
	3.	Étkeztetés	0	10 961
	4.	Kötelező taneszköz	0	571
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	5 946
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	96 299
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	96 299

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Kincskereső Tagóvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	3 708
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	3 708
	1. Áru-és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Bérleti díj bevételek		0	0
	4. Intézményi ellátási díjak		0	2 820
	5. Alkalmazottak térítése		0	100
	6. Egyéb működési bevételek		0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	788
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Helyi önkormányzattól		0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	3 708
III. Működési finanszírozási bevételek			0	57 297
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	57 297
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	61 005

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	61 005
1. Személyi juttatások			0	38 315
	1. Rendszeres személyi juttatások		0	24 922
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	8 255
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	1 320
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		0	3 311
	5. Szociális jellegű juttatások		0	147
	6. Külső személyi juttatások		0	360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	9 469
	1. Szociális hozzájárulási adó		0	9 291
	2. Egészségügyi hozzájárulás		0	178
	3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi kiadások			0	13 221
	1. Közüzeti kiadások		0	2 153
	2. Karbantartási kiadások		0	912
	3. Étkeztetés		0	5 627
	4. Kötelező taneszköz		0	438
	5. Egyéb dologi kiadások		0	4 091
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	61 005
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	61 005

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Mákszem Tagóvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			0	7 471
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			0	7 471
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérleti díj bevételek	0	168
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	5 560
	5.	Alkalmazottak térítése	0	190
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	1 553
	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	7 471
III. Működési finanszírozási bevételek			0	80 521
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	80 521
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	87 992

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			0	87 992
1. Személyi juttatások			0	51 735
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	33 437
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	11 590
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 556
	4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	3 933
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	1 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	12 939
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	12 857
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	82
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások			0	23 318
	1.	Közütemi kiadások	0	3 387
	2.	Karbantartási kiadások	0	2 068
	3.	Étkeztetés	0	9 632
	4.	Kötelező taneszköz	0	1 439
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	6 792
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	87 992
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	87 992