

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható adatok	2013 évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez %
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>10 582 185</b>	<b>11 719 880</b>	<b>10 747 685</b>	<b>92%</b>
1. Önkormányzatok működési támogatása	1 567 223	1 735 784	418 920	24%
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	177 045	112 787	53 126	47%
3. Közhatalmi bevételek	7 558 059	8 898 605	9 781 979	110%
4. Intézményi működési bevételek	1 162 510	944 414	477 540	51%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	117 348	28 290	16 120	57%
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>231 659</b>	<b>475 299</b>	<b>119 955</b>	<b>25%</b>
1. Felhalmozási bevételek	30 467	244 668	57 640	24%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	123 645	128 377	0	0%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77 547	102 254	62 315	61%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 813 844</b>	<b>12 195 179</b>	<b>10 867 640</b>	<b>89%</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>2 580 009</b>	<b>4 797 089</b>	<b>2 668 872</b>	<b>56%</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	934 861	1 210 851	325 459	27%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 645 148	3 586 238	2 343 413	65%
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>2 701 780</b>	<b>3 929 686</b>	<b>3 652 386</b>	<b>93%</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	785 616	3 605 822	3 614 886	100%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 916 164	307 884	0	0%
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	15 980	37 500	235%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 095 633</b>	<b>20 921 954</b>	<b>17 188 898</b>	<b>82%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>14 450 485</b>	<b>17 319 736</b>	<b>14 807 985</b>	<b>85%</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	2011 évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013 évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez %
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 918 601</b>	<b>12 572 295</b>	<b>9 151 303</b>	<b>73%</b>
1. Személyi juttatások	2 294 047	2 137 032	1 982 493	93%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582 562	610 001	542 312	89%
3. Dologi kiadások	3 163 826	4 510 352	3 903 920	87%
4. Egyéb működési célú kiadások	2 878 166	3 654 509	1 902 128	52%
5. Általános tartalék	0	1 452 355	160 000	11%
6. Céltartalék	0	208 046	660 450	317%
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 941 389</b>	<b>4 423 194</b>	<b>5 219 245</b>	<b>118%</b>
1. Beruházások	1 390 799	2 770 611	2 108 749	76%
2. Felújítások	286 667	883 962	1 083 155	123%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	263 923	592 634	415 575	70%
4. Céltartalék	0	175 987	1 611 766	916%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 859 990</b>	<b>16 995 489</b>	<b>14 370 548</b>	<b>85%</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>1 645 148</b>	<b>3 586 238</b>	<b>2 343 413</b>	<b>65%</b>
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 645 148	3 586 238	2 343 413	65%
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>327 505</b>	<b>340 227</b>	<b>474 937</b>	<b>140%</b>
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	327 505	324 247	437 437	135%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	15 980	37 500	235%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 832 643</b>	<b>20 921 954</b>	<b>17 188 898</b>	<b>82%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>	<b>11 187 495</b>	<b>17 319 736</b>	<b>14 807 985</b>	<b>85%</b>

<b>Működési költségvetés egyenlege</b>	<b>1 663 584</b>	<b>-852 415</b>	<b>1 596 382</b>
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>	<b>-1 709 730</b>	<b>-3 947 895</b>	<b>-5 099 290</b>
<b>Működési finanszírozás egyenlege</b>	<b>934 861</b>	<b>1 210 851</b>	<b>325 459</b>
<b>Felhalmozási finanszírozás egyenlege</b>	<b>2 374 275</b>	<b>3 589 459</b>	<b>3 177 449</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>10 622 634</b>	<b>11 642 493</b>	<b>125 051</b>	<b>217 580</b>	<b>10 747 685</b>	<b>11 860 073</b>
1. Önkormányzatok működési támogatása	418 920	824 522	0	0	418 920	824 522
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	700 152	0	4 126	53 126	704 278
3. Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	0	0	9 781 979	9 426 979
4. Intézményi működési bevételek	368 489	690 720	109 051	196 724	477 540	887 444
5. Működési célú átvett pénzeszközök	120	120	16 000	16 730	16 120	16 850
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>104 267</b>	<b>187 224</b>	<b>15 688</b>	<b>15 688</b>	<b>119 955</b>	<b>202 912</b>
1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	0	0	57 640	57 640
2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	3 579	0	0	0	3 579
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 378	0	0	0	9 378
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 627	116 627	15 688	15 688	62 315	132 315
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 726 901</b>	<b>11 829 717</b>	<b>140 739</b>	<b>233 268</b>	<b>10 867 640</b>	<b>12 062 985</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>231 434</b>	<b>1 012 537</b>	<b>2 437 438</b>	<b>3 769 588</b>	<b>2 668 872</b>	<b>4 782 125</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	1 012 537	94 025	338 169	325 459	1 350 706
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	2 343 413	3 431 419	2 343 413	3 431 419
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>3 609 761</b>	<b>3 835 010</b>	<b>42 625</b>	<b>46 223</b>	<b>3 652 386</b>	<b>3 881 233</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761	3 835 010	5 125	13 626	3 614 886	3 848 636
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	37 500	32 597	37 500	32 597
<b>BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN</b>	<b>14 568 096</b>	<b>16 677 264</b>	<b>2 620 802</b>	<b>4 049 079</b>	<b>17 188 898</b>	<b>20 726 343</b>
<b>BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>					<b>14 807 985</b>	<b>17 262 327</b>

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen:	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 573 126</b>	<b>7 700 474</b>	<b>2 578 177</b>	<b>3 986 128</b>	<b>9 151 303</b>	<b>11 686 602</b>
1. Személyi juttatások	561 890	588 303	1 420 603	2 080 311	1 982 493	2 668 614
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	162 683	396 236	577 808	542 312	740 491
3. Dologi kiadások	3 165 709	4 382 894	738 211	1 077 133	3 903 920	5 460 027
4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 406 864	23 127	250 876	1 902 128	2 657 740
5. Általános tartalék	160 000	125 350	0	0	160 000	125 350
6. Céltartalék	660 450	34 380	0	0	660 450	34 380
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 176 620</b>	<b>5 075 337</b>	<b>42 625</b>	<b>62 951</b>	<b>5 219 245</b>	<b>5 138 288</b>
1. Beruházások	2 076 124	2 778 167	32 625	43 553	2 108 749	2 821 720
2. Felújítások	1 083 155	1 308 525	0	0	1 083 155	1 308 525
3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	799 142	10 000	19 398	415 575	818 540
4. Céltartalék	1 611 766	189 503	0	0	1 611 766	189 503
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 749 746</b>	<b>12 775 811</b>	<b>2 620 802</b>	<b>4 049 079</b>	<b>14 370 548</b>	<b>16 824 890</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>2 343 413</b>	<b>3 431 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 343 413</b>	<b>3 431 419</b>
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 431 419	0	0	2 343 413	3 431 419
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>474 937</b>	<b>470 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 937</b>	<b>470 034</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	32 597	0	0	37 500	32 597
<b>KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN</b>	<b>14 568 096</b>	<b>16 677 264</b>	<b>2 620 802</b>	<b>4 049 079</b>	<b>17 188 898</b>	<b>20 726 343</b>
<b>KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>					<b>14 807 985</b>	<b>17 262 327</b>

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

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>10 622 634</b>	<b>11 642 493</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>418 920</b>	<b>824 522</b>
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
	1. támogatások	418 131	772 064
	2. Központosított működési célú előirányzatok	789	12 815
	3. Egyéb működési célú támogatás	0	39 643
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>53 126</b>	<b>700 152</b>
	1. Elkülönített állami pénzalapból és központi költségvetési szervtől	0	5 395
	2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 376	51 769
	3. Helyi önkormányzattól és társulástól	0	581 570
	4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott		
	5. európai uniós forrásból származó pénzeszközből	4 750	4 750
	6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	56 668
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>		<b>9 781 979</b>	<b>9 426 979</b>
	1. Helyi adók bevételei	9 582 479	9 227 479
	1. Építményadó	1 000 000	1 000 000
	2. Telekadó	280 000	280 000
	3. Iparüzési adó	8 242 479	7 887 479
	4. Pótlék	30 000	30 000
	5. Bírság	30 000	30 000
	2. Más fizetési kötelezettségek	11 500	11 500
	1. Környezetvédelmi bírság	0	0
	2. Talajterhelési díj bevételei	10 000	10 000
	3. Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500	0
	4. Egyéb sajátos bevételek	0	1 500
	3. Átengedett központi adók	188 000	188 000
	1. Gépjárműadó (40 %-a)	188 000	188 000
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>		<b>368 489</b>	<b>690 720</b>
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 600	0
	3. Bérleti díj bevételek	181 412	182 012
	4. Intézményi ellátási díjak	0	93 454
	5. Alkalmazottak térítése	0	1 452
	6. Egyéb működési bevételek	0	29 684
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	68 177	276 818
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>120</b>	<b>120</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>104 267</b>	<b>187 224</b>
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>		<b>57 640</b>	<b>61 219</b>
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 530	16 530
	2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	31 240	31 240
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	9 870	9 870
	1. Osztalék és hozam bevétel	0	0
	2. Felhalmozási kamatbevételek	9 870	9 870
<b>2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása</b>		<b>0</b>	<b>3 579</b>
	1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	3 579
<b>3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>9 378</b>
	1. Elkülönített állami pénzalapból	0	0
	2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
	3. Helyi önkormányzattól	0	4 646
	4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott		
	5. európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0
	6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	4 732
<b>4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>46 627</b>	<b>116 627</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>10 726 901</b>	<b>11 829 717</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>231 434</b>	<b>1 012 537</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>231 434</b>	<b>1 012 537</b>
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	231 434	1 012 537
	2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>3 609 761</b>	<b>3 835 010</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>3 609 761</b>	<b>3 835 010</b>
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	3 459 761	3 685 010
	2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	150 000	150 000
<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>14 568 096</b>	<b>16 677 264</b>

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

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>6 573 126</b>	<b>7 700 474</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>561 890</b>	<b>588 303</b>
	1. Rendszeres személyi juttatások	188 659	176 797
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53 967	72 362
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 648	17 030
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	26 634	17 833
	5. Szociális jellegű juttatások	3 381	3 381
	6. Külső személyi juttatások	285 601	300 900
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>146 076</b>	<b>162 683</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 634	156 723
	2. Egészségügyi hozzájárulás	2 442	5 317
	3. Táppénz hozzájárulás	0	643
	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 165 709</b>	<b>4 382 894</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	997 478	1 642 198
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256	999 693
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 475	21 337
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	632 559	942 901
	5. Közművelődési és sport feladatok kiadásai	19 100	28 452
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 760	24 715
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	674 081	723 598
	<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 879 001</b>	<b>2 406 864</b>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülre	608 274	646 502
	2. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	963 327	1 437 298
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	236 200	251 864
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	71 200
	<b>5. Általános tartalék</b>	<b>160 000</b>	<b>125 350</b>
	<b>6. Céltartalék</b>	<b>660 450</b>	<b>34 380</b>
	1. BTG Kft kezességvállalás	12 500	12 500
	2. "Budaörs Kártya" projekt megvalósítása	50 000	0
	3. Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék	50 000	1 043
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	3 479
	5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire	50 000	8 758
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	0
	7. Budaörsi Passió céltartalék	25 000	5 000
	8. Budaörsi Vigasságok céltartalék	4 500	0
	9. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete	5 000	0
	10. Tömegközlekedés	150 000	0
	11. Köznevelési ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	5 000	0
	12. Városi rendezvények	4 000	0
	13. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 000	0
	14. BTG telephely bérleti díj támogatás	10 000	0
	15. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	80 000	0
	16. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	5 500	0
	17. Budaörs Rádió támogatása	17 000	0
	18. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	15 000	0
	19. BSC támogatása	41 817	0
	20. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása	34 420	0
	21. Budaörsi Advent támogatása	4 000	0
	22. Képviselői keretek	13 000	0
	23. Aramis SE támogatása	7 500	0
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000	3 600
	25. BDSE (diáksport) támogatása	1 785	0
	26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása	12 400	0

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>5 176 620</b>	<b>5 075 337</b>
	<b>1. Beruházások</b>	<b>2 076 124</b>	<b>2 778 167</b>
	<b>2. Felújítások</b>	<b>1 083 155</b>	<b>1 308 525</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>405 575</b>	<b>799 142</b>
	1. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	66 253	70 001
	2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	323 822	506 541
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500	22 500
	4. Befektetési kiadások	0	200 100
	<b>4. Céltartalék</b>	<b>1 611 766</b>	<b>189 503</b>
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000	0
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	20 745
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	5 266	5 266
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
	5. Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	11 380
	6. Evangélikus óvoda építés céltartalék	30 000	2 640
	7. TIOP pályázat önrész céltartalék	75 000	0
	8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék	190 000	0
	9. Focipálya építések önréje céltartalék	50 000	0
	10. Parkoló építési program céltartalék	30 000	0
	11. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000	0
	12. Szellő utca pihenőpark építés céltartalék	17 000	0
	13. Csallit-Boróka-Cserebogár utcai tömb tervezése céltartalék	4 000	4 000
	14. Nefelejcs utca lépcső céltartalék	10 000	0
	15. Sportszarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék	2 000	0
	16. Kőhegyi kápolna újjáépítése céltartalék	15 000	0
	17. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	11 000	0
	18. Esze Tamás utcai épület sportcsarnoképítésének önrésze céltartalék	90 000	0
	19. 20KW-os kábelek föld alá helyezése céltartalék	50 000	0
	20. Kőhegyi játszótér céltartalék	15 000	0
	21. Városrehabilitációs kiadások céltartalék	50 000	0
	22. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	80 000	0
	23. Városi Ifjúsági Klub fejlesztése	12 000	744
	24. Autóbusz végállomás tervezés céltartalék	5 000	0
	25. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 800	0
	26. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	11 900	0
	27. KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	55 159	0
	28. Útépítések	250 000	0
	29. Járdaprogram	30 000	0
	30. Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	45 000	17 000
	31. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	49 200	0
	32. Árok utcai pálya bővítéséhez támogatás	30 000	30 000
	33. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	60 000	5 640
	34. Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedése	80 000	0
	35. Csatornaépítési alap céltartalék	0	13 165
	36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék	0	4 423
	37. Körforgalmi csomópont kialakítása	0	70 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>11 749 746</b>	<b>12 775 811</b>
<b>III.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>2 343 413</b>	<b>3 431 419</b>
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 431 419
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>474 937</b>	<b>470 034</b>
	1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése	437 437	437 437
	1. Városháza hitel tőketörlesztés	170 800	170 800
	2. Beruházási hitel (2006) tőketörlesztés	168 500	168 500
	3. Beruházási hitel (2010) tőketörlesztés	98 137	97 443
	4. Víziközmű hitel tőketörlesztés	0	694
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	32 597
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 568 096</b>	<b>16 677 264</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>12 187 183</b>	<b>13 213 248</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (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 vagyonkezelése/BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	83 600	96 678
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	42 900	80 815
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (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.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekálhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) forgalombiztonsági eszközök telepítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	202 000	284 501
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	5 000	13 380
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés,</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	8 500	17 230
7.	<b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	700	865
8.	<b>Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	80 000	91 162
9.	<b>Közüvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 500	2 128
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	245 000	492 307
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 000	9 055
12.	<b>Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése</b>	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	250	250
13.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Általános Igazgatási Iroda	6 000	7 089
14.	<b>Bicy Kerékpárút pályázat</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	4 463	6 298
15.	<b>Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 200	10 546
16.	<b>Karácsonyfák beszerzése és díszítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300	2 300
17.	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	65 500	65 500
18.	<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára II. ütem</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	9 500	16 025
19.	<b>Városháza bérleti díja</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	102 500	140 475
20.	<b>Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái</b>	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	4 000	0
21.	<b>Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 890	8 890
22.	<b>Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	10 000	7 500
23.	<b>Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés</b>	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	20 000	0
24.	<b>Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 175	8 890
25.	<b>Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	9 525
26.	<b>Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	0	6 985
27.	<b>Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	10 033
28.	<b>Városháza garanciális javítása</b>	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	96 195
29.	<b>Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata</b>	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	10 160
30.	<b>Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	0	31 242
31.	<b>Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési óvadék megfizetése</b>	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	0	35 000
<b>Összesen:</b>			<b>997 478</b>	<b>1 642 198</b>

**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 terv	2013 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	11 000	11 912
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	1 000	1 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 500	4 129
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	9 730	73 357
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	115 000	124 666
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	10 000	11 144
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	35 000	35 050
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	17 868
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	58 329	241 346
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
12.	Közzoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási csoport	15 000	19 792
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 936
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	12 000	5 428
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 000	5 075
16.	Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	50 000	10 000
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	800	800
18.	Képviselői internet és telefon	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
19.	Ebek chipézése	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		3 598
26.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadásai	Közbeszerzési bizottság		1 500
27.	Bérhez kapcsolódó dologi kiadások (SZJA, Rehab. hozz.)	Polgármesteri Hivatal		1 538
28.	Városi Állandó Gyűjtemény dologi kiadásai	Polgármesteri Kabinet		34
29.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester		645
30.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal		12 214
31.	Alpolgármesterek kerete dologi kiadás	Polgármesteri Hivatal		751
32.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Szociális és Egészségügyi Bizottság		803
33.	Áh-t belülré továbbszámolt szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal		1 694
34.	Áh-t kívülré továbbszámolt szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal		8 928
<b>Összesen:</b>			<b>682 559</b>	<b>942 901</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt				
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszmegálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Örzdő-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Ut tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás, )	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	438 500	546 927
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcserre, 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	372 407
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 000	1 064
4.	<b>Katasztrófakeret</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 000	11 213
5.	<b>Havaria terv készítése</b>	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	500	2 913
6.	<b>Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ÖKT határozat</b>	Polgármesteri Kabinet	156	169
7.	<b>Előre nem látható környezetvédelmi kiadások</b>	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	15 000	15 000
8.	<b>Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor</b>	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	50 000
<b>Összesen:</b>			<b>807 256</b>	<b>999 693</b>



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

eFt

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

4/E sz. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közütemelési, közmívelődési 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.	Közütemelési kiadványok megjelenítése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közütemelési csoport	1 200	1 200
7.	Érdekeltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
<b>Összesen:</b>			<b>19 100</b>	<b>28 452</b>

4/F sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 400
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	150	150
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	2 460	4 386
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 750	10 512
5.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200
6.	Idősek Otthona kísértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 213
7.	Védőnői szolgálat bérhez kapcsolódó dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	0	603
8.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	Szociális és egészségügyi Iroda	0	5 251
<b>Összesen:</b>			<b>15 760</b>	<b>24 715</b>

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

eFt

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		Kesjár Csaba Általános Iskola		Illyés Gyula Gimnázium		Leopold Mozart Zeneiskola		Nevelési Tanácsadó		Összesen	
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások																
1. Közüzeti kiadások	45 089	48 506	39 209	39 209	29 279	36 105	15 113	16 962	42 447	44 057	9 610	14 566	4 346	5 497	185 093	204 902
2. Karbantartási kiadások	7 901	10 630	8 763	18 363	6 576	10 576	5 423	5 423	14 478	16 160	581	4 938	318	618	44 040	66 708
3. Étkeztetés	57 466	63 194	44 808	44 808	105 189	117 497	37 155	16 042	21 854	21 854	0	0	0	0	266 472	263 395
4. Kötelező taneszközök pótlása		0		0		0		0		0		0		0	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	30 278	36 534	48 433	56 862	21 314	31 971	12 277	15 175	53 474	37 997	10 687	7 286	2 013	2 768	178 476	188 593
<b>Összesen:</b>	<b>140 734</b>	<b>158 864</b>	<b>141 213</b>	<b>159 242</b>	<b>162 358</b>	<b>196 149</b>	<b>69 968</b>	<b>53 602</b>	<b>132 253</b>	<b>120 068</b>	<b>20 878</b>	<b>26 790</b>	<b>6 677</b>	<b>8 883</b>	<b>674 081</b>	<b>723 598</b>

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

eFt

Megnevezés		1. sz. Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		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	51 889	25 726	26 066	67 755	68 306	38 149	40 859	24 711	29 078	21 508	23 248	8 758	10 320	234 302	249 766	41 407	44 013	286 181	294 524	561 890	588 303
1.	Rendszeres személyi juttatások	33 039	29 174	16 140	16 130	46 302	38 965	25 280	24 125	15 500	15 366	12 261	10 580	5 980	5 175	154 502	139 515	25 349	25 349	8 808	11 933	188 659	176 797
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 829	11 364	5 031	5 617	12 552	13 428	6 814	9 103	4 114	6 008	3 045	5 209	1 551	2 968	41 936	53 697	11 831	15 071	200	3 594	53 967	72 362
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	594	1 946	279	897	1 253	7 211	236	3 136	545	1 180	0	1 011	0	334	2 907	15 715	715	1 289	26	26	3 648	17 030
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	4 939	3 587	2 884	1 724	6 913	4 540	3 479	2 334	2 326	1 637	1 558	1 058	1 080	706	23 179	15 586	3 365	2 157	90	90	26 634	17 833
5.	Szociális jellegű juttatások	294	294	588	588	735	735	588	588	588	588	294	294	147	147	3 234	3 234	147	147	0	0	3 381	3 381
6.	Külső személyi juttatások	0	5 524	804	1 110	0	3 427	1 752	1 573	1 638	4 299	4 350	5 096	0	990	8 544	22 019	0	0	277 057	278 881	285 601	300 900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 611	12 593	6 546	7 048	16 342	17 659	9 611	10 958	6 252	8 154	5 278	6 559	2 137	3 202	57 777	66 173	10 444	12 387	77 855	84 123	146 076	162 683
1.	Szociális hozzájárulási adó	11 465	11 748	6 009	6 208	16 233	16 724	9 417	10 332	5 842	7 449	5 193	6 173	2 036	2 898	56 195	61 532	10 398	11 895	77 041	83 296	143 634	156 723
2.	Egészségügyi hozzájárulás	146	613	537	794	109	858	194	626	410	671	85	269	101	298	1 582	4 129	46	368	814	820	2 442	5 317
3.	Táppénz hozzájárulás	0	232	0	46	0	77	0	0	0	34	0	117	0	6	0	512	0	124	0	7	0	643
<b>Összesen:</b>		<b>59 306</b>	<b>64 482</b>	<b>32 272</b>	<b>33 114</b>	<b>84 097</b>	<b>85 965</b>	<b>47 760</b>	<b>51 817</b>	<b>30 963</b>	<b>37 232</b>	<b>26 786</b>	<b>29 807</b>	<b>10 895</b>	<b>13 522</b>	<b>292 079</b>	<b>315 939</b>	<b>51 851</b>	<b>56 400</b>	<b>364 036</b>	<b>378 647</b>	<b>707 966</b>	<b>750 986</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 076 124</b>	<b>2 778 167</b>
<b>1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>		<b>414 706</b>	<b>457 400</b>
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	134 904	132 052
2.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás	200 000	0
3.	Ispánki faépületek bontása	2 000	2 000
4.	Kisajátítás, kártalanítás	12 434	12 434
5.	Főépítész tanulmánytervek	500	12 150
6.	Főépítész szabályozási tervek	31 965	31 965
7.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	5 958	5 958
8.	Légifotó	5 000	6 550
9.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 187	1 505
10.	Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	190	190
11.	Trinanon emlékmű	5 122	6 422
12.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000
13.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	300	300
14.	Karácsonyi motívumok LED-re történő átszerelése és új alumínium keretek beszerzése II. ütem	8 000	8 000
15.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	95	95
16.	Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Várostri Uszoda és Sportcsarnokban	2 526	2 526
17.	Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése	125	2 001
18.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 287
19.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	2 528
20.	Buda Környéki Televízió fejlesztésre szolgáló technikai eszközök beszerzése	0	4 407
21.	Önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzés	0	150
22.	1. Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	3 633
23.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. nagy értékű eszköz beszerzések	0	18 732
24.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek központosításának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	0	179 927
25.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	3 450
26.	Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra	0	5 225
27.	Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	0	5 749
28.	Pénzügyi Szoftver vásárlás önkormányzat intézményei részére	0	4 191
29.	Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés	0	150
30.	Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	123
31.	Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés	0	700
<b>1.2. Magasépítési beruházások</b>		<b>778 421</b>	<b>902 882</b>
<b>1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások</b>		<b>431 352</b>	<b>730 100</b>
1.	Intézményi beruházások tervezése	43 820	52 865
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	25 068	18 568
3.	Beruházások egyéb hatósági díja	66	2 066
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	2 500	3 185
5.	Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása	36 560	36 560
6.	Kincskereső óvoda építése	250 000	306 668
7.	Várostri Uszoda és Sportcsarnok öltöző átalakítás,bővítés	15 000	15 000
8.	Várostri 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	10 184
16.	Autóbusz végállomás tervezés	0	5 000
17.	Iskolák, szabadterei sportpályáinak befedése az 1. sz. Általános iskola és a Bleyer Jakab Általános Iskolákban	0	80 000
18.	Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás	0	8 000
19.	Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda kapacitásbővítés	0	53 612
20.	KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	0	19 444
21.	Esze Tamás u. 3. használaton kívüli öntöttvas kémény bontása	0	2 852
22.	Tűzkőhegy u 2. 9757 hrsz ingatlan kapu és kerítés építése	0	1 420
23.	Budaörsi Játékszín-Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése	0	11 809
24.	Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése	0	22 417
25.	1. sz. iskola udvari hangszóró kiépítése	0	3 610
26.	Herman iskola udvari térvilágítás kiépítése	0	11 460
27.	1. sz. iskola homlokzati felirat	0	7 042

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
<b>1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások</b>		<b>146 142</b>	<b>166 782</b>
1.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	9 500	8 990
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	2 114
3.	Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése	80 000	76 500
4.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem	4 500	4 500
5.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés II. ütem	3 200	3 200
6.	Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem	7 600	7 600
7.	Védett területek botanikai felmérése	2 200	0
8.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	17 771	17 771
9.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	0
10.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	12 004	12 004
11.	Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével	1 499	1 499
12.	Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	2 800	2 800
13.	Fakataszter	2 000	2 000
14.	Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	0	9 064
15.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	0	15 240
16.	Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	0	3 500
<b>1.2.3. Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások</b>		<b>200 927</b>	<b>6 000</b>
1.	Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek	15 000	0
2.	KDV Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos költségek	6 000	6 000
3.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés	179 927	0
<b>1.3. Mélyépítés beruházások</b>		<b>882 997</b>	<b>1 417 885</b>
<b>1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek</b>		<b>122 685</b>	<b>149 261</b>
1.	Tervezések - Mélyépítés	81 026	96 982
2.	Frankhegy tervezés	3 000	1 616
3.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	28 659	29 163
4.	Beruházások eljárási - hatósági díja -Mélyépítés	10 000	21 500
<b>1.3.2. Mélyépítés - Közvilágítás beruházások</b>		<b>24 475</b>	<b>166 565</b>
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	22 687	58 687
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 788	1 788
3.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	0	21 590
4.	20kV-os kábelek föld alá helyezése	0	80 000
5.	Szellő utca pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése	0	4 500
<b>1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások</b>		<b>152 775</b>	<b>422 913</b>
1.	Kamaraerdei buszforduló átépítése	6 000	10 646
2.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész)	3 000	0
3.	Kökörcsin u. építése	110 000	110 000
4.	Vezetősáv vakok és gyengénlátók számára Budaörs területén	7 500	7 500
5.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000
6.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 952	3 944
7.	Ibolya köz lépcső építése	1 644	1 644
8.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	800	800
9.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	127	127
10.	Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	743	743
11.	Csóka utca út és csapadécsatorna építés	5 190	5 190
12.	Kökörcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	330	330
13.	Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	1 072	1 072
14.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	1 214	1 214
15.	Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	2 203	2 203
16.	Parkoló építési program	0	16 500
17.	Útépítések	0	251 000
<b>1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornaközmű beruházások</b>		<b>535 287</b>	<b>446 421</b>
1.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zuzmára utcai kereszteződésben	20 000	19 496
2.	Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon	20 000	0
3.	Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz)	50 000	60 424
4.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	35 000	35 000
5.	2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása	15 000	0
6.	Tűzkőhegyi árok rendezése Farkasréti u. - Bányász u. közötti szakaszon	20 000	0
7.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	50 000	0
8.	Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése	20 000	0
9.	Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése	50 000	0
10.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése	15 569	0
11.	Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése	8 000	0
12.	Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	4 000	4 000
13.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	35 000	35 000
14.	Stefánia utca vízellátó hálózat építés	20 000	35 178
15.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	30 000	0
16.	Kinizsi utcai új szennyvízcsatornára bekötések átépítése	16 000	16 000
17.	Stefánia utca szennyvízcsatorna építés	55 000	37 596
18.	Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	10 000	12 226
19.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	50 000	2 000
20.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 295	1 295

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
21.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	298	298
22.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	518	518
23.	Kolozsvári u. csapadékcsatorna (talajvízszint süllyesztése céljából)	356	356
24.	Tervezések (ivóvízhálózat)	150	150
25.	Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	2 171	2 171
26.	Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	1 096	1 096
27.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás	3 334	3 334
28.	Nyugati óvárok befedésének tervezése, engedélyes tervig	2 500	2 500
29.	Szabadság út locsolóhálózatának építése (1044, 109/1, 109/4 hrsz.)	0	19 000
30.	Bretzföld utca locsolóhálózatának építése (1004/1, 1024/2 hrsz.)	0	5 000
31.	Károly király út locsolóhálózatának építése (449/2 hrsz.)	0	12 000
32.	Budapesti út locsolóhálózatának építése (109/3 hrsz.)	0	12 000
33.	KMOPO-3.3.1/B-10-2010-0012 Belvízpályázat lezárásával kapcsolatos költségek	0	1 170
34.	Víz-csatornaközmű beruházások	0	128 613
<b>1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások</b>		<b>2 000</b>	<b>177 050</b>
1.	Bor utca kisméretű zöldfelület felújítása	2 000	2 000
2.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés	0	80 000
3.	Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	0	40 325
4.	Nefejejs utca lépcső	0	10 000
5.	Temető felújítás, urnafal bővítés	0	24 225
6.	Szellő utca pihenőpark építés	0	17 000
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszódudvar –Ősziarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése	0	3 500
<b>1.3.6. Közbiztonság</b>		<b>45 775</b>	<b>55 675</b>
1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	45 775	45 775
2.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával	0	9 900
<b>2. Felújítások</b>		<b>1 083 155</b>	<b>1 308 525</b>
<b>2.1. Magasépítés + Vagyonscsoport felújítások</b>		<b>727 025</b>	<b>938 095</b>
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	20 000	16 900
2.	2013 évi intézményfelújítások	210 000	400 946
3.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	40 000	22 200
4.	Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben	23 000	385
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	21 867	21 867
6.	Uszoda wellness átalakítása	26 000	39 900
7.	1.sz.Általános Iskola ablaknyitás	7 000	8 067
8.	1.sz.Általános Iskola pergola oldallefedés	2 000	2 000
9.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola, tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése	80 000	79 851
10.	Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín): színházterem gyengeáramú rendszer (hangtechnika és videotechnika) felújítása	2 500	2 500
11.	Herman Ottó Általános Iskola: vízellátás, csatorna korszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése	35 000	47 026
12.	Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem	25 000	16 500
13.	Városháza felújítása	20 000	13 700
14.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	175	175
15.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	11 705	21 605
16.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	0
17.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 269	67 231
18.	Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi)	137 509	171 732
19.	Városi Ifjúsági Klub felújítása	0	3 000
20.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	0	2 000
21.	Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése	0	510
<b>2.2. Mélyépítés felújítások</b>		<b>356 130</b>	<b>370 430</b>
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	212 804	212 804
2.	Temető felújítása	25 000	300
3.	Mélyépítés felújítások műszaki ellenőrzése	8 706	8 706
4.	Útfelújítások	94 620	99 620
5.	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése v. „ nagy felületű kátyúzása	15 000	15 000
6.	Járdaprogram	0	34 000
<b>Összesen:</b>		<b>3 159 279</b>	<b>4 086 692</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2M + 2,8M)	5 366	5 366
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	6 742
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	241
5.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére	496 463	271 025
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása	40 483	41 193
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 174
8.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 786	2 786
9.	Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	17 014
10.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145
11.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 009
12.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 150
13.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	2 545
14.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000
15.	Német nemzeti oktatásra pénzeszközáradás	0	2 263
16.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	189 664
17.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	0	58 197
18.	Kisoroszi község árvízi védekezés és helyreállítás támogatása	0	5 000
19.	Ópusztaszeri Történeti Emlékpark látogatásának támogatása a budaörsi oktatási intézmények számára	0	870
20.	BTT 2011. évi állami támogatás igénylés felülvizsgálat miatt pénzeszköz átadás önkormányzatoknak	0	4 970
<b>Összesen:</b>		<b>608 274</b>	<b>646 502</b>

7. sz. melléklet

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	2 000	2 000
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	9 500	19 500
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	275 000	414 600
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	8 042	8 242
5.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000	70 000
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	9 172
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	0
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000
12.	Szociális tanácsnok	1 000	0
13.	Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok	1 000	1 000
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	335
15.	Közügyi, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	351
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	1 000
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	300
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	0
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	186

21.	Polgármester kerete	5 000	3 525
22.	Közbeszérzési Bizottság kerete	3 000	1 500
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	5 000	1 831
24.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 486
25.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	11 500
26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 277	19 506
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
28.	Budaörsi TV támogatása	28 974	61 474
29.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
30.	Pro Musica támogatása	4 890	4 890
31.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 300
32.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsza Néptáncgyűttes) támogatása	3 450	3 450
33.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450
34.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
35.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450
36.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 300
37.	Társadalmi önszerveződések támogatása	30 000	17 900
38.	Budaörsi Szt. Tarzcius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	11 000
39.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	11 000	11 000
40.	Budaörs Rádió támogatása	17 000	34 000
41.	Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása	7 498	9 048
42.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	12 200	12 200
43.	BSC szakosztályok támogatása	66 196	111 703
44.	BDSE (diáksport) támogatása	37 686	39 471
45.	Fesztivál program támogatása	5 800	6 245
46.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	2 000	2 000
47.	Egyéb szervezetek támogatás	500	4 230
48.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 020	8 620
49.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071	1 071
50.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000
51.	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	8 021
58.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920
59.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000
60.	Liver 3. És ... FC támogatása	2 000	2 000
61.	Budaörsi SportFest megrendezésének támogatása	7 000	7 000
62.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	2 000	2 000
63.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	417	417
64.	Budaörs Kártya Divízió működéséhez támogatás	14 800	14 800
65.	Alpolgármesterek kerete	5 000	1 829
66.	BDSE Városi Sportnap megrendezése 2013-ban	1 000	1 000
67.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsza 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 Világbajnokság támogatása	15 000	15 000
74.	Aramis SE támogatása	7 500	18 000
75.	Tiratlon klub támogatása	8 000	8 000
76.	X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása	0	5 000
77.	Görkorsolyapálya és jágkorsolyapálya üzemeltetésének támogatása	0	5 790
78.	Alapítványok támogatása	0	14 176
79.	Óvárosért egyesület támogatása	0	1 000
80.	II. Víz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása	0	4 500
81.	Háztartások támogatása	0	3 825
82.	Becz György képviselő kerete	0	1 000
83.	Bíró Gyula képviselő kerete	0	0
84.	Császárné Kollár Tímea Annamária képviselő kerete	0	1 000



85.	Czuczor Gergely képviselő kerete	0	1 000
86.	Dr. Ritter Gergely képviselő kerete	0	0
87.	Filkey Péter képviselő kerete	0	1 000
88.	Káhn János képviselő kerete	0	66
89.	Kálóczy Imre képviselő kerete	0	700
90.	Laczik Zoltán képviselő kerete	0	0
91.	Leipán Tibor képviselő kerete	0	5
92.	Sánta Áron képviselő kerete	0	426
93.	Stift Nándor képviselő kerete	0	1 000
94.	Szabó Károly képviselő kerete	0	275
95.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	0	5 500
96.	Budaörsi Napló (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572
97.	"Budaörs Kártya" projekt megvalósítás	0	50 000
98.	Buda Környéki Televízió támogatása	0	30 534
99.	Budaörsi Új Lap (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572
100.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	0	4 500
101.	Budaörsi felnőtt labdarúgás (Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft) támogatása	0	49 420
102.	Budaörs Info (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572
103.	Iskola előkészítő működtetésének támogatása	0	5 500
104.	Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark látogatásának támogatása intézmények alapítványai	0	1 797
105.	Budaörsi Kézilabda Klub működésének támogatása	0	20 000
106.	Városfejlesztő Kft. Informatikai rendszerének fejlesztése	0	2 811
<b>Összesen:</b>		<b>963 327</b>	<b>1 437 298</b>

8.sz. melléklet

**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	64 360
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás közrendvédelem	1 429	1 429
3.	KMOP-4.6.1-11. Csicsersőg Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszköztátadás	54 824	1 212
4.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész) pénzeszköz átadás	0	3 000
<b>Összesen:</b>		<b>66 253</b>	<b>70 001</b>

9. sz. melléklet

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson**  
**kívülrre 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 lakóközüösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához)	5 500	5 500
9.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	12 945	26 565
10.	Orgonaépítés támogatás	45 000	45 000
11.	Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterem fűtéskorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátáshoz támogatás	0	6 000
12.	TAO pályázatok támogatás	0	89 349
13.	Kőhegyi kápolna újjáépítése, támogatás	0	15 000
14.	Háztartások közüműfejlesztési felhalmozási célú támogatása	0	0

15.	Önkéntes tűzoltó egyesület gépjármű fejlesztés támogatása	0	750
16.	Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya	0	13 000
17.	Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás	0	5 000
<b>Összesen:</b>		<b>323 822</b>	<b>506 541</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>8 572</b>	<b>8 903</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásol	0	0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0
<b>2. Működési célú támogatás Áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevétele	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 572</b>	<b>8 903</b>
1. Aru- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 826	5 826
3. Bérleti díj bevételek	723	723
4. Intézményi ellátási díjak	0	0
5. Aikalmazottak térítése	200	200
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 823	2 154
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>15 688</b>	<b>15 688</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Elkülönített állami pénzalapból	0	0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
3. Helyi önkormányzattól	0	0
4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
5. Térségi fejlesztési tanácsból az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	0
6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>15 688</b>	<b>15 688</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>24 260</b>	<b>24 591</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 773 817</b>	<b>2 015 335</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>94 025</b>	<b>219 034</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	94 025	219 034
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>1 679 792</b>	<b>1 796 301</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>42 625</b>	<b>29 835</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>5 125</b>	<b>13 626</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	5 125	13 626
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>37 500</b>	<b>16 209</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 840 702</b>	<b>2 069 761</b>

eFt

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

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	104 000	109 652
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 - Vagyongcsoport	4 000	4 148
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	618
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	4 600	5 052
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	400	400
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600
9.	Hajtó és kenőanyag (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	2 135
13.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	1 500
14.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 800	7 009
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 083
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása )	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000
17.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	5 277	5 677
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200
19.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	12 472
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	40 076
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	5 000	5 397
22.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 061
23.	Mérőeszköz karbantartás Településképi és építésügyi szolgáltató csoport	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	450	450
24.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 113
25.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 656	16 275
26.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500
27.	Hatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	2 000	2 000
28.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	6 002
29.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
30.	Egyéb kiadás (Anyakönyvi- népszerűségi csoport)	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500
31.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
32.	Foglalkozássegységügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 150	2 144
33.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 186
34.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50
35.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000
36.	Számítástechnikai kisértékű 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	3 873
39.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 800	5 044
40.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	34 400	42 905
41.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	6 300	8 975
42.	Vagyongatászer elkészítése program bérlees	Városépítési Iroda - Vagyongcsoport	650	1 229
43.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	1 047
44.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	66 770	72 953
45.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	15 000	14 032
46.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	4 245
47.	Vezetői tréning	Polgármesteri Hivatal	2 400	2 718
48.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	3 162
49.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Polgármesteri Hivatal	100	100
50.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	12 433	24 995
51.	Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 531
52.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
53.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 500	3 887
54.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
55.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városépítési Iroda - Vagyongcsoport	600	631
56.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	0	0
57.	Műszaki érvényesítő címke	Polgármesteri Hivatal	0	98
58.	Államháztartáson belülről továbbbszámlázott szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	0	4 067
59.	Rugalmas szolgáltatói Önk. modell -hez kapcsolódó dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	0	0
<b>Összesen:</b>			<b>415 936</b>	<b>458 644</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>116 479</b>	<b>204 551</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>4 126</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 126
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>100 479</b>	<b>187 821</b>
1. Áru-és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 586	36 549
3. Bérleti díj bevételek	4 175	5 830
4. Intézményi ellátási díjak	15 000	64 518
5. Alkalmazottak térítése	2 000	11 657
6. Egyéb működési bevételek	1 670	10 715
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	33 978	58 497
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	55
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>16 000</b>	<b>16 730</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>116 479</b>	<b>208 677</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>663 621</b>	<b>1 754 253</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>119 135</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	119 135
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>663 621</b>	<b>1 635 118</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>16 388</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>16 388</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>780 100</b>	<b>1 979 318</b>

eFt

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

**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	1 148
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1.	támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	1 120	1 068
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 032
	3. Bérleti díj bevételek	0	0
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	36
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	80
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 120	1 148
III. Működési finanszírozási bevételek		59 469	65 609
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 893
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 893
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 469	61 716
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 589	66 757

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	60 589	66 757
	1. Személyi juttatások	36 109	36 627
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 891	23 999
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 216	8 986
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	216	1 067
	4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	3 519	2 273
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147
	6. Külső személyi juttatások	120	155
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 788	9 403
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 684	8 933
	2. Egészségügyi hozzájárulás	104	453
	3. Táppénz hozzájárulás	0	17
	3. Dologi kiadások	15 692	18 939
	1. Közüzemi kiadások	3 810	4 160
	2. Karbantartási kiadások	433	756
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	11 449	14 023
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 788
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
	1. Beruházások	0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 589	66 757
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		60 589	66 757

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			69 180	71 815
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	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	877
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	877
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		53 180	54 288
	1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 485	21 894
	3.	Bérleti díj bevételek	1 525	1 939
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
	5.	Alkalmazottak térítése	0	7
	6.	Egyéb működési bevételek	1 670	1 972
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	25 500	28 458
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	18
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		16 000	16 650
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			69 180	71 815
III. Működési finanszírozási bevételek			193 224	209 985
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	4 730
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 730
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		193 224	205 255
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	11 256
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	11 256
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			262 404	293 056

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		262 404	280 467
	1. Személyi juttatások		78 136	78 533
		1. Rendszeres személyi juttatások	38 460	39 816
		2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 180	11 887
		3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	720
		4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	6 030	4 038
		5. Szociális jellegű juttatások	0	0
		6. Külső személyi juttatások	23 466	22 072
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 988	22 978
		1. Szociális hozzájárulási adó	18 988	22 468
		2. Egészségügyi hozzájárulás	0	510
		3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások		165 280	177 290
		1. Közüzemi kiadások	12 233	12 233
		2. Karbantartási kiadások	5 039	5 039
		3. Étkeztetés	0	0
		4. Kötelező taneszköz	0	0
		5. Egyéb dologi kiadások	148 008	160 018
	4. Ellátottak juttatásai		0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások		0	1 666
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	12 589
	1. Beruházások		0	12 589
		1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	561
		2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	330
		3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	11 698
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			262 404	293 056
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			262 404	293 056

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Latinovits Színház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		65 500	68 135
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	877
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	877
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	49 500	50 608
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 000	21 207
	3. Bérleti díj bevételek	0	0
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	1 500	1 425
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	25 000	27 958
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	18
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 650
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 500	68 135
III. Működési finanszírozási bevételek		163 459	177 423
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 566
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 566
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	163 459	173 857
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		228 959	245 558

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		228 959	244 471
	1. Személyi juttatások		70 817	69 686
		1. Rendszeres személyi juttatások	33 936	33 906
		2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 722	9 718
		3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	682
		4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5 205	3 424
		5. Szociális jellegű juttatások	0	0
		6. Külső személyi juttatások	22 954	21 956
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 209	20 516
		1. Szociális hozzájárulási adó	17 209	20 082
		2. Egészségügyi hozzájárulás	0	434
		3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások		140 933	153 682
		1. Közüzemi kiadások	9 566	9 566
		2. Karbantartási kiadások	3 388	3 388
		3. Étkeztetés	0	0
		4. Kötelező taneszköz	0	0
		5. Egyéb dologi kiadások	127 979	140 728
	4. Ellátottak juttatásai		0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások		0	587
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 087
	1. Beruházások		0	1 087
		1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
		2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
		3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	1 087
	2. Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			228 959	245 558
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			228 959	245 558



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		3 680	3 680
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	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	687
	3. Bérleti díj bevételek	1 525	1 939
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	7
	6. Egyéb működési bevételek	170	547
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	500	500
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat 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	32 562
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	1 164
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	1 164
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	29 765	31 398
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	11 256
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	11 256
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 445	47 498

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			25 100	28 040
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó			
	1. támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	126
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	126
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		25 100	27 914
	1. Áru- és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 600	4 050
	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	6 864
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Helyi önkormányzattól		0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			25 100	28 040
III. Működési finanszírozási bevételek			337 283	379 173
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	32 835
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	32 835
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		337 283	346 338
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			362 383	407 213

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	362 383	407 213
	1. Személyi juttatások	217 996	224 146
	1. Rendszeres személyi juttatások	142 856	132 843
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	45 252	65 390
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 111	7 289
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	23 306	14 503
	5. Szociális jellegű juttatások	744	980
	6. Külső személyi juttatások	2 727	3 141
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 837	58 219
	1. Szociális hozzájárulási adó	51 937	54 326
	2. Egészségügyi hozzájárulás	900	3 238
	3. Táppénz hozzájárulás	0	655
	3. Dologi kiadások	91 550	102 881
	1. Közüzemi kiadások	32 205	34 368
	2. Karbantartási kiadások	7 572	8 326
	3. Étkeztetés	25 024	26 707
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	26 749	33 480
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	21 967
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
	1. Beruházások	0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		362 383	407 213
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		362 383	407 213

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			14 800	17 740
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó			
1.	támogatások			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126	
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126	
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		14 800	17 614
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0	
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 450	
	3. Bérleti díj bevételek	0	0	
	4. Intézményi ellátási díjak	8 000	8 000	
	5. Alkalmazottak térítése	1 300	1 300	
	6. Egyéb működési bevételek	0	0	
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 500	4 864	
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0	
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			14 800	17 740
III. Működési finanszírozási bevételek			192 423	217 857
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	20 950
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	20 950	
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		192 423	196 907
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			207 223	235 597

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	207 223	235 597
	1. Személyi juttatások	127 084	130 119
	1. Rendszeres személyi juttatások	83 963	77 598
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 777	37 849
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 583	4 125
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	13 309	8 811
	5. Szociális jellegű juttatások	372	392
	6. Külső személyi juttatások	1 080	1 344
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 008	34 287
	1. Szociális hozzájárulási adó	30 354	31 950
	2. Egészségügyi hozzájárulás	654	2 011
	3. Táppénz hozzájárulás	0	326
	3. Dologi kiadások	49 131	57 446
	1. Közüzemi kiadások	15 685	17 170
	2. Karbantartási kiadások	4 562	4 650
	3. Ételeztetés	13 311	14 994
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	15 573	20 632
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	13 745
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
	1. Beruházások	0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		207 223	235 597
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		207 223	235 597

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 300	10 300
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	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	161 316
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	11 885
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	11 885
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	144 860	149 431
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		155 160	171 616

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	155 160	171 616
	1. Személyi juttatások	90 912	94 027
	1. Rendszeres személyi juttatások	58 893	55 245
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 475	27 541
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 528	3 164
	4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	9 997	5 692
	5. Szociális jellegű juttatások	372	588
	6. Külső személyi juttatások	1 647	1 797
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 829	23 932
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 583	22 376
	2. Egészségügyi hozzájárulás	246	1 227
	3. Táppénz hozzájárulás	0	329
	3. Dologi kiadások	42 419	45 435
	1. Közüzemi kiadások	16 520	17 198
	2. Karbantartási kiadások	3 010	3 676
	3. Étkeztetés	11 713	11 713
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	11 176	12 848
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	8 222
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
	1. Beruházások	0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 160	171 616
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155 160	171 616

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>21 079</b>	<b>21 079</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>			
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>		<b>21 079</b>	<b>21 079</b>
1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 451	9 573
3.	Bérleti díj bevételek	2 650	2 650
4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Egyéb működési bevételek	0	4 878
7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 978	3 978
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Helyi önkormányzattól	0	0
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>21 079</b>	<b>21 079</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>73 645</b>	<b>86 030</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>9 543</b>
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	9 543
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>73 645</b>	<b>76 487</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>2 519</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>2 519</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>94 724</b>	<b>109 628</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>94 724</b>	<b>107 109</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>35 731</b>	<b>38 064</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	22 854	21 260
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 674	11 438
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	736
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 199	2 210
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0
6.	Külső személyi juttatások	1 004	2 420
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>9 240</b>	<b>9 326</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	8 764	8 467
2.	Egészségügyi hozzájárulás	476	839
3.	Táppénz hozzájárulás	0	20
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>49 753</b>	<b>54 597</b>
1.	Közütemi kiadások	7 843	8 612
2.	Karbantartási kiadások	3 355	3 724
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszköz	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	38 555	42 261
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>5 122</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>2 519</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>2 519</b>
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	587
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	1 932
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>94 724</b>	<b>109 628</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>			
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>94 724</b>	<b>109 628</b>

**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	9 373
	3. Bérleti díj bevételek	2 000	2 000
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	0	4 878
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 848	3 848
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 099	20 099
III. Működési finanszírozási bevételek		61 431	73 132
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	8 126
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	8 126
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	61 431	65 006
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	2 519
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	2 519
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		81 530	95 750

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	81 530	93 231
	1. Személyi juttatások	28 617	31 795
	1. Rendszeres személyi juttatások	18 143	17 731
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 941	9 799
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	642
	4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	2 529	1 771
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0
	6. Külső személyi juttatások	1 004	1 852
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 420	7 725
	1. Szociális hozzájárulási adó	7 024	7 014
	2. Egészségügyi hozzájárulás	396	691
	3. Táppénz hozzájárulás	0	20
	3. Dologi kiadások	45 493	49 623
	1. Közüzemi kiadások	6 540	6 842
	2. Karbantartási kiadások	2 847	3 198
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	36 106	39 583
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 088
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	2 519
	1. Beruházások	0	2 519
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	587
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	1 932
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		81 530	95 750
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		81 530	95 750

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Községi Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
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
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>12 214</b>	<b>12 898</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>1 417</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	1 417
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>12 214</b>	<b>11 481</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 194</b>	<b>13 878</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>13 194</b>	<b>13 878</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>7 114</b>	<b>6 269</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	4 711	3 529
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 733	1 639
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	94
4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	670	439
5. Szociális jellegű juttatások	0	0
6. Külső személyi juttatások	0	568
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 820</b>	<b>1 601</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	1 740	1 453
2. Egészségügyi hozzájárulás	80	148
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>4 260</b>	<b>4 974</b>
1. Közüzemek kiadások	1 303	1 770
2. Karbantartási kiadások	508	526
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszköz	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	2 449	2 678
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 034</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 194</b>	<b>13 878</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>		
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 194</b>	<b>13 878</b>

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2013. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2013. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	2013. január 1-jén az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma (fő)
	2013. január 1-jén	Módosított	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)		
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	13,00	12	2	15	0
Budaörsi Játékszín összesen	18,00	19,00	15	3	18	0
<i>Budaörsi Játékszín</i>	14,00	14,00	13	2	15	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	4,00	5,00	2	1	3	0
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>	<b>31,00</b>	<b>32,00</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	89	2	94	0
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	50	2	52	0
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	39	0	42	0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	12	2	14	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	10,50	10	1	11	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	2	1	3	0
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	0,00	50,75	0	0	0	0
Csicsergő Óvoda	0,00	31,75	0	0	0	0
Rózsa Utcai Tagóvoda	0,00	19,00	0	0	0	0
Budaörsi Vackor Óvoda	0,00	22,50	0	0	0	0
Csillagfűrt Óvoda	0,00	29,00	0	0	0	0
Kamaraerdei Óvoda	0,00	19,00	0	0	0	0
Farkasréti Pagony Óvoda	0,00	21,50	0	0	0	0
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	0,00	24,00	0	0	0	0
Holdfény Utcai Óvoda összesen	0,00	22,50	0	0	0	0
Holdfény Utcai Óvoda	0,00	22,50	0	0	0	0
Kincskereső Tagóvoda	0,00	0,00	0	0	0	0
Mákszem Tagóvoda	0,00	0,00	0	0	0	0
Budaörsi Kincskereső Óvoda	0,00	14,75	0	0	0	0
Mákszem Óvoda	0,00	19,00	0	0	0	0
<b>Önállóan működő intézmények</b>	<b>104,25</b>	<b>327,25</b>	<b>101</b>	<b>4</b>	<b>108</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>171,50</b>	<b>173,50</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>178</b>	<b>0</b>
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	13	0	14	0
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	98,50	98,50	86	15	101	0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>111,50</b>	<b>111,50</b>	<b>99</b>	<b>15</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>418,25</b>	<b>644,25</b>	<b>393</b>	<b>29</b>	<b>434</b>	<b>0</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	Szerződés vége
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>			<b>643 437</b>	<b>662 324</b>	<b>659 509</b>	<b>612 859</b>	<b>594 308</b>	<b>400 883</b>	<b>394 266</b>	
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke)	2005.	0	0	22 341	0	0	0	0	2015.12.31
2.	Víziközmű társulati hitel (kamat)	2005.	2 500	2 471	412	0	0	0	0	2015.12.31
3.	Városháza bővítése hitel (tőke)	2005.	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	0	0	2017.12.28
4.	Városháza bővítése hitel (kamat)	2005.	78 000	61 845	44 765	27 685	10 605		0	2017.12.28
5.	Beruházási hitel (tőke)	2006.	168 500	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	2027.02.09
6.	Beruházási hitel (kamat)	2006.	15 000	13 000	12 300	10 800	9 500	8 400	7 100	2027.02.09
7.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (tőke)	2010.	98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	2030.12.31
8.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (kamat)	2010.	110 000	82 677	77 360	72 043	66 727	61 410	56 093	2030.12.31
9.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	0	0	0	5 959	0	0	2017.12.31
10.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	500	458	458	458	344	0	0	2017.12.31
<b>Egyéb feladatok</b>			<b>489 282</b>	<b>483 370</b>	<b>440 326</b>	<b>366 160</b>	<b>336 160</b>	<b>336 160</b>	<b>336 160</b>	
11.	456/2011.(XI.30) ÖKT sz. határozat budaörsi szennyvizek bevezetése a Fővárosba	2011	200 000	200 000	100 000	0	0	0	0	2015.12.31
12.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz. A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	határozatlan idejű
13.	253/2005.(X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	1 000	1 000	1 000		0	0	0	2015.05.31
14.	194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	2016.12.31
15.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására	2007.	5 000	0	0	0	0	0	0	2013.12.31
16.	228/2010. (VII.25.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	50 000	50 000	50 000		0	0	0	2015.10.01
17.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	határozatlan idejű
18.	290/2008 (IX.10) ÖKT. Sz. hat. Csiki Pihenőkert üzemeltetése közművelődési megállapodás	2008.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	2014.12.31
19.	Könyvvizsgálat megbízási szerződés (közbeszerzés alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhető megbízási díj)	2009.	1 524	612	0	0	0	0	0	2014.04.30
20.	424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Uszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	55 598	55 598	23 166	0	0	0	0	2015.04.30
21.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	határozatlan idejű
22.	471/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Buláke gépkocsi üzemeltetés	2012.								határozatlan idejű
23.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	160	160	160	160	160	160	160	határozatlan idejű
<b>Összesen</b>			<b>1 132 719</b>	<b>1 145 694</b>	<b>1 099 835</b>	<b>979 019</b>	<b>930 468</b>	<b>737 043</b>	<b>730 426</b>	

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

#### Kezességvállalás

eFt

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2013.01.01								Hátralévő időszak
			2013.	2014.	2015	2016	2017	2018	2019	
BTG Kft. Hitel	200 000	62 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500		0	0
<b>Kezességvállalás összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>62 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 2013.01.01								Hátralévő időszak
			2013.	2014.	2015	2016	2017	2018	2019	
Városháza bővítési hitel	1 750 000	853 300	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	0	0	0
Beruházási hitel	2 500 000	2 849 027	168 500	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	1 871 727
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	0	0	5 594	0	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	0	0	6 775	0	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	0	0	4 198	0	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	0	0	5 774	0	0	0	0	0
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 959	0	0	0	0	5 959	0	0	0
Infrastruktúra fejlesztési hitel	3 100 000	3 100 000	98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	1 824 225
<b>Hitel összesen:</b>	<b>7 385 274</b>	<b>6 830 627</b>	<b>437 437</b>	<b>501 873</b>	<b>524 214</b>	<b>501 873</b>	<b>507 132</b>	<b>331 073</b>	<b>331 073</b>	<b>3 695 952</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások**

eFt-ban

Közvetett támogatás		Összeg
<b>1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	28 784
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	315 240
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	81 816
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	32 702
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	4 103
<b>Összesen:</b>		<b>462 645</b>
<b>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>		
4.1.	Nádasdűlő buszvégállomás – ingyenes használatba adás: A buszvégállomást egy – jelenleg is érvényben lévő – 1989. május 31-én kelt üzemeltetői megállapodás alapján a BKV térítésmentesen üzemelteti.	
4.2.	Sportpálya használat; 134/2001 (X.02.) ÖKT határozat; (BSC, BDSE részére ingyenes, egyéb sportegyesületek számára 50 %-os kedvezmény)	
4.3.	Országos Mentőszolgálat – ingyenes használatba adás: Budaörs Város Önkormányzata egy 2003 októberében kötött megállapodással mentőállomás céljára határozatlan időre az Országos Mentőállomás ingyenes használatába adta a 8436/2 hrsz-ú, 1000 m <sup>2</sup> nagyságú ing	
4.4.	Budapesti út 45. – ingyenes használatba adás: Az ingatlant a Budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat kapta ingyenes használatba 2024. december 31-ig, a szerződés jelenleg is érvényben van.	
4.5.	813/5 hrsz. árok területe – ingyenes használatba adás: Budaörs Város Önkormányzata 2004. május 26-án kelt megállapodással adta használatba az ingatlant az ISMA Plusz Kft-nek 10 éves időtartamra. A Kft. a megállapodás szerint az ingatlan használatáért díj	
4.6.	Telekuckó – Templom tér 15. – Közigazgatási Bt. – térítésmentes helyiséghasználat: Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a 2004. március 31-én kelt üzemeltetési megbízási szerződés alapján biztosítja a térítésmentes használatot.	
4.7.	Dózsa György utca 10. szám alatti tűzoltóság – Önkéntes Tűzoltó Egyesület – térítésmentes használatba adás: Budaörs Város Önkormányzata a 2004. július 1. napján kelt megállapodás alapján a megállapodásban vállalt feladatok ellátásáért adja térítésmentese	
4.8.	Hérosz Kutyaiskola – Nemzeti Boxer Klub – 093/55 hrsz.: Budaörs Város Önkormányzata a 2005. január 24-én kelt területihasználati megállapodással adta térítésmentesen használatba az ingatlant.	
4.9.	Törökbálint külterület 097/98 hrsz-ú ingatlan – térítésmentes használatba adás: Az állattenhelyként szolgáló ingatlant Budaörs Város Önkormányzata a BTG-vel kötött megállapodás szerint egy 2005. július 1. napján kötött megállapodással az Állat- és Termés	
4.10.	Szertár Kávézó Kft. – Templom tér 1., 60 hrsz – díjmentes használat: Az ingatlan a 2005. szeptember 14-én kelt és 2008. május 19-én módosított bérleti szerződés alapján a Szertár Kávézó Kft. bérli úgy, hogy az ingatlant a felújításért 10 évre díjmentese	
4.11.	Iroda bérbeadása – Templom tér 15. – ingyenes használatba adás: Az ingatlanra vonatkozóan 2006. március 29-én jött létre bérleti szerződés a Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítvánnyal. A szerződés szerint a bérleti az ingatlan használatáért bérleti díjat nem	
4.12.	Budapesti út 54. – Polgárok Háza egész épület – ingyenes használatba adás: 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat alapján az egész ingatlant a Nevelési Tanácsadó és a pártok használják.	
4.13.	Csiki Pihenőkert – 083/2 helyrajzi szám – térítésmentes használatba adás: Az ingatlanrészt a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület a 2008. november 4-én kelt, S08-2178 számú üzemeltetési szerződés alapján térítésmentesen használja.	
4.14.	Csiki Pihenőkert – 083/5, 083/6 helyrajzi szám – térítésmentes használatba adás: Az ingatlanrészeket a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület a 2008. november 4-én kelt, S08-2178 számú üzemeltetési szerződés 2009. december 15-én kelt kiegészítése	
4.15.	Károly király út 2. – ingyenes helyiségbérlés: A Károly király utca 2. szám alatti ingatlant a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület használati szerződés alapján térítésmentesen használja.	
4.16.	Clementis utca 22. művészstúdió – ingyenes használatba adás: A Clementis utca 22. szám alatti 2 db ingatlant 2 külön használatba adási szerződés alapján térítésmentesen használja a Budaörsi Művészek Egyesülete 2014. december 31-ig.	
4.17.	Puttony utca 8839/13 hrsz.: Budaörs Város Önkormányzata az S09-1970 számú, 2009. augusztus 13-án kelt használati szerződéssel használatba adta az ingatlant az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesületnek. A szerződés szerint az Egyesület által fizetendő haszn	

4.18.	ELP 930 frsz-ú MERCEDES 1113 típusú tűzoltó gépjármű térítésmentes használatba adása Kisújfalu Község Önkormányzatának részére (határozatlan időre); 106/2009. (V.06.) ÖKT határozat	
4.19.	Farkasréti út 6/1. – térítés nélküli használatba adás: Az ingatlant Budaörs Város Önkormányzata térítésmentesen adta használatba a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjteménynek. A jelenleg is hatályos használatba adási szerződés 2014. július 8. napjáig szól.	
4.20.	Farkasréti út 2/c. – térítés nélküli használatba adás: Az ingatlant Budaörs Város Önkormányzata térítésmentesen adta használatba a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjteménynek. A jelenleg is hatályos használatba adási szerződés 2013. május 8. napjáig szól.	
4.21.	Puttony utca 8839/14 hrsz.: Budaörs Város Önkormányzata az S11-2240 számú, 2011. november 23-án kelt használati szerződéssel használatba adta az ingatlant az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesületnek. A szerződés szerint az Egyesület által fizetendő haszná	
4.22.	Kamaraerdei úton található 4002/30 hrsz-ú ingatlan: A Kamaraerdei úton található 4002/30 hrsz-ú ingatlanon lévő gyeperes futballpályát határozatlan idejű, ingyenes szerződés keretében a Kamaraerdei Részönkormányzat használja.	
4.23.	Petőfi Sándor utca 1., Szivárvány utca 3., Szivárvány utca 5. szám alatti helyiségek: Budaörs Város Önkormányzata, Budaörs Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Iroda között 2008. január 31-én szerződés jött létre arra vonatkozóan, hogy Budaörs Vár	
4.24.	Clementis László u. 20. és Farkasréti út 55. szám alatti ingatlanok: Az ingatlanokat Budaörs Város Önkormányzata a 2010. október 1-jén kötött szerződéssel – szociális feladatok ellátása érdekében – ingyenesen a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Egyesület h	
4.25.	Zombori utca 68-70. szám alatti ingatlan: Az ingatlant Budaörs Város Önkormányzata a 2005. január 15-én kötött szerződéssel – szociális feladatok ellátása érdekében, Idősek Otthona működtetése céljából – ingyenesen a Magyarországi Evangéliumi Testvérközös	
4.26.	Esze Tamás utca 3. szám alatti iskola: Az ingatlant Budaörs Város Önkormányzata 2012. július 1. hatállyal térítésmentesen bérbe adta a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskolának 50 éves határozott időtartamra.	
<b>Összesen:</b>		
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>		<b>0</b>
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):</b>		<b>462 645</b>

**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			2012.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen		
<b>1. EU-S PÁLYÁZATOK</b>									
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	<b>48 375</b>	-	-	-	20 414	A projekt költsége 172 769€, Unió 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 áteresznének átépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	79 208	70 353	<b>149 561</b>	-	-	-	6 164	A pályázatot 53,33% támogatás intenzitás mellett 79.208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződéskötés megtörtént. A közbeszerzési eljárás sikertelenül zárult. A pályázattól visszaléptünk és az előleget visszafizettük.
KMOP-4.6.1-11-0009549/136 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagovódájában.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	200 000	64 400	<b>264 400</b>				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	<b>47 318</b>				0	A pályázatot 100%-os támogatásra érdemesnek ítélték 2013. májusában a szerződéskötés megtörtént. Az előleget átutalták
TÁMOP-3.1.3-11/1 Öveges Program	Európai Szociális Alap				263 027	0	<b>263 027</b>	0	144/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat szerint a forrás kimerülés miatt tartalék listán van a pályázat
EKOP- 3.1.3	Európai Regionális Fejlesztési Alap				99 900	0	<b>99 900</b>	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	<b>353 000</b>	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	<b>376 500</b>	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	<b>1 164 909</b>	0	4/2013.(I.29.) ÖKT sz határozat szerint BTG Kft készíti a pályázatot.
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>372 482</b>	<b>137 172</b>	<b>509 654</b>	<b>1 809 911</b>	<b>447 425</b>	<b>2 257 336</b>	<b>26 578</b>	

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

**KIADÁSOK**

Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>5 628 811</b>	<b>8 009 174</b>	<b>3 445 475</b>	<b>3 600 411</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>9 151 303</b>	<b>11 686 602</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>		<b>3 445 231</b>	<b>4 409 752</b>	<b>3 127 895</b>	<b>3 290 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 573 126</b>	<b>7 700 474</b>
<b>1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások</b>		<b>3 159 494</b>	<b>3 671 343</b>	<b>714 181</b>	<b>1 462 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 873 675</b>	<b>5 133 880</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	668 778	1 025 791	331 987	624 852	0	0	1 000 765	1 650 643
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	508 500	613 411	298 756	386 282	0	0	807 256	999 693
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	15 812	16 991	15 220	17 604	0	0	31 032	34 595
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	942 783	911 074	30 500	379 563	0	0	973 283	1 290 637
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	24 568	34 660	0	0	27 568	37 660
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	54 461	61 539	13 150	19 576	0	0	67 611	81 115
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	966 160	1 039 537	0	0	0	0	966 160	1 039 537
<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>186 709</b>	<b>726 172</b>	<b>1 690 292</b>	<b>1 680 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 877 001</b>	<b>2 406 864</b>
	1. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson belülré	29 028	553 030	579 246	93 472	0	0	608 274	646 502
	2. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	73 181	85 210	888 146	1 352 088	0	0	961 327	1 437 298
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	84 500	87 932	151 700	163 932	0	0	236 200	251 864
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	71 200	71 200	0	0	71 200	71 200
<b>5-6. Tartalékok</b>		<b>99 028</b>	<b>12 237</b>	<b>723 422</b>	<b>147 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822 450</b>	<b>159 730</b>
<b>I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>		<b>2 183 580</b>	<b>3 599 422</b>	<b>317 580</b>	<b>309 689</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>2 578 177</b>	<b>3 986 128</b>
	1. Polgármesteri Hivatal	1 665 884	1 917 999	55 176	29 222	77 017	77 017	1 798 077	2 024 238
	2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 589	66 757	0	0	0	0	60 589	66 757
	3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	262 404	280 467	0	0	262 404	280 467
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	362 383	407 213	0	0	0	0	362 383	407 213
	5. Jókai Mór Művelődési Központ	94 724	107 109	0	0	0	0	94 724	107 109
	6. Óvodák működési kiadásai	0	1 100 344	0	0	0	0	0	1 100 344
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>4 419 260</b>	<b>3 934 382</b>	<b>799 985</b>	<b>1 203 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 219 245</b>	<b>5 138 288</b>
<b>I/1. Önkormányzat</b>		<b>4 386 635</b>	<b>3 902 521</b>	<b>789 985</b>	<b>1 172 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 176 620</b>	<b>5 071 337</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>2 023 285</b>	<b>2 471 332</b>	<b>52 839</b>	<b>306 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 076 124</b>	<b>2 778 167</b>
<b>2. Felújítások</b>		<b>1 057 155</b>	<b>1 268 625</b>	<b>26 000</b>	<b>39 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 083 155</b>	<b>1 308 525</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>48 336</b>	<b>51 336</b>	<b>357 239</b>	<b>747 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 575</b>	<b>799 142</b>
	1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	3 000	66 253	67 001	0	0	66 253	70 001
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	48 336	48 336	275 486	458 205	0	0	323 822	506 541
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	15 500	22 500	0	0	15 500	22 500
	4. Befektetési kiadások	0	0	0	200 100	0	0	0	200 100
<b>4. Céltartalék</b>		<b>1 257 859</b>	<b>111 228</b>	<b>353 907</b>	<b>78 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 611 766</b>	<b>189 503</b>
<b>II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények</b>		<b>32 625</b>	<b>31 861</b>	<b>10 000</b>	<b>31 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 625</b>	<b>62 951</b>
	1. Polgármesteri Hivatal	32 625	27 022	10 000	18 501	0	0	42 625	45 523
	2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	12 589	0	0	0	12 589
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Jókai Mór Művelődési Központ	0	2 519	0	0	0	0	0	2 519
	6. Óvodák felhalmozási kiadásai	0	2 320	0	0	0	0	0	2 320
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>10 048 071</b>	<b>11 943 556</b>	<b>4 245 460</b>	<b>4 804 317</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>14 370 548</b>	<b>16 824 890</b>
<b>Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>		<b>2 177 689</b>	<b>3 199 782</b>	<b>640 661</b>	<b>701 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 818 350</b>	<b>3 901 453</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>		<b>2 150 189</b>	<b>3 197 235</b>	<b>193 224</b>	<b>234 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 343 413</b>	<b>3 431 712</b>
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 150 189	3 197 235	193 224	234 477	0	0	2 343 413	3 431 712
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>		<b>27 500</b>	<b>2 547</b>	<b>447 437</b>	<b>467 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 937</b>	<b>469 741</b>
	1. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	27 500	2 547	10 000	29 757	0	0	37 500	32 304
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>12 225 760</b>	<b>15 143 338</b>	<b>4 886 121</b>	<b>5 505 988</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>17 188 898</b>	<b>20 726 343</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>10 048 071</b>	<b>11 943 556</b>	<b>4 682 897</b>	<b>5 241 754</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>14 807 985</b>	<b>17 262 327</b>

**BEVÉTELEK**

Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen:	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>		<b>9 823 617</b>	<b>10 846 260</b>	<b>847 051</b>	<b>936 796</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>10 747 685</b>	<b>11 860 073</b>
1. Önkormányzatok működési támogatása		262 703	668 305	79 200	79 200	77 017	77 017	418 920	824 522
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről		53 126	704 278	0	0	0	0	53 126	704 278
3. Közhatalmi bevételek		9 067 308	8 589 510	714 671	837 469	0	0	9 781 979	9 426 979
4. Intézményi működési bevételek		424 360	867 317	53 180	20 127	0	0	477 540	887 444
5. Működési célú átvett pénzeszközök		16 120	16 850	0	0	0	0	16 120	16 850
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>119 955</b>	<b>202 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 955</b>	<b>202 912</b>
1. Felhalmozási bevételek		57 640	57 640	0	0	0	0	57 640	57 640
2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		0	3 579	0	0	0	0	0	3 579
3. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0	9 378	0	0	0	0	0	9 378
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		62 315	132 315	0	0	0	0	62 315	132 315
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 943 572</b>	<b>11 049 172</b>	<b>847 051</b>	<b>936 796</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>10 867 640</b>	<b>12 062 985</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>2 254 688</b>	<b>4 091 619</b>	<b>414 184</b>	<b>690 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 668 872</b>	<b>4 782 418</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		104 499	894 384	220 960	456 322	0	0	325 459	1 350 706
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		2 150 189	3 197 235	193 224	234 477	0	0	2 343 413	3 431 712
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>27 500</b>	<b>2 547</b>	<b>3 624 886</b>	<b>3 878 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 652 386</b>	<b>3 880 940</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	3 614 886	3 848 636	0	0	3 614 886	3 848 636
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		27 500	2 547	10 000	29 757	0	0	37 500	32 304
<b>BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN</b>		<b>12 225 760</b>	<b>15 143 338</b>	<b>4 886 121</b>	<b>5 505 988</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>17 188 898</b>	<b>20 726 343</b>
<b>BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)</b>		<b>10 048 071</b>	<b>11 943 556</b>	<b>4 682 897</b>	<b>5 241 754</b>	<b>77 017</b>	<b>77 017</b>	<b>14 807 985</b>	<b>17 262 327</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

e Ft-ban

BEVÉTELEK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>		<b>118 942</b>	<b>134 104</b>	<b>4 214 510</b>	<b>292 605</b>	<b>421 562</b>	<b>196 864</b>	<b>144 951</b>	<b>194 910</b>	<b>3 566 756</b>	<b>170 486</b>	<b>370 760</b>	<b>921 235</b>	<b>10 747 685</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatása	14 460	40 482	85 123	23 132	23 132	23 132	23 132	23 132	88 015	23 132	23 132	28 916	<b>418 920</b>
2.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	4 134	4 022	4 022	4 022	4 022	4 022	8 772	4 022	4 022	4 022	4 022	4 022	<b>53 126</b>
3.	Közhatalmi bevételek	60 638	49 890	4 085 655	225 741	354 698	130 000	73 337	128 046	3 435 009	103 622	303 896	831 447	<b>9 781 979</b>
4.	Intézményi működési bevételek	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	40 840	<b>477 540</b>
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16 010	<b>16 120</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>10 710</b>	<b>5 501</b>	<b>13 960</b>	<b>5 497</b>	<b>7 498</b>	<b>19 244</b>	<b>7 498</b>	<b>7 497</b>	<b>14 311</b>	<b>5 497</b>	<b>5 498</b>	<b>17 244</b>	<b>119 955</b>
1.	Felhalmozási bevételek	5 624	412	8 558	408	2 409	13 843	2 409	2 408	8 909	408	409	11 843	<b>57 640</b>
2.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 086	5 089	5 402	5 089	5 089	5 401	5 089	5 089	5 402	5 089	5 089	5 401	<b>62 315</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>129 652</b>	<b>139 605</b>	<b>4 228 470</b>	<b>298 102</b>	<b>429 060</b>	<b>216 108</b>	<b>152 449</b>	<b>202 407</b>	<b>3 581 067</b>	<b>175 983</b>	<b>376 258</b>	<b>938 479</b>	<b>10 867 640</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>154 848</b>	<b>70 746</b>	<b>23 734</b>	<b>0</b>	<b>76 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 459</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	154 848	70 746	23 734	0	76 131	0	0	0	0	0	0	0	<b>325 459</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>259 407</b>	<b>451 560</b>	<b>414 329</b>	<b>414 329</b>	<b>424 552</b>	<b>401 066</b>	<b>219 929</b>	<b>219 927</b>	<b>0</b>	<b>219 929</b>	<b>219 929</b>	<b>369 929</b>	<b>3 614 886</b>
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	259 407	451 560	414 329	414 329	424 552	401 066	219 929	219 927	0	219 929	219 929	369 929	<b>3 614 886</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>543 907</b>	<b>661 911</b>	<b>4 666 533</b>	<b>712 431</b>	<b>929 743</b>	<b>617 174</b>	<b>372 378</b>	<b>422 334</b>	<b>3 581 067</b>	<b>395 912</b>	<b>596 187</b>	<b>1 308 408</b>	<b>14 807 985</b>
KIADÁSOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>482 357</b>	<b>539 577</b>	<b>749 270</b>	<b>824 151</b>	<b>786 872</b>	<b>860 627</b>	<b>656 883</b>	<b>624 775</b>	<b>803 435</b>	<b>794 055</b>	<b>755 112</b>	<b>1 274 189</b>	<b>9 151 303</b>
1.	Személyi juttatások	108 484	121 620	139 038	225 608	124 309	330 076	91 760	150 066	119 083	128 766	133 503	310 180	<b>1 982 493</b>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 991	31 847	32 605	70 982	35 308	44 914	82 105	39 949	29 773	31 485	39 524	64 829	<b>542 312</b>
3.	Dologi kiadások	94 299	282 898	353 623	282 898	353 623	282 898	282 898	330 048	377 198	377 198	471 497	414 842	<b>3 903 920</b>
4.	Egyéb működési célú kiadások	240 583	103 212	193 235	213 893	189 938	117 046	200 120	104 712	116 267	196 189	105 096	121 837	<b>1 902 128</b>
5.	Általános tartalék	0	0	30 769	30 770	30 769	30 769	0	0	36 923	0	0	0	<b>160 000</b>
6.	Céltartalék	0	0	0	0	52 925	54 924	0	0	124 191	60 417	5 492	362 501	<b>660 450</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>5 628</b>	<b>89 975</b>	<b>357 353</b>	<b>398 542</b>	<b>507 707</b>	<b>604 616</b>	<b>465 857</b>	<b>549 364</b>	<b>861 901</b>	<b>420 037</b>	<b>488 921</b>	<b>469 344</b>	<b>5 219 245</b>
1.	Beruházások	0	83 800	135 683	147 640	146 444	235 485	172 382	183 542	396 776	149 663	232 168	225 166	<b>2 108 749</b>
2.	Felújítások	1 678	1 678	88 579	108 672	161 352	165 840	127 528	177 428	102 746	102 747	26 066	18 841	<b>1 083 155</b>
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 950	4 497	29 386	29 386	23 929	23 304	34 191	48 109	59 113	53 236	53 236	53 238	<b>415 575</b>
4.	Céltartalék	0	0	103 705	112 844	175 982	179 987	131 756	140 285	303 266	114 391	177 451	172 099	<b>1 611 766</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>487 985</b>	<b>629 552</b>	<b>1 106 623</b>	<b>1 222 693</b>	<b>1 294 579</b>	<b>1 465 243</b>	<b>1 122 740</b>	<b>1 174 139</b>	<b>1 665 336</b>	<b>1 214 092</b>	<b>1 244 033</b>	<b>1 743 533</b>	<b>14 370 548</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>		<b>33 700</b>	<b>0</b>	<b>76 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 469</b>	<b>437 437</b>
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	33 700	0	76 400	0	0	76 400	0	0	125 468	0	0	125 469	<b>437 437</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>521 685</b>	<b>629 552</b>	<b>1 183 023</b>	<b>1 222 693</b>	<b>1 294 579</b>	<b>1 541 643</b>	<b>1 122 740</b>	<b>1 174 139</b>	<b>1 790 804</b>	<b>1 214 092</b>	<b>1 244 033</b>	<b>1 869 002</b>	<b>14 807 985</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE****Adósságszolgálat összege önállóan működő, és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként**

eFt			
Sor-szám	Intézmény	2013. éves eredeti előirányzat	10%, max 50 millió forint
1.	gr. Bercsényi Zsuzsa Városi Könyvtár	60 589	6 059
2.	Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	262 404	26 240
3.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	362 383	36 238
4.	Jókai Mór Művelődési Központ	94 724	9 472
5.	Polgármesteri Hivatal	1 840 702	50 000
<b>Összesen:</b>		<b>2 620 802</b>	<b>128 010</b>



## **Független könyvvizsgálói jelentés**

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról**

Elvégeztük Budaörs Város Önkormányzata 2013. február 27-i ülésére előterjesztett költségvetési rendeletervezetének - amelyben a költségvetési bevételek összege 10.261.161 eFt, a költségvetési kiadások összege 13.764.069 eFt, a költségvetési hiány összege 3.502.908 eFt, a finanszírozási kiadások összege 474.937 eFt, a hiány a finanszírozási kiadásokkal együtt 3.977.845 eFt, a hiány belső finanszírozásának összege 3.977.845 eFt, a fejlesztési hitel „0” eFt - vizsgálatát.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

### *Könyvvizsgálói vélemény:*

*Véleményünk szerint a Budaörs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.*

*A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.*

Kaposvár, 2013. február 15.



Szita és Társai

Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
MKVK nyilvántartási szám: 001619



Szita László

kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK tagsági szám: 001504  
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

**SZITA ÉS TÁRSAI**  
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és  
Szolgáltató KFT.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
Adószám: 13167297-2-14  
Bank: 10919002-00000012-82070002

*Szita és Társai*  
*Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.*  
*Kaposvár Kereszt u. 1.*

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

---

## KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata 2013. évi  
költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról**

**2013. február 15.**

## KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

### Budaörs Város Önkormányzata 2013. évi kötségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról

Budaörs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről készült előterjesztést és rendeletervezetét a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződésünk alapján felülvizsgáltuk.

A könyvvizsgálat feladata a jogszabályi előírások betartásának, az adatok valóságának ellenőrzése és a pénzügyi helyzet értékelése különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a rendeletervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel-e,
- az előirányzatok a valós adatokat tartalmazzák-e,
- a pénzügyi helyzetet milyen tényezők befolyásolják,
- a költségvetés egyensúlya hogyan biztosítható,
- a rendeletervezetben a költségvetési koncepcióban meghatározott feladatok érvényesülnek-e.

A rendeletervezetről a véleményünket

- a jogszabályi előírások értékelése,
  - a költségvetés szerkezetének vizsgálata,
  - a szöveges előterjesztés felülvizsgálata,
  - a rendeletervezet normaszövegének ellenőrzése,
  - az adatállomány felülvizsgálata
- alapján alakítottuk ki.

A felülvizsgálat során a tervezés folyamatát, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány összetételét és az adatok valóságát áttekintettük. A rendeletervezetet célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontjából nem vizsgáltuk, mivel az nem képezi a könyvvizsgálat feladatát. A rendeletervezetről a véleményünket a következők szerint alakítottuk ki:

#### **1. A rendeletervezet jogszabályi megfelelése**

A költségvetési rendelet megállapítását, a költségvetés végrehajtásának szabályait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) határozza meg.

#### **2. A költségvetés szerkezete, összetétele**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletervezetben állapítja meg.

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,



- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ide értve a törvény 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdés szerinti esetleges felhatalmazást.
- A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
- Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.§-a szerint:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni

- a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen
  - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításokként,
  - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
  - az általános és céltartalékot, és

- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát abban az esetben is az irányító szerv költségvetési rendelete tartalmazza, ha a helyi önkormányzat más helyi önkormányzattal megállapodást kötött.

A stabilitási törvény 10. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. A likvid hitel a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel.

A 2013. évi költségvetés tervezését alapvetően befolyásolta:

- a feladatfinanszírozás bevezetése,
- az önkormányzatok adósságkonszolidációja,
- az oktatási intézmények átadása a Magyar Államnak,
- a járási rendszer kialakítása,
- a pénzügyi szabályozás módosítása.

A feladatfinanszírozás során az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokra a felhasználási kötelezettség vonatozik, másra nem használhatók fel, amelyről a beszámoló készítésekor el kell számolni.

A költségvetés tervezése során az előbbi jogszabályokat figyelembe vették. A költségvetési koncepciót a képviselő-testület 2012. évben elfogadta. A koncepció a rendelettervezetbe beépült. Az önkormányzat polgármestere a rendelettervezetet az előírt határidőben terjesztette a Képviselő-testület elé. A 2013. január 1-től a rendeletalkotásig terjedő átmeneti időszak bevételeit és kiadásait a rendelettervezet tartalmazza.

A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a rendelettervezet az előbbi jogszabályi előírásoknak megfelel. A rendelettervezet szöveges részből, számszaki részből és a rendelet normaszövegéből áll. A szöveges rész a tervezés megalapozottságát részletesen bemutatja.

### **3. A pénzügyi helyzet értékelése, elemzése**

A város 2013. évi költségvetése a jelentős beruházásokból és felújításokból adódóan forráshiányos. A rendelettervezetben a 10.261.161 eFt költségvetési bevételt a 13.764.069 eFt költségvetési kiadás 3.502.908 eFt-tal meghaladja. Az összes forráshiány a 474.837 eFt finanszírozási kiadást (hitel törlesztés) is figyelembe véve 3.977.845 eFt, amely a működési célú költségvetés 933.327 eFt többletéből és a felhalmozási célú költségvetés 4.911.172 eFt hiányából tevődik össze.

A város 2013. évi pénzügyi helyzete a forráshiány ellenére stabilnak minősíthető, mivel a forráshiány fedezete belső finanszírozás (előző évi pénzmaradvány és a 150.000 eFt állampapír beváltásból származó bevétel).



A rendelettervezetben jelentős, 2.341.413 eFt az irányító szervi az önállóan működő intézményeknek, a Polgármesteri Hivatalnak folyósított működési támogatás. A támogatás forrása legnagyobb részt az önkormányzat saját bevétele. A felhalmozási támogatás összege 37.500 eFt.

A rendelettervezet adósságot keletkeztető éven túlnak minősülő fejlesztési hitelt és működési célra likvid hitelt nem tartalmaz. A forráshiányt belső finanszírozás fedezi, a működési célú költségvetésben többlet jelentkezik.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (1) bekezdése szerint az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. A stabilitási törvény 2013. január 1-től hatályos módosítása szerint a likvid hitel a naptári éven belül lejárt futamidejű hitel.

A törvény 10. § (2) bekezdése alapján a Kormány előzetes hozzájárulása nélkül lehetséges:

- a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,
- az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,
- a likvid hitelre vonatkozó, valamint
- egyéb önkormányzat esetében a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

A törvény 10. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetése az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Ennek az előírásnak az önkormányzat a 2013. évben megfelel.

A könyvvizsgálat pozitívnak értékeli, hogy a működési célú költségvetés többlettel rendelkezik. A többlet átcsoportosításra kerül a felhalmozási célú költségvetésbe. Az átcsoportosítás nem minősül vagyonfelélésnek, mivel az átcsoportosítással megvalósuló beruházások az önkormányzat vagyonát növelik, az átcsoportosítás nem a végső felhasználást finanszírozza. A működési célú költségvetés stabilan biztosítja a kötelező feladatokat, az önként vállalt feladatokat és az állami (államigazgatási) feladatok ellátását.

A rendelettervezetet felülvizsgáltuk olyan szempontból is, hogy a bevételek a költségvetés finanszírozásában milyen részarányt képviselnek, illetve a kiadásokat milyen feladatokra tervezték.

A rendelettervezetben a bevételek jogcímenkénti előirányzata és az előirányzatok részaránya a következő:

Bevételek	Összeg (eFt)	Részarány (%)
Önkormányzatok működési támogatása	418.920	2,9
Működési célú támogatás áht-n belül	53.126	0,4
Közhatalmi bevételek	9.175.500	64,6
Intézményi működési bevételek	477.540	3,4
Működési célú átvett pénzeszközök	16.120	0,1
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>10.141.206</b>	<b>71,4</b>
Felhalmozási bevételek	57.640	0,4
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62.315	0,5

<b>Felhalmozási költségvetés bevételek összesen</b>	<b>119.955</b>	<b>0,9</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10.261.161</b>	<b>72,3</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása (működési)	325.459	2,3
Költségvetési hiány belső finanszírozása (felhalmozási)	3.614.886	25,4
Költségvetési hiány külső finanszírozása	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>14.201.506</b>	<b>100,0</b>

A bevételeken belül a költségvetési bevételek részaránya 72,3 %, a belső finanszírozású hiány részaránya 27,4 %. A külső finanszírozásban működő fejlesztési célú hitel részaránya „0” %.

A költségvetés finanszírozásában meghatározó a saját bevételeket képező közhatalmi bevételek és az intézményi működési bevételek 9.653.040 eFt előirányzata és 68,0 %-os részaránya. Az önkormányzatok működési támogatás részaránya csak 2,9 %, amely az előző évben 4,9 % volt. A működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,9 % részaránya és a felhalmozási bevételek 0,4 % részarány nem jelentős.

A bevételek közül a feladat finanszírozásához kapcsolódó önkormányzatok működési támogatása biztos bevételt jelent. A költségvetésben a legjelentősebb bevételi forrást jelentő közhatalmi bevételekből a helyi adóbevételek előirányzata az előző évhez viszonyítva 16,0 %-kal nagyobb.

A bevételeknél a kötelező feladatok részaránya 66,3 %, az önként vállalt feladatoké 33,1 % és az állami (államigazgatási) feladatoké 0,6 %

A rendeletervezetben a kiadások jogcímenkénti előirányzata és az előirányzatok részaránya a következő:

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (eFt)</b>	<b>Részarány (%)</b>
Személyi juttatások	1.982.493	14,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	542.312	3,8
Dologi kiadások	4.139.920	29,3
Egyéb működési célú kiadások	1.981.626	13,9
Általános tartalék	260.000	1,8
Céltartalék	301.528	2,1
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>9.207.879</b>	<b>64,9</b>
Beruházások	2.645.386	18,5
Felújítások	1.078.155	7,6
Egyéb felhalmozási kiadások	607.942	4,3
Céltartalék	224.707	1,6
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>4.556.190</b>	<b>32,0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>13.764.069</b>	<b>96,9</b>
Felhalmozási finanszírozási kiadások	437.437	3,1
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14.201.506</b>	<b>100,0</b>

A költségvetésben a működési költségvetési kiadás 9.207.879 eFt előirányzata és 64,9 % részaránya meghatározó. A felhalmozási költségvetési kiadás 4.556.190 eFt előirányzata és 32,0 % részaránya szintén jelentős. A felhalmozási kiadások előirányzata az előző évi beruházások, fejlesztések, felújítások befejezését és újabb beruházásokat tesz lehetővé.



Az eszközök cseréjére, pótlására tervezett felújítási kiadások előirányzata 1.078.155 eFt, a részaránya 7,6 %, amelynek előirányzata az előző évben 793.173 eFt, a részaránya 3,6 % volt.

Az általános tartalék részaránya 1,8 %, a működési céltartaléké 2,1 %, a felhalmozási céltartaléké 1,6 %. Az általános tartalék előirányzata az esetleges bevételekiesésekre és a nem tervezhető kiadásokra nyújthat fedezetet.

A kiadásoknál a kötelező feladatok részaránya 66,3 %, az önként vállalt feladatoké 33,1 % és az állami (államigazgatási) feladatoké 0,6 %

A finanszírozási kiadásokat jelentő adósságszolgálat előirányzata 437.437 eFt, a részaránya 3,1 %, amely nem jelentős. Az adósságszolgálatot a városháza bővítési hitel és a beruházási hitelek 2013. évi törlesztése jelenti. Az adósságszolgálat nem tartalmazza a dologi kiadások igazgatási feladatokon tervezett 306.000 eFt kamatot. A kettő együtt a költségvetést 743.437 eFt összegben terheli. A 2013. évi adósságkonszolidációval az adósságszolgálat csökkenni fog.

A rendeletervezet a 2013. évi költségvetésről szóló CCIV. törvény 72-74. §-a szerinti adósságkonszolidációt nem tartalmazza. Az adósságkonszolidációra és annak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére év közben kerül sor.

#### **4. A rendeletervezet normaszövegének felülvizsgálata**

A költségvetési rendeletervezet normaszövegét felülvizsgálva észrevételt nem teszünk, mivel az a jogszabályi előírásoknak megfelel.

#### **5. Összegzés**

Összességében megállapítható, hogy a város pénzügyi helyzete stabilnak minősíthető. A költségvetés a felhalmozási célú költségvetés hiánya miatt forráshiányos. A költségvetés egyensúlya a belső finanszírozással biztosítható. A működési költségvetésben többlet jelentkezik, amely a felhalmozási célú költségvetésbe átcsoportosításra kerül. A költségvetés adósságot keletkeztető fejlesztési célú hitelt nem tartalmaz.

A költségvetés végrehajtása során a költségvetés betartását, a saját bevételek beszedését, az előirányzatok hatékony felhasználását, a takarékos gazdálkodást javasoljuk.

A felülvizsgálat alapján a rendeletervezetet a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2013. február 15.

Szita és Társai  
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
MKVK nyilvántartási szám: 001619

Szita László  
kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK tagsági szám: 001504  
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

**SZITA ÉS TÁRSAI**  
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és  
Szolgáltató KFT.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
Adószám: 13167297-2-14  
Bank: 10919002-00000012-82070002

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>19 292</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>			
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>939</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	939
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>18 353</b>
1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.	Bérleti díj bevételek	0	150
4.	Intézményi ellátási díjak	0	11 137
5.	Alkalmazottak térítése	0	1 791
6.	Egyéb működési bevételek	0	11
7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	5 263
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	1
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Helyi önkormányzattól	0	0
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>19 292</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>209 220</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>23 824</b>
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	23 824
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>185 396</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>284</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>284</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>228 796</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>228 512</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>125 518</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	89 484
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	23 004
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 634
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	8 569
5.	Szociális jellegű juttatások	0	294
6.	Külső személyi juttatások	0	1 533
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>33 749</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	31 380
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 472
3.	Táppénz hozzájárulás	0	897
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>52 052</b>
1.	Közüzem kiadások	0	4 458
2.	Karbantartási kiadások	0	2 643
3.	Étkeztetés	0	28 223
4.	Kötelező taneszköz	0	1 958
5.	Egyéb dologi kiadások	0	14 770
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>17 193</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>284</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>284</b>
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	284
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>228 796</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>			
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>228 796</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csicsergő Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>14 109</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>			
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>939</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	939
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>13 170</b>
1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.	Bérleti díj bevételek	0	150
4.	Intézményi ellátási díjak	0	7 285
5.	Alkalmazottak térítése	0	1 562
6.	Egyéb működési bevételek	0	11
7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	4 161
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	1
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Helyi önkormányzattól	0	0
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>14 109</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>125 528</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>16 783</b>
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	16 783
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>108 745</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>139 637</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>139 637</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>72 615</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	56 493
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	9 006
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 244
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	5 305
5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
6.	Külső személyi juttatások	0	420
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>18 870</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	17 328
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	909
3.	Táppénz hozzájárulás	0	633
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>35 864</b>
1.	Közütemi kiadások	0	4 458
2.	Karbantartási kiadások	0	1 880
3.	Étkeztetés	0	18 089
4.	Kötelező taneszköz	0	1 237
5.	Egyéb dologi kiadások	0	10 200
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>12 288</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>139 637</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>			
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>139 637</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>5 183</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>			
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>5 183</b>
1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.	Bérleti díj bevételek	0	0
4.	Intézményi ellátási díjak	0	3 852
5.	Alkalmazottak térítése	0	229
6.	Egyéb működési bevételek	0	0
7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	1 102
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Helyi önkormányzattól	0	0
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>5 183</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>83 692</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>7 041</b>
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	7 041
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>76 651</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>284</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>284</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>89 159</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>88 875</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>52 903</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	32 991
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	13 998
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 390
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	3 264
5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
6.	Külső személyi juttatások	0	1 113
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>14 879</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	14 052
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	563
3.	Táppénz hozzájárulás	0	264
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>16 188</b>
1.	Közütemi kiadások	0	0
2.	Karbantartási kiadások	0	763
3.	Étkeztetés	0	10 134
4.	Kötelező taneszköz	0	721
5.	Egyéb dologi kiadások	0	4 570
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>4 905</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>284</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>284</b>
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	284
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>89 159</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>			
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>89 159</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>8 905</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>			
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>180</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	180
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>8 725</b>
1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.	Bérleti díj bevételek	0	178
4.	Intézményi ellátási díjak	0	5 979
5.	Alkalmazottak térítése	0	247
6.	Egyéb működési bevételek	0	0
7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 321
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Helyi önkormányzattól	0	0
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>8 905</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>116 258</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>9 086</b>
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	9 086
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>107 172</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>125 163</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>125 163</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>73 869</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	43 456
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	18 176
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	6 103
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	3 515
5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
6.	Külső személyi juttatások	0	2 472
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>18 923</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	17 997
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	718
3.	Táppénz hozzájárulás	0	208
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>24 629</b>
1.	Közütemi kiadások	0	4 657
2.	Karbantartási kiadások	0	1 132
3.	Étkeztetés	0	11 802
4.	Kötelező taneszköz	0	572
5.	Egyéb dologi kiadások	0	6 466
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>7 742</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>125 163</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>			
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>125 163</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>9 302</b>	
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>				
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>320</b>	
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	320	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>8 982</b>	
1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	
3.	Bérleti díj bevételek	0	120	
4.	Intézményi ellátási díjak	0	6 256	
5.	Alkalmazottak térítése	0	47	
6.	Egyéb működési bevételek	0	238	
7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 321	
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Helyi önkormányzattól	0	0	
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>9 302</b>	
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>124 498</b>	
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>9 654</b>	
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	9 654	
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>114 844</b>	
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>661</b>	
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>661</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>134 461</b>	

eFt

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>133 800</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>77 415</b>	
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	52 239	
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	18 846	
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 366	
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	4 397	
5.	Szociális jellegű juttatások	0	147	
6.	Külső személyi juttatások	0	420	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>20 054</b>	
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	19 356	
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	664	
3.	Táppénz hozzájárulás	0	34	
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>30 020</b>	
1.	Közütemi kiadások	0	6 382	
2.	Karbantartási kiadások	0	971	
3.	Étkeztetés	0	13 230	
4.	Kötelező taneszköz	0	1 545	
5.	Egyéb dologi kiadások	0	7 892	
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>6 311</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>661</b>	
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>661</b>	
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0	
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	661	
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>134 461</b>	
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>				
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>134 461</b>	

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>9 012</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>9 012</b>
1. Áru-és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Bérleti díj bevételek	0	180
4. Intézményi ellátási díjak	0	4 711
5. Alkalmazottak térítése	0	1 627
6. Egyéb működési bevételek	0	43
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 451
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>9 012</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>97 696</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>4 823</b>
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 823
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>92 873</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>106 708</b>

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>106 708</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>59 253</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	0	36 270
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	16 321
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 475
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	3 205
5. Szociális jellegű juttatások	0	147
6. Külső személyi juttatások	0	835
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>14 768</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	0	14 058
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	703
3. Táppénz hozzájárulás	0	7
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>30 126</b>
1. Közüzeti kiadások	0	3 288
2. Karbantartási kiadások	0	3 517
3. Étkeztetés	0	12 037
4. Kötelező taneszköz	0	1 794
5. Egyéb dologi kiadások	0	9 490
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 561</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>106 708</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>		
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>106 708</b>

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>8 949</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>			
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>8 949</b>
1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.	Bérleti díj bevételek	0	0
4.	Intézményi ellátási díjak	0	6 453
5.	Alkalmazottak térítése	0	45
6.	Egyéb működési bevételek	0	0
7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 451
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Helyi önkormányzattól	0	0
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>8 949</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>97 008</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>3 039</b>
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 039
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>93 969</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>671</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>671</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>106 628</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>105 957</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>57 292</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	38 294
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	14 121
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	732
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	3 173
5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
6.	Külső személyi juttatások	0	825
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>15 001</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	14 453
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	541
3.	Táppénz hozzájárulás	0	7
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>33 381</b>
1.	Közüzemi kiadások	0	6 223
2.	Karbantartási kiadások	0	3 670
3.	Étkeztetés	0	13 430
4.	Kötelező taneszköz	0	2 927
5.	Egyéb dologi kiadások	0	7 131
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>283</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>671</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>671</b>
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	381
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	290
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>106 628</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>			
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>106 628</b>



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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>9 528</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>			
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>824</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	824
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>8 704</b>
1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.	Bérleti díj bevételek	0	0
4.	Intézményi ellátási díjak	0	5 154
5.	Alkalmazottak térítése	0	1 179
6.	Egyéb működési bevételek	0	15
7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 356
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Helyi önkormányzattól	0	0
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>9 528</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>107 350</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>6 190</b>
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	6 190
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>101 160</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>477</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>477</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>117 355</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>116 904</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>68 819</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	48 817
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	14 688
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 075
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	3 672
5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
6.	Külső személyi juttatások	0	420
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>18 439</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	17 069
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 183
3.	Táppénz hozzájárulás	0	187
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>26 500</b>
1.	Közüzemi kiadások	0	6 033
2.	Karbantartási kiadások	0	1 481
3.	Étkeztetés	0	10 913
4.	Kötelező taneszköz	0	446
5.	Egyéb dologi kiadások	0	7 627
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>3 146</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>451</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>451</b>
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	451
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>117 355</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>			
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>117 355</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>15 923</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>			
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>15 923</b>
1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.	Bérleti díj bevételek	0	499
4.	Intézményi ellátási díjak	0	10 849
5.	Alkalmazottak térítése	0	753
6.	Egyéb működési bevételek	0	30
7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	3 792
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Helyi önkormányzattól	0	0
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>15 923</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>194 298</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>11 518</b>
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	11 518
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>182 780</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>253</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>253</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>210 474</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>210 221</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>119 608</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	76 643
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	32 135
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	4 354
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	5 318
5.	Szociális jellegű juttatások	0	294
6.	Külső személyi juttatások	0	864
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>30 424</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	28 776
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 177
3.	Táppénz hozzájárulás	0	471
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>51 225</b>
1.	Közüzemi kiadások	0	11 635
2.	Karbantartási kiadások	0	4 249
3.	Étkeztetés	0	21 722
4.	Kötelező taneszköz	0	963
5.	Egyéb dologi kiadások	0	12 656
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>8 964</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>253</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>253</b>
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	253
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>210 474</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>			
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>210 474</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Holdfény Utcai Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>9 689</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>			
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>9 689</b>
1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.	Bérleti díj bevételek	0	236
4.	Intézményi ellátási díjak	0	6 170
5.	Alkalmazottak térítése	0	730
6.	Egyéb működési bevételek	0	30
7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 523
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Helyi önkormányzattól	0	0
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>9 689</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>101 623</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>4 098</b>
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 098
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>97 525</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>253</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>253</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>111 565</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>111 312</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>64 034</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	38 815
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	18 764
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	2 475
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	3 068
5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
6.	Külső személyi juttatások	0	765
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>15 699</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	14 998
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	582
3.	Táppénz hozzájárulás	0	119
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>28 529</b>
1.	Közütemi kiadások	0	6 662
2.	Karbantartási kiadások	0	2 796
3.	Étkeztetés	0	11 321
4.	Kötelező taneszköz	0	649
5.	Egyéb dologi kiadások	0	7 101
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>3 050</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>253</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>253</b>
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	253
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>111 565</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>			
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>111 565</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kincskereső Tagóvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Mákszem Tagóvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>2 162</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>			
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>158</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	158
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>2 004</b>
1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.	Bérleti díj bevételek	0	0
4.	Intézményi ellátási díjak	0	1 018
5.	Alkalmazottak térítése	0	16
6.	Egyéb működési bevételek	0	545
7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	425
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Helyi önkormányzattól	0	0
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>2 162</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>27 608</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>27 608</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>29 770</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>29 770</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>18 629</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	10 064
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	6 827
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	304
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	1 026
5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
6.	Külső személyi juttatások	0	261
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>4 759</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	4 555
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	204
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>6 382</b>
1.	Közüzemek kiadások	0	1 155
2.	Karbantartási kiadások	0	384
3.	Étkeztetés	0	1 905
4.	Kötelező taneszköz	0	336
5.	Egyéb dologi kiadások	0	2 602
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>29 770</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>			
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>29 770</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Mákszem Óvoda  
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>3 522</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>			
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>702</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	702
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4. Intézményi működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>2 820</b>
1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3.	Bérleti díj bevételek	0	114
4.	Intézményi ellátási díjak	0	1 906
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Egyéb működési bevételek	0	7
7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	793
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Helyi önkormányzattól	0	0
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>3 522</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>39 520</b>
<b>1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>39 520</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>267</b>
<b>1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
<b>2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>267</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>43 309</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>43 309</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>25 925</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	13 705
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	8 191
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 800
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	1 157
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0
6.	Külső személyi juttatások	0	1 072
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>6 917</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	0	6 690
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	165
3.	Táppénz hozzájárulás	0	62
<b>3. Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>10 467</b>
1.	Közütemi kiadások	0	830
2.	Karbantartási kiadások	0	863
3.	Étkeztetés	0	2 955
4.	Kötelező taneszköz	0	1 227
5.	Egyéb dologi kiadások	0	4 592
<b>4. Ellátottak juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
<b>2. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>43 309</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>			
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>43 309</b>