

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

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

1. §

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

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

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT

15 746 783 ezer Ft-ban

KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT

15 746 783 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

költségvetési bevételeit	10 805 239 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	<u>15 309 346 ezer Ft-ban</u>
költségvetési egyenlegét	- 4 504 107 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	10 678 586 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	<u>10 004 823 ezer Ft-ban</u>
működési költségvetési egyenlegét	673 763 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	126 653 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	<u>5 304 523 ezer Ft-ban</u>
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 5 177 870 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A "R." 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A (2) bekezdésben megállapított összegből a működési finanszírozás egyenlege 1 092 908 ezer Ft, a felhalmozási finanszírozás egyenlege 3 411 199 ezer Ft."

3. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 15 709 e Ft általános tartalékot, 200 553 e Ft működési céltartalékot és 692 777 e Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.

4. §

A R.

1.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	4/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4/C	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4/F	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4/G	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4/H	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	10/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	13/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	13/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	14	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	14/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	14/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	15/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	15/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete

lép.

5. §

A R

1. 25 .számú melléklete
2. 25/A. számú melléklete
3. 25/B számú melléklete
4. 26.számú melléklete
5. 27.számú melléklete
6. 28.számú melléklete
7. 29.számú melléklete
8. 30.számú melléklete
9. 31.számú melléklete
10. 31/A számú melléklete
11. 31/B számú melléklete
12. 31/C.számú melléklete

hatályát veszti.

6. §

E rendelet a kihirdetését napján 11 órakor lép hatályba.

Budaörs, 2013. augusztus

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 622 634	10 553 329	125 051	125 257	10 747 685	10 678 586
1. Önkormányzatok működési támogatása	418 920	475 899	0	0	418 920	475 899
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	232 743	0	126	53 126	232 869
3. Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	0	0	9 781 979	9 426 979
4. Intézményi működési bevételek	368 489	417 588	109 051	109 051	477 540	526 639
5. Működési célú átvett pénzeszközök	120	120	16 000	16 080	16 120	16 200
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	104 267	110 965	15 688	15 688	119 955	126 653
1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	0	0	57 640	57 640
2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	1 966	0	0	0	1 966
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 732	0	0	0	4 732
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 627	46 627	15 688	15 688	62 315	62 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 726 901	10 664 294	140 739	140 945	10 867 640	10 805 239
III. Működési finanszírozási bevételek	231 434	822 873	2 437 438	2 689 410	2 668 872	3 512 283
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	822 873	94 025	270 035	325 459	1 092 908
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	2 343 413	2 419 375	2 343 413	2 419 375
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 609 761	3 835 010	42 625	66 508	3 652 386	3 901 518
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	52 882	37 500	52 882
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	15 322 177	2 620 802	2 896 863	17 188 898	18 219 040
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	15 746 783

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen:	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	7 169 343	2 578 177	2 835 480	9 151 303	10 004 823
1. Személyi juttatások	561 890	573 429	1 420 603	1 445 562	1 982 493	2 018 991
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	158 615	396 236	418 598	542 312	577 213
3. Dologi kiadások	3 165 709	3 980 401	738 211	785 601	3 903 920	4 766 002
4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 240 636	23 127	185 719	1 902 128	2 426 355
5. Általános tartalék	160 000	15 709	0	0	160 000	15 709
6. Céltartalék	660 450	200 553	0	0	660 450	200 553
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 243 140	42 625	61 383	5 219 245	5 304 523
1. Beruházások	2 076 124	2 724 227	32 625	47 400	2 108 749	2 771 627
2. Felújítások	1 083 155	1 298 811	0	0	1 083 155	1 298 811
3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	527 325	10 000	13 983	415 575	541 308
4. Céltartalék	1 611 766	692 777	0	0	1 611 766	692 777
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 412 483	2 620 802	2 896 863	14 370 548	15 309 346
III. Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	2 419 375	0	0	2 343 413	2 419 375
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	2 419 375	0	0	2 343 413	2 419 375
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	490 319	0	0	474 937	490 319
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	52 882	0	0	37 500	52 882
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	15 322 177	2 620 802	2 896 863	17 188 898	18 219 040
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	15 746 783

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 622 634	10 553 329
1. Önkormányzatok működési támogatása		418 920	475 899
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
	1. támogatások	418 131	456 949
	2. Központosított működési célú előirányzatok	789	5 327
	3. Egyéb működési célú támogatás		13 623
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		53 126	232 743
	1. Elkülönített állami pénzalapból	0	250
	2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 376	48 376
	3. Helyi önkormányzattól	0	136 596
	4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott		
	európai uniós forrásból származó pénzeszközből	4 750	4 750
	6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	42 771
3. Közhatalmi bevételek		9 781 979	9 426 979
	1. Helyi adók bevételei	9 582 479	9 227 479
	1. Építményadó	1 000 000	1 000 000
	2. Telekadó	280 000	280 000
	3. Iparüzési adó	8 242 479	7 887 479
	4. Pótlék	30 000	30 000
	5. Bírság	30 000	30 000
	2. Más fizetési kötelezettségek	11 500	11 500
	1. Környezetvédelmi bírság	0	0
	2. Talajterhelési díj bevételei	10 000	10 000
	3. Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500	1 500
	4. Egyéb sajátos bevételek	0	0
	3. Átengedett központi adók	188 000	188 000
	1. Gépjárműadó (40 %-a)	188 000	188 000
4. Intézményi működési bevételek		368 489	417 588
	1. Áru-és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 600	11 600
	3. Bérleti díj bevételek	181 412	181 412
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	68 177	117 276
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300
5. Működési célú átvett pénzeszközök		120	120
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		104 267	110 965
1. Felhalmozási bevételek		57 640	57 640
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 530	16 530
	2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	31 240	31 240
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	9 870	9 870
	1. Osztalék és hozam bevétel	0	0
	2. Felhalmozási kamatbevételek	9 870	9 870
2. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása		0	1 966
	1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	1 966
3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	4 732
	1. Elkülönített állami pénzalapból	0	0
	2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
	3. Helyi önkormányzattól	0	0
	4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott		
	európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0
	6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	4 732
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		46 627	46 627
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 726 901	10 664 294
III. Működési finanszírozási bevételek		231 434	822 873
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		231 434	822 873
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	231 434	822 873
	2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		3 609 761	3 835 010
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		3 609 761	3 835 010
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	3 459 761	3 685 010
	2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	150 000	150 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 568 096	15 322 177

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	7 169 343
	1. Személyi juttatások	561 890	573 429
	1. Rendszeres személyi juttatások	188 659	185 850
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53 967	66 908
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 648	7 183
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	26 634	17 862
	5. Szociális jellegű juttatások	3 381	3 381
	6. Külső személyi juttatások	285 601	292 245
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	158 615
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 634	153 301
	2. Egészségügyi hozzájárulás	2 442	5 314
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	3 165 709	3 980 401
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	997 478	1 481 649
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256	932 693
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 475	21 337
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	632 559	783 923
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	19 100	28 452
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 760	16 992
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	674 081	715 355
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 240 636
	1. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülre	608 274	640 010
	2. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	963 327	1 290 145
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	236 200	239 281
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	71 200
	5. Általános tartalék	160 000	15 709
	6. Céltartalék	660 450	200 553
	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	31 289
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	3 479
	5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire	50 000	25 000
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	0
	7. Budaörsi Passió céltartalék	25 000	10 000
	8. Budaörsi Vigasságok céltartalék	4 500	0
	9. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete	5 000	5 000
	10. Tömegközlekedés	150 000	0
	11. Köznevelési ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	5 000	0
	12. Városi rendezvények	4 000	0
	13. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat	3 000	0
	14. BTG telephely bérleti díj támogatás	10 000	0
	15. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	80 000	80 000
	16. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	5 500	0
	17. Budaörs Rádió támogatása	17 000	0
	18. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	15 000	0
	19. BSC támogatása	41 817	0
	20. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása	34 420	0
	21. Budaörsi Advent támogatása	4 000	4 000
	22. Képviselői keretek	13 000	0
	23. Aramis SE támogatása	7 500	7 500
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000	20 000
	25. BDSE (diáksporthoz) támogatása	1 785	1 785
	26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása	12 400	0

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 243 140
	1. Beruházások	2 076 124	2 724 227
	2. Felújítások	1 083 155	1 298 811
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	527 325
	1. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	66 253	69 253
	2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	323 822	435 572
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500	22 500
	4. Céltartalék	1 611 766	692 777
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000	50 000
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	86 405
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	5 266	5 266
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
	5. Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	25 000
	6. Evangélikus óvoda építés céltartalék	30 000	20 000
	7. TIOP pályázat önrész céltartalék	75 000	0
	8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék	190 000	0
	9. Focipálya építések önréje céltartalék	50 000	0
	10. Parkoló építési program céltartalék	30 000	0
	11. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000	0
	12. Szellő utca pihenőpark építés céltartalék	17 000	17 000
	13. Csallit-Boróka-Cserebogár utcai tömb tervezése céltartalék	4 000	4 000
	14. Nefelejcs utca lépcső céltartalék	10 000	10 000
	15. Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék	2 000	0
	16. Kőhegyi kápolna újjáépítése céltartalék	15 000	0
	17. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	11 000	11 000
	18. Esze Tamás utcai épület sportcsarnoképítésének önrésze céltartalék	90 000	0
	19. 20KW-os kábelek föld alá helyezése céltartalék	50 000	35 000
	20. Kőhegyi játszótér céltartalék	15 000	15 000
	21. Városrehabilitációs kiadások céltartalék	50 000	0
	22. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	80 000	0
	23. Városi Ifjúsági Klub fejlesztése	12 000	744
	24. Autóbusz végállomás tervezés céltartalék	5 000	0
	25. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 800	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	49 444
	28. Útépítések	250 000	0
	29. Járdaprogram	30 000	0
	30. Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	45 000	31 000
	31. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	49 200	9 200
	32. Árok utcai pálya bővítéséhez támogatás	30 000	30 000
	33. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	60 000	60 000
	34. Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedése	80 000	0
	35. Csatornaépítési alap céltartalék	0	13 165
	36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék	0	216 053
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 412 483
	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai		437 437
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	2 419 375
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	2 419 375
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	490 319
	1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése	437 437	437 437
	1. Városháza hitel tőketörlesztés	170 800	170 800
	2. Beruházási hitel (2006) tőketörlesztés	168 500	168 500
	3. Beruházási hitel (2010) tőketörlesztés	98 137	98 137
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	52 882
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 568 096	15 322 177
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 187 183	12 849 920

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u. 5. Lévy u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyongazdálkodása/BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	83 600	98 098
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	42 900	73 348
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	75 500	81 174
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárthárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbáhelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; Üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) forgalombiztonsági eszközök telepítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	202 000	213 401
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	5 000	12 380
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	8 500	17 395
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	700	700
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	80 000	91 162
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 500	3 928
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	245 000	489 307
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 000	9 055
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	250	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	7 089
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	4 463	6 298
15.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 200	8 746
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300	2 300
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	65 500	65 500
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékléltára II. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 500	19 025
19.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	102 500	110 475
20.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	4 000	4 000
21.	Posta hasznosítási tanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 890	8 890
22.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	10 000	7 500
23.	Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	20 000	20 000
24.	Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 175	8 890
25.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	9 525
26.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	0	6 985
27.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	10 033
28.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	96 195
Összesen:			997 478	1 481 649

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	11 000	11 828
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	1 000	1 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 500	4 084
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	9 730	58 357
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	115 000	123 306
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	10 000	10 000
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	35 000	35 050
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	19 791
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	58 329	107 428
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétartási csoport	10 000	19 792
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 200
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	12 000	12 428
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 075
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	10 000	10 000
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	800	800
18.	Képviselői internet és telefon	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
19.	Ebek chipezése	Általános Igazgatási Iroda	9 000	9 000
20.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	78 000	78 000
21.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	2 500	2 500
22.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	115 000	115 992
23.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500	500
24.	2010-es beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	110 000	128 701
25.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat	0	2 242
26.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadásai	Közbeszerzési bizottság	0	650
27.	Bérhez kapcsolódó dologi kiadások (SZJA, Rehab. hozz.)	Polgármesteri Hivatal	0	351
28.	Városi Állandó Gyűjtemény dologi kiadásai	Polgármesteri Kabinet	0	34
29.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester	0	600
30.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal		12 214
Összesen:			632 559	783 923

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális személtelrakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Órzo-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Ut tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	438 500	546 927
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek 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	357 407
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 000	1 064
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 000	9 213
5.	Havaria terv készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	500	2 913
6.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ÖKT határozat	Polgármesteri Kabinet	156	169
7.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	15 000	15 000
Összesen:			807 256	932 693

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 100
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	150	150
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	2 460	2 627
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 750	10 512
5.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200
6.	Idősek Otthona kísértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 100
7.	Védőnői szolgálat bérhez kapcsolódó dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	0	303
Összesen:			15 760	16 992

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

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		Keszjár Csaba Általános Iskola		Illyés Gyula Gimnázium		Leopold Mozart Zeneiskola		Nevelési Tanácsadó		Összesen	
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások																
1. Közütemi kiadások	45 089	46 922	39 209	39 209	29 279	29 661	15 113	16 962	42 447	42 447	9 610	12 205	4 346	5 497	185 093	192 903
2. Karbantartási kiadások	7 901	11 723	8 763	18 363	6 576	10 576	5 423	5 423	14 478	16 160	581	4 938	318	618	44 040	67 801
3. Elkezelés	57 466	58 788	44 808	44 808	105 189	105 189	37 155	37 155	21 854	21 854	0	0	0	0	266 472	267 794
4. Kötelező laneszközök pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	30 278	37 921	48 433	45 381	21 314	28 345	12 277	12 785	53 474	53 713	10 687	6 444	2 013	2 268	178 476	186 857
Összesen:	140 734	155 354	141 213	147 761	162 358	173 771	69 968	72 325	132 253	134 174	20 878	23 587	6 677	8 383	674 081	715 355

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

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		Keszjár Csaba Általános Iskola		Illyés Gyula Gimnázium		Leopold Mozart Zeneiskola		Nevelési Tanácsadó		Önkormányzat által működtetett intézmények összesen				Védőnői Szolgálat		Egyéb külső személyi juttatás		Önkormányzat összesen			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	47 695	50 966	25 726	25 392	67 758	67 402	38 149	37 980	24 771	26 132	21 508	22 605	8 758	9 545	234 302	240 022	47 407	42 161	286 181	291 246	567 890	573 429				
1. Rendszeres személyi juttatások	33 039	32 575	16 140	16 140	46 302	45 903	25 280	24 125	15 500	15 366	12 261	11 407	5 980	5 960	154 502	151 496	25 349	25 349	8 808	9 005	188 659	185 850				
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 029	9 788	5 031	5 227	12 552	13 804	6 814	8 569	4 114	5 440	3 045	5 039	1 551	2 158	41 936	50 045	11 831	13 269	200	3 594	53 967	66 908				
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	594	946	279	887	1 253	2 021	236	565	545	1 180	0	184	0	135	2 907	5 918	715	1 239	26	26	3 648	7 183				
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	4 039	3 587	2 884	1 724	6 813	4 540	3 479	2 334	2 326	1 637	1 558	1 058	1 080	735	23 179	15 615	3 365	2 157	90	90	26 634	17 862				
5. Szociális jellegű juttatások	294	294	588	588	735	735	588	588	588	588	294	294	147	147	3 234	3 234	147	147	0	0	3 381	3 381				
6. Külső személyi juttatások	0	3 776	804	826	0	389	1 752	1 779	1 638	1 921	4 350	4 623	0	390	8 544	13 714	0	0	277 057	278 531	285 601	282 245				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 611	12 359	6 546	6 874	16 342	17 317	9 611	10 245	6 282	7 422	5 278	6 397	2 137	3 009	57 777	63 623	10 444	11 886	77 855	83 106	146 076	158 615				
1. Szociális hozzájárulási adó	11 465	11 746	6 009	6 080	16 233	16 459	9 417	9 619	5 842	6 751	5 193	6 128	2 036	2 711	56 195	59 494	10 398	11 521	77 041	82 286	143 634	153 301				
2. Egészségügyi hozzájárulás	146	613	537	794	109	858	194	626	410	671	85	269	101	298	1 582	4 129	46	365	814	820	2 442	5 314				
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen:	59 306	63 325	32 272	32 266	84 097	84 719	47 760	48 225	30 963	33 554	26 786	29 002	10 895	12 554	292 079	303 645	51 851	54 047	364 036	374 352	707 966	732 044				

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1. Beruházások		2 076 124	2 724 227
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		414 706	430 919
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	134 904	134 904
2.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás	200 000	200 000
3.	Ispánki faépületek bontása	2 000	2 000
4.	Kisajátítás, kártalanítás	12 434	12 434
5.	Főépítész tanulmánytervek	500	500
6.	Főépítész szabályozási tervek	31 965	31 965
7.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	5 958	5 958
8.	Légifutó	5 000	5 000
9.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 187	1 505
10.	Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	190	190
11.	Trinanon emlékmű	5 122	6 422
12.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000
13.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	300	300
14.	Karácsonyi motívumok LED-re történő átszerelése és új alumínium keretek beszerzése II. ütem	8 000	8 000
15.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	95	95
16.	Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Várorsi Uszoda és Sportcsarnokban	2 526	2 526
17.	Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése	125	2 001
18.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 400
18.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	218
19.	Buda Környéki Televízió fejlesztésre szolgáló technikai eszközök beszerzése	0	4 407
20.	Önkormányzati ingatlanok tárgyeszköz beszerzés	0	150
21.	1. Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	3 212
22.	Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. nagy értékű eszköz beszerzések	0	4 732
1.2. Magasépítési beruházások		778 421	946 051
1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások		431 352	577 282
1.	Intézményi beruházások tervezése	43 820	44 750
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	25 068	25 068
3.	Beruházások egyéb hatósági díja	66	2 066
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	2 500	2 500
5.	Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása	36 560	36 560
6.	Kincskereső óvoda építése	250 000	250 000
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok öltöző átalakítás,bővítés	15 000	15 000
8.	Városi uszoda - sportcsarnok	16 201	16 201
9.	Ispánki tábor bővítése	70	70
10.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265
11.	Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés	6 985	6 985
12.	Mákszem Óvoda bővítése	8 096	8 096
13.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	16 721	16 721
14.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	5 000	5 000
15.	Focipálya építések önereje	0	50 000
16.	Autóbusz végállomás tervezés	0	5 000
17.	Iskolák, 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
1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások		146 142	167 842
1.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	9 500	9 500
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	3 000
3.	Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése	80 000	76 500
4.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem	4 500	4 500
5.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés II. ütem	3 200	3 200
6.	Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem	7 600	7 600
7.	Védett területek botanikai felmérése	2 200	2 200
8.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	17 771	17 771
9.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
10.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	12 004	12 004
11.	Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével	1 499	1 499
12.	Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	2 800	2 800
13.	Fakataszter	2 000	2 000
14.	Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	0	9 800
15.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	0	11 900
15.	Bárka, kutya futtató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	0	3 500
1.2.3. Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások		200 927	200 927
1.	Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek	15 000	15 000
2.	KDV Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos költségek	6 000	6 000
3.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés	179 927	179 927
1.3. Mélyépítés beruházások		882 997	1 347 257
1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek		122 685	127 689
1.	Tervezések - Mélyépítés	81 026	81 026
2.	Frankhegy tervezés	3 000	3 000
3.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	28 659	29 163
4.	Beruházások eljárási - hatósági díja -Mélyépítés	10 000	14 500
1.3.2. Mélyépítés - Közvilágítás beruházások		24 475	46 065
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	22 687	22 687
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 788	1 788
3.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	0	21 590
1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások		152 775	429 775
1.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)	6 000	6 000
2.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész)	3 000	0
3.	Kökörcsín u. építése	110 000	110 000
4.	Vezetősáv vakok és gyengénlátók számára Templom tértől az Eü. Központig	7 500	7 500
5.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000
6.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 952	2 952
7.	Ibolya köz lépcső építése	1 644	1 644
8.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	800	800
9.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	127	127
10.	Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	743	743
11.	Csóka utca út és csapadécsatorna építés	5 190	5 190
12.	Kökörcsín u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	330	330
13.	Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	1 072	1 072
14.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	1 214	1 214
15.	Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	2 203	2 203
16.	Parkoló építési program	0	30 000
17.	Útépítések	0	250 000
1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornaközmű beruházások		535 287	535 953
1.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zuzmára utcai kereszteződésben	20 000	19 496
2.	Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon	20 000	20 000
3.	Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz)	50 000	50 000
4.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	35 000	35 000
5.	2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása	15 000	15 000
6.	Tűzkőhegyi árok rendezése Farkasréti u. - Bányász u. közötti szakaszon	20 000	20 000
7.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	50 000	50 000
8.	Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése	20 000	20 000
9.	Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése	50 000	50 000
10.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése	15 569	15 569
11.	Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése	8 000	8 000
12.	Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	4 000	4 000
13.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	35 000	35 000
14.	Stefánia utca vízellátó hálózat építés	20 000	35 178
15.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	30 000	30 000
16.	Kinizsi utcai új szennyvízcsatornára bekötések átépítése	16 000	16 000

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
17.	Stefánia utca szennyvízcsatorna építés	55 000	37 596
18.	Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	10 000	12 226
19.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein	50 000	2 000
20.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 295	1 295
21.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	298	298
22.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	518	518
23.	Kolozsvári u. csapadékcatorna (talajvízszint süllyesztése céljából)	356	356
24.	Tervezések (ívóvízhálózat)	150	150
25.	Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	2 171	2 171
26.	Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	1 096	1 096
27.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás	3 334	3 334
28.	Nyugati övterek befedésének tervezése, engedélyes tervig	2 500	2 500
29.	Szabadság út locsolóhálózatának építése (1044, 109/1, 109/4 hrsz.)	0	19 000
30.	Bretzföld utca locsolóhálózatának építése (1004/1, 1024/2 hrsz.)	0	5 000
31.	Károly király út locsolóhálózatának építése (449/2 hrsz.)	0	12 000
32.	Budapesti út locsolóhálózatának építése (109/3 hrsz.)	0	12 000
32.	KMOPO-3.3.1/B-10-2010-0012 Belvízpályázat lezárásával kapcsolatos költségek	0	1 170
1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások		2 000	162 000
1.	Bor utca kisméretű zöldfelület felújítása	2 000	2 000
2.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés	0	80 000
3.	Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	0	80 000
1.3.6. Közbiztonság		45 775	45 775
1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	45 775	45 775
2. Felújítások		1 083 155	1 298 811
2.1. Magasépítés + Vagyongcsoport felújítások		727 025	912 681
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	20 000	20 000
2.	2013 évi intézményfelújítások	210 000	356 423
3.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	40 000	40 000
4.	Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben	23 000	23 000
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	21 867	21 867
6.	Uszoda wellness átalakítása	26 000	26 000
7.	1.sz.Általános Iskola ablaknyitás	7 000	7 000
8.	1.sz.Általános Iskola pergola oldalbefedés	2 000	2 000
9.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola, tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése	80 000	80 000
10.	Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín): színházterem gyengeáramú rendszer (hangtechnika és videotechnika) felújítása	2 500	2 500
11.	Herman Ottó Általános Iskola: vízellátás, csatorna korszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése	35 000	35 000
12.	Játszótéri játszóeszközök felújítása (Kejár Csaba Általános Iskola, Kamaraerdei Óvoda)	25 000	25 000
13.	Városháza felújítása	20 000	20 000
14.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	175	175
15.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	11 705	11 705
16.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	15 000
17.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 269	50 269
18.	Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi)	137 509	171 742
19.	Városi Ifjúsági Klub felújítása	0	3 000
20.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	0	2 000
2.2. Mélyépítés felújítások		356 130	386 130
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	212 804	212 804
2.	Temető felújítása	25 000	25 000
3.	Mélyépítés felújítások műszaki ellenőrzése	8 706	8 706
4.	Útfelújítások	94 620	94 620
5.	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése v. „ nagy felületű kátyúzása	15 000	15 000
6.	Járdaprogram	0	30 000
Összesen:		3 159 279	4 023 038

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2M + 2,8M)	5 366	5 366
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	6 000
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	241
5.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére	496 463	486 427
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 483	40 868
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 028
8.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 786	2 786
9.	Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	17 014
10.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145
11.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 009
12.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 150
13.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	2 545
14.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000
15.	Német nemzeti oktatásra pénzeszköztátadás	0	3 255
16.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
17.	Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)	0	29 028
18.	Kisoroszi község árvíz védekezés és helyreállítás támogatása	0	5 000
18.	Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark látogatásának támogatása a budaörsi oktatási intézmények számára	0	3 000
Összesen:		608 274	640 010

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 Sportszarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	275 000	334 600
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	8 780
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	1 000
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000
12.	Szociális tanácsnok	1 000	715
13.	Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok	1 000	1 000
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	1 000
15.	Közügyi, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	1 775
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	1 000
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	1 000
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 650
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	2 236

21.	Polgármester kerete	5 000	5 000
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	3 000	2 350
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	5 000	3 187
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	18 873
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
28.	Budaörsi TV támogatása	28 974	61 474
29.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
30.	Pro Musica támogatása	4 890	4 890
31.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 300
32.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptáncgyűttes) támogatása	3 450	3 450
33.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450
34.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
35.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450
36.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 300
37.	Társadalmi önszerveződések támogatása	30 000	17 900
38.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000
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	8 398
42.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	12 200	12 200
43.	BSC szakosztályok támogatása	66 196	109 013
44.	BDSE (diáksport) támogatása	37 686	37 686
45.	Fesztivál program támogatása	5 800	6 245
46.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	2 000	2 000
47.	Egyéb szervezetek támogatás	500	2 250
48.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 020	8 020
49.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071	1 071
50.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000
51.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483	2 483
52.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 611	3 611
53.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
54.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000
55.	Családi Napközi	25 220	25 220
56.	Oktatási pályázatok	16 500	16 500
57.	Nonprofit szervezetek támogatása	1 872	3 347
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	4 780
66.	BDSE Városi Sportnap megrendezése 2013-ban	1 000	1 000
67.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) kiemelt rendezvény támogatása	4 500	4 500
68.	Városháza SE támogatása	1 000	1 000
69.	Budaörs a hagyományok városa promóciós film 2 rész elkészítésének támogatásaWunderlich film projekt	2 700	2 700
70.	Lakossági szemétszállítási díjhoz hozzájárulás 10%-al 2013. április 1-től – 2013. dec. 31-ig	20 000	20 000
71.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
72.	Törökugrató Régió Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1 500	1 500
73.	WBPF Világbajnokság támogatása	15 000	15 000
74.	Aramis SE támogatása	7 500	7 500
75.	Tiratlon klub támogatása	8 000	8 000
76.	X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása	0	5 000
77.	Görkorsolyapálya üzemeltetésének támogatása	0	1 500
78.	Alapítványok támogatása	0	13 726
79.	Óvárosért egyesület támogatása	0	1 000

80.	II. Víz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása	0	4 500
81.	Háztartások támogatása	0	3 560
82.	Becz György képviselő kerete	0	1 000
83.	Bíró Gyula képviselő kerete	0	1 000
84.	Császárné Kollár Tímea Annamária képviselő kerete	0	1 000
85.	Czuczor Gergely képviselő kerete	0	1 000
86.	Dr. Ritter Gergely képviselő kerete	0	1 000
87.	Filkey Péter képviselő kerete	0	1 000
88.	Káhn János képviselő kerete	0	1 000
89.	Kálóczy Imre képviselő kerete	0	1 000
90.	Laczik Zoltán képviselő kerete	0	1 000
91.	Leipán Tibor képviselő kerete	0	1 000
92.	Sánta Áron képviselő kerete	0	1 000
93.	Stíft Nándor képviselő kerete	0	1 000
94.	Szabó Károly képviselő kerete	0	1 000
95.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	0	5 500
96.	Budaörsi Napló (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572
97.	"Budaörs Kártya" projekt megvalósítás	0	50 000
98.	Buda Környéki Televízió támogatása	0	5 534
99.	Budaörsi Új Lap (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572
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
Összesen:		963 327	1 290 145

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt			
Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	141 272	141 272
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	54 669	54 669
3.	Panelprogram - pályázati önrész	10 300	10 300
4.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	800	40 800
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136
6.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	17 200	17 200
7.	Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	5 000	5 000
8.	Lejtő utcai lakóközüösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához)	5 500	5 500
9.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	12 945	12 945
10.	Orgonaépítés támogatás	45 000	45 000
11.	Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterem fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátáshoz támogatás	0	6 000
12.	TAO pályázatok támogatás	0	50 000
13.	Kőhegyi kápolna újjáépítése, támogatás	0	15 000
14.	Háztartások közműfejlesztési felhalmozási célú támogatása	0	0
14.	Önkéntes tűzoltó egyesület gépjármű fejlesztés támogatása	0	750
Összesen:		323 822	435 572

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 572	8 572
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0
4. Intézményi működési bevételek	8 572	8 572
1. Áru- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 826	5 826
3. Bérleti díj bevételek	723	723
4. Intézményi ellátási díjak	0	0
5. Alkalmazottak térítése	200	200
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú AFA bevételek, - visszatérülések	1 823	1 823
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 688	15 688
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0
1. Elkülönített állami pénzalapból	0	0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
3. Helyi önkormányzattól	0	0
4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
5. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0
6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 688	15 688
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 260	24 260
III. Működési finanszírozási bevételek	1 773 817	1 966 408
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	94 025	219 034
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	94 025	219 034
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 679 792	1 747 374
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	42 625	52 733
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	5 125	13 626
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	5 125	13 626
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	37 500	39 107
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 840 702	2 043 401

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 798 077	1 995 793
1. Személyi juttatások	1 052 631	1 072 603
1. Rendszeres személyi juttatások	686 546	685 401
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	253 664	283 107
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12 229	19 086
4. Személyhez kapcsolódó költségértékelések	90 387	74 059
5. Szociális jellegű juttatások	9 023	9 023
6. Külső személyi juttatások	782	1 927
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 383	318 470
1. Szociális hozzájárulási adó	288 453	296 120
2. Egészségügyi hozzájárulás	16 930	21 350
3. Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000
3. Dologi kiadások	415 936	449 544
4. Egyéb működési célú kiadások	23 127	155 176
1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	23 127	155 176
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	42 625	47 608
1. Beruházások	32 625	33 625
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	8 598	8 598
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	4 181	4 181
3. Pénzügyi program bővítés, oktatás	6 000	6 000
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 500	10 500
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	3 346	3 346
6. Nagyértékű bútorkészítés	0	1 000
7. Rugalmas szolgáltató Önk. modell -hez kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzés	0	0
2. Felújítások	10 000	13 983
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	3 983
1. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	10 000	3 983
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 702	2 043 401
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 840 702	2 043 401

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	104 000	111 552
2.	Tűzvédelem, kísértékű 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 - Vagyoncsoport	4 000	4 148
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	600	618
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	4 600	4 852
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	400	400
8.	Készlet és kísértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	600	600
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 650
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
11.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
12.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 600	1 735
13.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
14.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 800	6 809
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 083
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000
17.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	5 277	5 677
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200
19.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	16 512
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	40 076
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	5 000	5 397
22.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 061
23.	Mérőeszköz karbantartás Településképi és 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- népességi csoport)	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500
31.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
32.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 150	2 144
33.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 186
34.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50
35.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000
36.	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	3 000	3 086
37.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	5 000	5 761
38.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatz. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	6 600	6 873
39.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 800	5 044
40.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	34 400	36 096
41.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	6 300	6 975
42.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlees	Városépítési Iroda - Vagyoncsoport	650	1 229
43.	Térinformatikai adatrőgzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 047
44.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	66 770	72 953
45.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	15 000	17 220
46.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 245
47.	Vezetői tréning	Polgármesteri Hivatal	2 400	2 400
47.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	3 162
47.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Polgármesteri Hivatal	100	100
48.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	12 433	18 065
49.	Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200
50.	Tanácsadás és pályázatiírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
51.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 500	3 887
52.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
53.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városépítési Iroda - Vagyoncsoport	600	631
54.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	0	0
55.	Műszaki érvényesítő címke	Polgármesteri Hivatal	0	98
56.	Államháztartáson belülrő továbbszámlázott szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	0	27
57.	Rugalmas szolgáltató Önk. modell -hez kapcsolódó dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	0	0
Összesen:			415 936	449 544

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			116 479	116 559
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		100 479	100 479
	1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 586	43 586
	3.	Bérleti díj bevételek	4 175	4 175
	4.	Intézményi ellátási díjak	15 000	15 000
	5.	Alkalmazottak térítése	2 000	2 000
	6.	Egyéb működési bevételek	1 670	1 670
	7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	33 978	33 978
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	70
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		16 000	16 080
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejlesztési kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			116 479	116 685
III. Működési finanszírozási bevételek			663 621	723 002
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	51 001
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	51 001
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		663 621	672 001
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	13 775
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	13 775
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			780 100	853 462

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	780 100	839 687
	1. Személyi juttatások	367 972	372 959
	1. Rendszeres személyi juttatások	229 061	230 806
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 322	81 163
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 327	8 494
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	36 054	23 832
	5. Szociális jellegű juttatások	891	1 127
	6. Külső személyi juttatások	27 317	27 537
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 853	100 128
	1. Szociális hozzájárulási adó	88 373	94 891
	2. Egészségügyi hozzájárulás	1 480	5 020
	3. Táppénz hozzájárulás	0	217
	3. Dologi kiadások	322 275	336 057
	1. Közülemi kiadások	56 091	59 373
	2. Karbantartási kiadások	16 399	16 995
	3. Étkeztetés	25 024	25 107
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	224 761	234 582
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	30 543
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	13 775
	1. Beruházások	0	13 775
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	381
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	529
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	12 865
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		780 100	853 462
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		780 100	853 462

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		1 120	1 200
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1.	támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	1 120	1 120
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050
	3. Bérleti díj bevételek	0	0
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	70
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	80
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 120	1 200
III. Működési finanszírozási bevételek		59 469	63 719
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 893
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 893
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 469	59 826
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 589	64 919

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	60 589	64 919
	1. Személyi juttatások	36 109	36 194
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 891	24 687
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 216	7 981
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	216	1 016
	4. Személyhez kapcsolódó költségátérítések	3 519	2 238
	5. Szociális jellegű juttatások	147	147
	6. Külső személyi juttatások	120	125
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 788	9 407
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 684	8 971
	2. Egészségügyi hozzájárulás	104	433
	3. Táppénz hozzájárulás	0	3
	3. Dologi kiadások	15 692	17 530
	1. Közüzeti kiadások	3 810	4 160
	2. Karbantartási kiadások	433	556
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	11 449	12 814
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 788
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
	1. Beruházások	0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 589	64 919
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		60 589	64 919

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			69 180	69 180
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó			
1.	támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		53 180	53 180
	1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 485	24 485
	3.	Bérleti díj bevételek	1 525	1 525
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
	5.	Alkalmazottak térítése	0	0
	6.	Egyéb működési bevételek	1 670	1 670
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	25 500	25 500
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		16 000	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			69 180	69 180
III. Működési finanszírozási bevételek			193 224	199 897
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	195 167
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	280 333

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	262 404	269 077
	1. Személyi juttatások	78 136	79 740
	1. Rendszeres személyi juttatások	38 460	40 512
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 180	10 580
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	255
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	6 030	4 881
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0
	6. Külső személyi juttatások	23 466	23 512
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 988	21 199
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 988	20 689
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	510
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	165 280	166 472
	1. Közülemi kiadások	12 233	12 233
	2. Karbantartási kiadások	5 039	5 039
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	148 008	149 200
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 666
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	11 256
	1. Beruházások	0	11 256
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	381
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	330
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	10 545
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		262 404	280 333
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		262 404	280 333

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Budaörsi Játékszín
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		65 500	65 500
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1.	támogatások		
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	49 500	49 500
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	23 000	23 000
	3. Bérleti díj bevételek	0	0
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	1 500	1 500
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	25 000	25 000
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 500	65 500
III. Működési finanszírozási bevételek		163 459	167 443
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 566
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 566
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	163 459	163 877
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		228 959	232 943

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	228 959	232 943
	1. Személyi juttatások	70 817	70 978
	1. Rendszeres személyi juttatások	33 936	33 936
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 722	9 061
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	255
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 205	4 214
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0
	6. Külső személyi juttatások	22 954	23 512
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 209	18 760
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 209	18 326
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	434
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	140 933	142 618
	1. Közüzemi kiadások	9 566	9 566
	2. Karbantartási kiadások	3 388	3 388
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	127 979	129 664
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	587
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
	1. Beruházások	0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		228 959	232 943
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		228 959	232 943

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		3 680	3 680
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1.	támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	3 680	3 680
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 485	1 485
	3. Bérleti díj bevételek	1 525	1 525
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	170	170
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	500	500
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 680	3 680
III. Működési finanszírozási bevételek		29 765	32 454
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	31 290
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	47 390

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	33 445	36 134
	1. Személyi juttatások	7 319	8 762
	1. Rendszeres személyi juttatások	4 524	6 576
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 458	1 519
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	825	667
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0
	6. Külső személyi juttatások	512	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779	2 439
	1. Szociális hozzájárulási adó	1 779	2 363
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	76
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	24 347	23 854
	1. Közüzemi kiadások	2 667	2 667
	2. Karbantartási kiadások	1 651	1 651
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	20 029	19 536
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 079
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	11 256
	1. Beruházások	0	11 256
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	381
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	330
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	10 545
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 445	47 390
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 445	47 390

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		25 100	25 100	
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	126	
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	126	
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek		25 100	25 100	
1. Áru-és készletértékesítés		0	0	
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 600	3 600	
3. Bérleti díj bevételek		0	0	
4. Intézményi ellátási díjak		15 000	15 000	
5. Alkalmazottak térítése		2 000	2 000	
6. Egyéb működési bevételek		0	0	
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		4 500	4 500	
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1. Helyi önkormányzattól		0	0	
2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0	
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 100	25 100	
III. Működési finanszírozási bevételek		337 283	374 268	
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	341 433	
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	399 368	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		362 383	399 494	
1. Személyi juttatások		217 996	220 366	
1. Rendszeres személyi juttatások		142 856	142 753	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		45 252	52 483	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		3 111	6 899	
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		23 306	14 503	
5. Szociális jellegű juttatások		744	980	
6. Külső személyi juttatások		2 727	2 748	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52 837	59 139	
1. Szociális hozzájárulási adó		51 937	55 687	
2. Egészségügyi hozzájárulás		900	3 238	
3. Táppénz hozzájárulás		0	214	
3. Dologi kiadások		91 550	98 022	
1. Közüzem kiadások		32 205	34 368	
2. Karbantartási kiadások		7 572	7 676	
3. Étkeztetés		25 024	25 107	
4. Kötelező taneszköz		0	0	
5. Egyéb dologi kiadások		26 749	30 871	
4. Ellátottak juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	21 967	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	
1. Beruházások		0	0	
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0	
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0	
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	0	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		362 383	399 494	
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		362 383	399 494	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Pityang Bölcsöde
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		14 800	14 926
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
	1. támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	14 800	14 800
	1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000
	3. Bérleti díj bevételek	0	0
	4. Intézményi ellátási díjak	8 000	8 000
	5. Alkalmazottak térítése	1 300	1 300
	6. Egyéb működési bevételek	0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 500	2 500
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 800	14 926
III. Működési finanszírozási bevételek		192 423	215 604
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	194 654
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	230 530

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	207 223	230 530
	1. Személyi juttatások	127 084	128 427
	1. Rendszeres személyi juttatások	83 963	83 935
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 777	30 857
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 583	3 331
	4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	13 309	8 811
	5. Szociális jellegű juttatások	372	392
	6. Külső személyi juttatások	1 080	1 101
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 008	34 596
	1. Szociális hozzájárulási adó	30 354	32 446
	2. Egészségügyi hozzájárulás	654	2 011
	3. Táppénz hozzájárulás	0	139
	3. Dologi kiadások	49 131	53 762
	1. Közüzemi kiadások	15 685	17 170
	2. Karbantartási kiadások	4 562	4 650
	3. Étkeztetés	13 311	13 394
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	15 573	18 548
	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	230 530
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		207 223	230 530

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	158 664
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	146 779
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	168 964

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			155 160	168 964
1. Személyi juttatások			90 912	91 939
	1. Rendszeres személyi juttatások		58 893	58 818
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		18 475	21 626
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1 528	3 568
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		9 997	5 692
	5. Szociális jellegű juttatások		372	588
	6. Külső személyi juttatások		1 647	1 647
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			21 829	24 543
	1. Szociális hozzájárulási adó		21 583	23 241
	2. Egészségügyi hozzájárulás		246	1 227
	3. Táppénz hozzájárulás		0	75
3. Dologi kiadások			42 419	44 260
	1. Közüzem kiadások		16 520	17 198
	2. Karbantartási kiadások		3 010	3 026
	3. Étkeztetés		11 713	11 713
	4. Kötelező taneszköz		0	0
	5. Egyéb dologi kiadások		11 176	12 323
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	168 964
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			155 160	168 964

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		21 079	21 079	
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
	1. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek		21 079	21 079	
	1. Áru-és készletértékesítés	0	0	
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 451	14 451	
	3. Bérleti díj bevételek	2 650	2 650	
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0	
	5. Alkalmazottak térítése	0	0	
	6. Egyéb működési bevételek	0	0	
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	3 978	3 978	
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0	
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
	1. Helyi önkormányzattól	0	0	
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 079	21 079	
III. Működési finanszírozási bevételek		73 645	85 118	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	9 543	
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	9 543	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		73 645	75 575	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	2 519	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	2 519	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 724	108 716	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		94 724	106 197	
1. Személyi juttatások		35 731	36 659	
	1. Rendszeres személyi juttatások	22 854	22 854	
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 674	10 119	
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	324	
	4. Személyhez kapcsolódó költségátérítések	3 199	2 210	
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0	
	6. Külső személyi juttatások	1 004	1 152	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 240	10 383	
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 764	9 544	
	2. Egészségügyi hozzájárulás	476	839	
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0	
3. Dologi kiadások		49 753	54 033	
	1. Közütemi kiadások	7 843	8 612	
	2. Karbantartási kiadások	3 355	3 724	
	3. Étkeztetés	0	0	
	4. Kötelező taneszköz	0	0	
	5. Egyéb dologi kiadások	38 555	41 697	
4. Ellátottak juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	5 122	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	2 519	
1. Beruházások		0	2 519	
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0	
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	199	
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	2 320	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		94 724	108 716	
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		94 724	108 716	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Művelődési Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			20 099	20 099
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó			
	1. támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			20 099	20 099
	1. Áru-és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		14 251	14 251
	3. Bérleti díj bevételek		2 000	2 000
	4. Intézményi ellátási díjak		0	0
	5. Alkalmazottak térítése		0	0
	6. Egyéb működési bevételek		0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		3 848	3 848
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Helyi önkormányzattól		0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			20 099	20 099
III. Működési finanszírozási bevételek			61 431	71 291
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	8 126
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	8 126
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			61 431	63 165
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	93 909

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			81 530	91 390
1. Személyi juttatások			28 617	29 417
	1. Rendszeres személyi juttatások		18 143	18 143
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		6 941	8 121
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	230
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		2 529	1 771
	5. Szociális jellegű juttatások		0	0
	6. Külső személyi juttatások		1 004	1 152
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 420	8 367
	1. Szociális hozzájárulási adó		7 024	7 676
	2. Egészségügyi hozzájárulás		396	691
	3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi kiadások			45 493	49 518
	1. Közüzemű 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	39 478
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	4 088
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	2 519
1. Beruházások			0	2 519
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	199
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	2 320
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			81 530	93 909
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			81 530	93 909

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Jókai Mór Községi Ház
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		980	980	
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0	
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek		980	980	
1. Áru- és készletértékesítés		0	0	
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		200	200	
3. Bérleti díj bevételek		650	650	
4. Intézményi ellátási díjak		0	0	
5. Alkalmazottak térítése		0	0	
6. Egyéb működési bevételek		0	0	
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		130	130	
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	
1. Helyi önkormányzattól		0	0	
2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0	
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		980	980	
III. Működési finanszírozási bevételek		12 214	13 827	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	1 417	
1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	1 417	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		12 214	12 410	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0	
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 194	14 807	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		13 194	14 807	
1. Személyi juttatások		7 114	7 242	
1. Rendszeres személyi juttatások		4 711	4 711	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1 733	1 998	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	94	
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		670	439	
5. Szociális jellegű juttatások		0	0	
6. Külső személyi juttatások		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 820	2 016	
1. Szociális hozzájárulási adó		1 740	1 868	
2. Egészségügyi hozzájárulás		80	148	
3. Táppénz hozzájárulás		0	0	
3. Dologi kiadások		4 260	4 515	
1. Közüzeti 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	2 219	
4. Ellátottak juttatásai		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	1 034	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	
1. Beruházások		0	0	
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0	
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0	
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	0	
2. Felújítások		0	0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 194	14 807	
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		13 194	14 807	

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2013. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2013. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	2013. január 1-jén az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma (fő)
	2013. január 1-jén	Módosított	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)		
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	13,00	12	2	15	0
Budaörsi Játékszín összesen	18,00	20,00	15	3	18	0
<i>Budaörsi Játékszín</i>	14,00	14,00	13	2	15	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	4,00	6,00	2	1	3	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	31,00	33,00	27	5	33	0
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	89	2	94	0
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	50	2	52	0
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	39	0	42	0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	12	2	14	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	10,50	10	1	11	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	2	1	3	0
Csicsergő Óvoda összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Csicsergő Óvoda	0,00	0,00	0	0	0	0
Rózsa Utcai Tagóvoda	0,00	0,00	0	0	0	0
Vackor Óvoda	0,00	0,00	0	0	0	0
Csillagfűrt Óvoda	0,00	0,00	0	0	0	0
Kamaraerdei Óvoda	0,00	0,00	0	0	0	0
Farkasréti Pagony Óvoda	0,00	0,00	0	0	0	0
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	0,00	0,00	0	0	0	0
Holdfény Utcai Óvoda összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Holdfény Utcai Óvoda	0,00	0,00	0	0	0	0
Kincskereső Tagóvoda	0,00	0,00	0	0	0	0
Mákszem Tagóvoda	0,00	0,00	0	0	0	0
Önállóan működő intézmények	104,25	104,25	101,00	4,00	108,00	0,00
Polgármesteri Hivatal	171,50	171,50	166	5	178	0
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	13	0	14	0
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	98,50	98,50	86	15	101	0
Önkormányzat összesen	111,50	111,50	99	15	115	0
Összesen:	418,25	420,25	393	29	434	0

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

KIADÁSOK

Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	5 628 811	6 487 798	3 445 475	3 440 008	77 017	77 017	9 151 303	10 004 823
I/1. Önkormányzat	3 445 231	4 034 286	3 127 895	3 135 057	0	0	6 573 126	7 169 343
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 159 494	3 294 518	714 181	1 417 927	0	0	3 873 675	4 712 445
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	668 778	905 214	331 987	584 887	0	0	1 000 765	1 490 101
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	508 500	540 881	298 756	391 812	0	0	807 256	932 693
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	15 812	16 991	15 220	16 537	0	0	31 032	33 528
4. Igazgatási feladatok kiadásai	942 783	752 305	30 500	375 629	0	0	973 283	1 127 934
5. Közkultúrási, közmuvelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	24 568	35 150	0	0	27 568	38 150
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	54 461	57 127	13 150	13 912	0	0	67 611	71 039
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	966 160	1 019 000	0	0	0	0	966 160	1 019 000
4. Egyéb működési célú kiadások	186 709	706 289	1 690 292	1 534 347	0	0	1 877 001	2 240 636
1. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson belülre	29 028	544 483	579 246	95 527	0	0	608 274	640 010
2. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	73 181	77 306	888 146	1 212 839	0	0	961 327	1 290 145
3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	84 500	84 500	151 700	154 781	0	0	236 200	239 281
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	71 200	71 200	0	0	71 200	71 200
5-6. Tartalékok	99 028	33 479	723 422	182 783	0	0	822 450	216 262
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	2 183 580	2 453 512	317 580	304 951	77 017	77 017	2 578 177	2 835 480
1. Polgármesteri Hivatal	1 665 884	1 882 902	55 176	35 874	77 017	77 017	1 798 077	1 995 793
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 589	64 919	0	0	0	0	60 589	64 919
3. Budaörsi Játékszin és Városi Ifjúsági Klub	0	0	262 404	269 077	0	0	262 404	269 077
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	362 383	399 494	0	0	0	0	362 383	399 494
5. Jókai Mór Művelődési Központ	94 724	106 197	0	0	0	0	94 724	106 197
6. Óvodák működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 419 260	4 375 633	799 985	928 890	0	0	5 219 245	5 304 523
I/1. Önkormányzat	4 386 635	4 338 882	789 985	904 258	0	0	5 176 620	5 243 140
1. Beruházások	2 023 285	2 604 073	52 839	120 154	0	0	2 076 124	2 724 227
2. Felújítások	1 057 155	1 272 811	26 000	26 000	0	0	1 083 155	1 298 811
3. Egyéb felhalmozási kiadások	48 336	51 336	357 239	475 989	0	0	405 575	527 325
1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	3 000	66 253	66 253	0	0	66 253	69 253
2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	48 336	48 336	275 486	387 236	0	0	323 822	435 572
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	15 500	22 500	0	0	15 500	22 500
4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Céltartalék	1 257 859	410 662	353 907	282 115	0	0	1 611 766	692 777
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	32 625	36 751	10 000	24 632	0	0	42 625	61 383
1. Polgármesteri Hivatal	32 625	34 232	10 000	13 376	0	0	42 625	47 608
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Budaörsi Játékszin és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	11 256	0	0	0	11 256
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jókai Mór Művelődési Központ	0	2 519	0	0	0	0	0	2 519
6. Óvodák felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 048 071	10 863 431	4 245 460	4 368 898	77 017	77 017	14 370 548	15 309 346
Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	2 177 689	2 216 584	640 661	693 110	0	0	2 818 350	2 909 694
III. Működési finanszírozási kiadások	2 150 189	2 188 334	193 224	231 041	0	0	2 343 413	2 419 375
1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 150 189	2 188 334	193 224	231 041	0	0	2 343 413	2 419 375
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	27 500	28 250	447 437	462 069	0	0	474 937	490 319
1. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437
2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	27 500	28 250	10 000	24 632	0	0	37 500	52 882
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 225 760	13 080 015	4 886 121	5 062 008	77 017	77 017	17 188 898	18 219 040
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 048 071	10 863 431	4 682 897	4 806 335	77 017	77 017	14 807 985	15 746 783

BEVÉTELEK

Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen:	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 823 617	9 869 715	847 051	731 854	77 017	77 017	10 747 685	10 678 586
1. Önkormányzatok működési támogatása	262 703	319 682	79 200	79 200	77 017	77 017	418 920	475 899
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	53 126	232 869	0	0	0	0	53 126	232 869
3. Közhatalmi bevételek	9 067 308	8 792 948	714 671	634 031	0	0	9 781 979	9 426 979
4. Intézményi működési bevételek	424 360	508 016	53 180	18 623	0	0	477 540	526 639
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	16 200	0	0	0	0	16 120	16 200
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	119 955	126 653	0	0	0	0	119 955	126 653
1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	0	0	0	0	57 640	57 640
2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	1 966	0	0	0	0	0	1 966
3. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	4 732	0	0	0	0	0	4 732
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 315	62 315	0	0	0	0	62 315	62 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 943 572	9 996 368	847 051	731 854	77 017	77 017	10 867 640	10 805 239
III. Működési finanszírozási bevételek	2 254 688	3 040 765	414 184	471 518	0	0	2 668 872	3 512 283
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	104 499	957 553	220 960	135 355	0	0	325 459	1 092 908
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 150 189	2 083 212	193 224	336 163	0	0	2 343 413	2 419 375
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	27 500	42 882	3 624 886	3 858 636	0	0	3 652 386	3 901 518
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	42 882	10 000	10 000	0	0	37 500	52 882
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	12 225 760	13 080 015	4 886 121	5 062 008	77 017	77 017	17 188 898	18 219 040
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 048 071	10 953 921	4 682 897	4 715 845	77 017	77 017	14 807 985	15 746 783