

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

Ügyiratszám: VII/ 21-5 /2013.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

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

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 5-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendeletét.

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

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

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

	<i>e Ft</i>
137/2013.(V.15.) ÖKT sz. határozat Budaörs Többcélú Kistérség Társulással kapcsolatos döntések 8. sz. melléklet 3. KMOP.4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszköztáadás sor 53.612 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 1.2.1. 19. KMOP.4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda kapacitásbővítés új sor 53.612 eFt-tal nő.	53.612
300/2013.(VII.23.) ÖKT sz. határozat Hulladékgazdálkodás fejlesztése 5. melléklet 1.2.3.3. KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés sor 179.927 eFt –tal csökken egyidejűleg 5. melléklet 1.1. 23. új – KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése sor 179.927 eFt-tal nő	179.927
310/2013.(IX.05.) ÖKT sz. határozat A 260/2013. (VI.19.) ÖKT. sz. határozat visszavonása 7. sz. melléklet 57. Nonprofit szervezetek támogatása sor 100 eFt-tal csökken egyidejűleg 4. sz. melléklet II. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 100 eFt-tal nő	100
313/2013.(IX.05.) ÖKT sz. határozat Állatmenhely kérelme 4. sz. melléklet II. 4. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék 392 eFt-tal csökken, egyidejűleg: 7. sz. melléklet 6. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása 392 eFt-tal nő	392

315/2013.(IX.05.) ÖKT sz. határozat Céltartalék felszabadítása a Nefelejcs utcai lépcső és környezetének kivitelezési munkáihoz 4. számú melléklet, II., 14. Nefelejcs utcai lépcső céltartalék 10.000eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 1.3.5. 4. Nefelejcs utca lépcső új sor 10.000eFt-tal nő	10.000
316/2013.(IX.05.) ÖKT sz. határozat Forrásátcsoportosítás a BTG Kft. útkarbantartási feladataira 4. sz. melléklet II. 4. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék 61.100. eFt-tal csökken, egyidejűleg: 4/a sz. melléklete 4. Úthálózat karbantartás sor 61.1000 eFt-tal nő	61.100
317/2013.(IX.05.) ÖKT sz. határozat Forrásátcsoportosítás tervezési, és közvilágítási hálózat bővítési munkákhoz 5. melléklet 1.3.4.2. 2. Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon 20.000 eFt-tal csökken, 1.3.4.2. 5. 2386/1 hrsz.-ú árok tovább-vezetésének megoldása 15.000 eFt-tal csökken, 1.3.4.2. 7. Kőhegyi utcák vízelvezetése 50.000 eFt-tal csökken, 1.3.4.2. 8. Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése 20.000 eFt-tal csökken 1.3.4.2. 9. Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése 50.000 eFt-tal csökken, 1.3.4.2. 10. Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése 15.569 eFt-tal csökken 1.3.4.2. 11. Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése – 8.000 eFt-tal csökken 1.3.1.1. Tervezések – Mélyépítés 14.000 eFt-tal nő 1.3.2.1. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban 32.000 eFt-tal nő 1.3.4. 34. Víz-csatornaközmű beruházások (új sor) 130.569 eFt-tal nő 4/c. melléklet 4. Katasztrófakeret sor 2.000 eFt-tal nő	178.569
319/2013.(IX.05.) ÖKT sz. határozat Átcsoportosítás sportcélú támogatások tárgyában 5. sz. melléklet 1.2.1. 15. focipálya építések önereje sor 17.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 9. sz. melléklet 12. TAO pályázatok támogatás sor 17.000 eFt-tal nő.	17.000
320/2013.(IX.05.) ÖKT sz. határozat Céltartalékból való felszabadítással kapcsolatos döntések pontosítása (302/2013. (VII.23.) ÖKT. sz. határozat) 4. számú melléklet, II. 4. 27. KEOP2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása sor -49.444 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 1.2.1 20. sor: KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése – 49.444eFt –tal nő	49.444
322/2013.(IX.05.) ÖKT sz. határozat Esze Tamás u. 3. használaton kívüli öntöttvas kémény bontása 5. számú melléklet, 1.1.1. Ingatlanvásárlás című sor 2.852 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 1.2. 1. 21. Esze Tamás u. 3. használaton kívüli öntöttvas kémény bontása új sor 2.852 eFt-tal nő	2.852
324/2013.(IX.05.) ÖKT.sz. határozat 4. sz. melléklet II. 4. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 8.478 eFt-tal, egyidejűleg 4. sz. melléklet III. 1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor 8.478 eFt-tal nő,	8.478

valamint a 13/A melléklet Bevételek III/2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor 8.478 eFt-tal nő, és Kiadások I.1.1.6. Külső személyi juttatások sor 6.194 eFt-tal, I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 1.672 eFt-tal, I. 3. 5. Egyéb dologi kiadások sor 612 eFt-tal nő.	
Képviselői keretek felhasználása 7. sz. melléklet 83. Bíró Gyula képviselő kerete sor 1.000 eFt-tal csökken, 86. Dr. Ritter Gergely képviselő kerete sor 1.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2.2.6. járdaprogram sor 2.000 eFt-tal nő	2.000
Közművelődési tanácsnok keretéből Fúvószenekari koncert városházi koncertjének megvalósítására 7. sz. melléklet 15. Közművelődési tanácsnok sor 150 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 57. Nonprofit szervezetek támogatása sor 150 eFt-tal nő	150

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

A 2013. évi önkormányzati körön belüli intézményátadás-átvétel Magyar Államkincstár által elfogadott előirányzatai alapján a Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása előirányzatot 28.273 eFt-tal megemeltük.

Az összeg a köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (1 837 eFt) , valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (26 436 eFt) miatt került beépítésre, ez utóbbi támogatás az Esély Szociális Társulást illeti meg, ezért ezt államháztartáson belüli működési célú támogatásként adjuk a Társulásnak.

A Magyar Államkincstár előirányzat módosító levele alapján a *Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból származó támogatás összege* 1 323 e Ft-tal nőtt, amely összeg a könyvári érdekeltségnövelő támogatás címén illeti meg az önkormányzatot.

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

	eFt
Önkormányzat 3. számú melléklet	
I/1/1 A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások sor nő	28.273
I/1/2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat sor nő	1.323
Önkormányzat 4. számú melléklet	
IV/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő	1.323
Önkormányzat 4/B. számú melléklet	
Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek sor nő	1.837
Önkormányzat 6. számú melléklet	
Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK) sor nő	26.436
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 12.számú melléklet	
Bevételek III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	1.323
Kiadások I./3.5.Egyéb dologi kiadások sor nő	1.323

Bevételi előirányzat növekedés: 29.596 e Ft
 Kiadási előirányzat növekedés: 29.596 e Ft

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

eFt		
Előirányzat	Nő	Csökken
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>		
4/G melléklet Herman Ottó Általános Iskola 5. Egyéb kiadások sor		434
5. melléklet 1.1.18. Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés sor	434	
5. melléklet 2.1.1. Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)		3.100
5. melléklet 1.2.1.1. Intézményi beruházások tervezése sor	3.100	

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

eFt		
Előirányzat	Nő	Csökken
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>		
5. melléklet 1.3.1.2. Frankhegy tervezés sor		392
5. melléklet 1.3.4.3. Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz) sor	392	
5. melléklet 2.1.12. Játsszóteri játsszóeszközök felújítása (Kesjár Csaba Általános Iskola, Kamaraerdei Óvoda) sor		5.000
5. melléklet 2.1.2. 2013 évi intézményfelújítások	5.000	
5. melléklet 2.1. 4. Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben sor		15.800
5. melléklet 2.1. 11. Herman Ottó Általános Iskola: vízellátás, csatorna korszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése sor	12.026	
5. melléklet 2.1. 2. 2013 évi intézményfelújítások	3.774	
5. melléklet 2.1. 9. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola, tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése		149
5. melléklet 2.1. 2. 2013 évi intézményfelújítások	149	
5. melléklet 2.1. 13. Városháza felújítása		6.300
5. melléklet 2.1. 2. 2013 évi intézményfelújítások	6.300	
5. melléklet 2.1. 16. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása		15.000
5. melléklet 2.1. 2. 2013 évi intézményfelújítások	15.000	

5. Intézményvezető hatáskörébe tartozó, kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítások

eFt		
Előirányzat	Nő	Csökken
<u>Egyesített Bölcsődei intézmények</u>		
14A melléklet I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		20
14A melléklet I.1.5. Szociális jellegű juttatások	20	
14B melléklet I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		30
14B melléklet I.1.5. Szociális jellegű juttatások	30	

6. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának 2013. október 1-étől történő megemeléséről, a frakció titkár munkakör betöltése céljából határozott időtartamra, 2014. október 31.napjáig .

A létszámbővítéssel kapcsolatban az alábbi előirányzat módosításokra van szükség:

fő

Önkormányzat 16 számú melléklet	
Polgármesteri Hivatal jóváhagyott álláshely sor nő	1

eFt

Önkormányzat 4. számú melléklet	
II/4.36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor csökken	-737
IV/2. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő	737
Polgármesteri Hivatal 10. számú melléklet	
III/2 Bevételek/ Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő	737
I/1.1. Kiadások/ Rendszeres személyi juttatások sor nő	509
I/1.4. Kiadások/Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor nő	64
I/2.1. Kiadások/Szociális hozzájárulási adó sor nő	137
I/2.2.Kiadások/Egészségügyi hozzájárulás sor nő	15
Polgármesteri Hivatal 10/A. számú melléklet	
48.sor ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt) sor nő	12

7. Az Önkormányzatnál megtervezett egyes bevételi előirányzatok között az alábbi, felügyeleti szervi átcsoportosítások szükségesek:

eFt

<u>Előirányzat</u>	Nő	Csökken
ÖNKORMÁNYZAT		
3.számú melléklet I/4.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		11.600
3.számú melléklet I/4.3.Bérleti díj bevételek	600	
3.számú melléklet I/4.6.Egyéb működési bevételek	11.000	
3.számú melléklet I/3.3. Helyszíni és szabálysértési bírság		1.500
3.számú melléklet I/3.4. Egyéb sajátos bevételek	1.500	

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 29.596 eFt-tal emelkedett.

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

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

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

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

Rendeletalkotási javaslat:

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2013. szeptember

.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:

Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző:

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

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

1. §

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

16 562 959 ezer Ft-ban

KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT

16 562 959 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

költségvetési bevételeit
költségvetési kiadását
költségvetési egyenlegét

11 553 281 ezer Ft-ban
16 125 522 ezer Ft-ban
- 4 572 241 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit
működési költségvetési kiadását
működési költségvetési egyenlegét

11 426 628 ezer Ft-ban
10 926 487 ezer Ft-ban
500 141 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit
felhalmozási költségvetési kiadását
felhalmozási költségvetési egyenlegét

126 653 ezer Ft-ban
5 199 035 ezer Ft-ban
- 5 072 382 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 14 742 e Ft általános tartalékot, 191 268 eFt működési céltartalékot és 428 631 e Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.

3. §

A R.

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

lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2013.szeptember

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 622 634	11 217 715	125 051	208 913	10 747 685	11 426 628
1. Önkormányzatok működési támogatása	418 920	746 914	0	0	418 920	746 914
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	192 707	477 540	610 295
5. Működési célú átvett pénzeszközök	120	393 491	16 000	16 080	16 120	409 571
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	11 328 680	140 739	224 601	10 867 640	11 553 281
III. Működési finanszírozási bevételek	231 434	822 873	2 437 438	3 667 553	2 668 872	4 490 426
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	822 873	94 025	338 169	325 459	1 161 042
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	2 343 413	3 329 384	2 343 413	3 329 384
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 609 761	3 835 010	42 625	68 708	3 652 386	3 903 718
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	55 082	37 500	55 082
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	15 986 563	2 620 802	3 960 862	17 188 898	19 947 425
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	16 562 959

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	7 028 208	2 578 177	3 898 279	9 151 303	10 926 487
1. Személyi juttatások	561 890	573 429	1 420 603	2 045 164	1 982 493	2 618 593
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	158 615	396 236	578 638	542 312	737 253
3. Dologi kiadások	3 165 709	4 081 815	738 211	1 043 418	3 903 920	5 125 233
4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 008 339	23 127	231 059	1 902 128	2 239 398
5. Általános tartalék	160 000	14 742	0	0	160 000	14 742
6. Céltartalék	660 450	191 268	0	0	660 450	191 268
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 136 452	42 625	62 583	5 219 245	5 199 035
1. Beruházások	2 076 124	2 851 317	32 625	48 600	2 108 749	2 899 917
2. Felújítások	1 083 155	1 297 711	0	0	1 083 155	1 297 711
3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	558 793	10 000	13 983	415 575	572 776
4. Céltartalék	1 611 766	428 631	0	0	1 611 766	428 631
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 164 660	2 620 802	3 960 862	14 370 548	16 125 522
III. Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	3 329 384	0	0	2 343 413	3 329 384
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 329 384	0	0	2 343 413	3 329 384
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	492 519	0	0	474 937	492 519
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	55 082	0	0	37 500	55 082
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	15 986 563	2 620 802	3 960 862	17 188 898	19 947 425
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	16 562 959

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 622 634	11 217 715
1. Önkormányzatok működési támogatása		418 920	746 914
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		418 131	726 641
2. Központosított működési célú előirányzatok		789	6 650
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
5. Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		4 750	4 750
6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként 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	0
4. Egyéb sajátos bevételek		0	1 500
3. Átengedett központi adók		188 000	188 000
1. Gépjárműadó (40 %-a)		188 000	188 000
4. Intézményi működési bevételek		368 489	417 588
1. Áru- és készletértékesítés		0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		11 600	0
3. Bérleti díj bevételek		181 412	182 012
4. Intézményi ellátási díjak		0	0
5. Alkalmazottak térítése		0	0
6. Egyéb működési bevételek		0	11 000
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	393 491
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		104 267	110 965
1. Felhalmozási bevételek		57 640	59 606
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		16 530	16 530
2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		31 240	31 240
3. Pénzügyi befektetések bevételei		9 870	9 870
1. Osztalék és hozam bevétel		0	0
2. Felhalmozási kamatbevételek		9 870	9 870
2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		0	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
5. Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		0	0
6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből		0	4 732
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		46 627	46 627
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 726 901	11 328 680
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	15 986 563

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	7 028 208
	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	4 081 815
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	997 478	1 528 909
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256	984 693
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 475	21 337
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	632 559	786 511
	5. Közközfürdői, közmuvelődési 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	714 921
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	2 008 339
	1. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson belülre	608 274	400 307
	2. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	963 327	1 297 551
	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	14 742
	6. Céltartalék	660 450	191 268
	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. Közközfürdői 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	0
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000	20 000
	25. BDSE (diáksport) támogatása	1 785	0
	26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása	12 400	0

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 136 452
	1. Beruházások	2 076 124	2 851 317
	2. Felújítások	1 083 155	1 297 711
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	558 793
	1. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	66 253	70 001
	2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	323 822	466 192
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500	22 500
	4. Befektetési kiadások	0	100
	4. Céltartalék	1 611 766	428 631
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000	50 000
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	20 745
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	5 266	5 266
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
	5. Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	11 380
	6. Evangélikus óvoda építés céltartalék	30 000	20 000
	7. TIOP pályázat önrész céltartalék	75 000	0
	8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék	190 000	0
	9. Focipálya építések önerje céltartalék	50 000	0
	10. Parkoló építési program céltartalék	30 000	0
	11. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000	0
	12. Szellő utca pihenőpark építés céltartalék	17 000	17 000
	13. Csallit-Boróka-Cserebogár utcai tömb tervezése céltartalék	4 000	4 000
	14. Nefelejcs utca lépcső céltartalék	10 000	0
	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	0
	28. Útépitések	250 000	0
	29. Járdaprogram	30 000	0
	30. Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	45 000	31 000
	31. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	49 200	9 200
	32. Árok utcai pálya bővítéséhez támogatás	30 000	30 000
	33. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	60 000	5 640
	34. Iskolák szabadterei sportpályáinak befedése	80 000	0
	35. Csatornaépítési alap céltartalék	0	13 165
	36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék	0	144 991
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 164 660
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	3 329 384
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 329 384
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	492 519
	1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése	437 437	437 437
	1. Városháza hitel törlesztés	170 800	170 800
	2. Beruházási hitel (2006) törlesztés	168 500	168 500
	3. Beruházási hitel (2010) törlesztés	98 137	98 137
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	55 082
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 568 096	15 986 563
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	12 187 183	12 602 097

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékebecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	83 600	98 098
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	42 900	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 (Pincekálhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) forgalombiztonsági eszközök telepítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	202 000	274 501
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 - Vagyoncsoport	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 - Vagyoncsoport	65 500	65 500
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára II. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	9 500	19 025
19.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	102 500	110 475
20.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	4 000	0
21.	Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 890	8 890
22.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	10 000	7 500
23.	Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	20 000	0
24.	Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 175	8 890
25.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	9 525
26.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	0	6 985
27.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0	10 033
28.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	96 195
29.	Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	10 160
Összesen:			997 478	1 528 909

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 - Vagyoncsoport	1 000	1 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 500	4 084
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	9 730	58 357
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	115 000	123 306
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	10 000	11 837
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	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.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüktatási 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 - Vagyoncsoport	10 000	10 000
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	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.	Hegyalja 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
31.	Alpolgármesterek kerete dologi kiadás	Polgármesteri Hivatal		751
Összesen:			632 559	786 511

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszmegálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétféle takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	438 500	546 927
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótérek 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; Kényszerkaszáztatás; 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	11 213
5.	Havaria terv készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	500	2 913
6.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ÖKT határozat	Polgármesteri Kabinet	156	169
7.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	15 000	15 000
8.	Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	50 000
Összesen:			807 256	984 693

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

eFt

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		Kesjár Csaba Általános Iskola		Illyés Gyula Gimnázium		Leopold Mozart Zeneiskola		Nevelési Tanácsadó		Összesen	
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások																
1. Közüzeti kiadások	45 089	46 922	39 209	39 209	29 279	29 661	15 113	16 962	42 447	42 447	9 610	12 205	4 346	5 497	185 093	192 903
2. Karbantartási kiadások	7 901	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. Étkeztetés	57 466	58 788	44 808	44 808	105 189	133 189	37 155	9 155	21 854	21 854	0	0	0	0	266 472	267 794
4. Kötelező taneszközök pótlása		0		0		0		0		0		0		0	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	30 278	37 921	48 433	44 947	21 314	28 345	12 277	12 785	53 474	53 713	10 687	6 444	2 013	2 268	178 476	186 423
Összesen:	140 734	155 354	141 213	147 327	162 358	201 771	69 968	44 325	132 253	134 174	20 878	23 587	6 677	8 383	674 081	714 921

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	2 851 317
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		414 706	608 428
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	134 904	132 052
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.	Légifotó	5 000	5 000
9.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 187	1 505
10.	Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	190	190
11.	Trinanon emlékmű	5 122	6 422
12.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000
13.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	300	300
14.	Karácsonyi motívumok LED-re történő átszerelése és új alumínium keretek beszerzése II. ütem	8 000	8 000
15.	Frankhegyi üzenőtablák kihelyezése	95	95
16.	Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Várostri Uszoda és Sportcsarnokban	2 526	2 526
17.	Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése	125	2 001
18.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 400
18.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	652
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
23.	KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése	0	179 927
1.2. Magasépítési beruházások		778 421	897 600
1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások		431 352	725 958
1.	Intézményi beruházások tervezése	43 820	47 850
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	306 668
7.	Várostri Uszoda és Sportcsarnok öltöző átalakítás, bővítés	15 000	15 000
8.	Várostri uszoda - sportcsarnok	16 201	16 201
9.	Ispánki tábor bővítése	70	70
10.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265
11.	Árpád utcai kiegészítő iskolabővítés tervezés	6 985	6 985
12.	Mákszem Óvoda bővítése	8 096	8 096
13.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	16 721	16 721
14.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	5 000	5 000
15.	Focipálya építések önereje	0	33 000
16.	Autóbusz végállomás tervezés	0	5 000
17.	Iskolák, szabadidő sportpályáinak befedése az 1. sz. Általános iskola és a Bleyer Jakab Általános Iskolákban	0	80 000
18.	Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás	0	8 000
19.	Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda kapacitásbővítés	0	53 612
20.	KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése	0	49 444
21.	Esze Tamás u. 3. használaton kívüli öntöttvas kémény bontása	0	2 852
1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások		146 142	165 642
1.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	9 500	9 500
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	3 000
3.	Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése	80 000	76 500
4.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem	4 500	4 500
5.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés II. ütem	3 200	3 200
6.	Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem	7 600	7 600
7.	Védett területek botanikai felmérése	2 200	0
8.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	17 771	17 771
9.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
10.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	12 004	12 004
11.	Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével	1 499	1 499
12.	Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	2 800	2 800
13.	Fakataszter	2 000	2 000
14.	Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	0	9 800
15.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	0	11 900
16.	Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv	0	3 500
1.2.3. Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások		200 927	6 000
1.	Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek	15 000	0
2.	KDV Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos költségek	6 000	6 000
3.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés	179 927	0
1.3. Mélyépítés beruházások		882 997	1 345 289
1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek		122 685	141 297
1.	Tervezések - Mélyépítés	81 026	95 026
2.	Frankhegy tervezés	3 000	2 608
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	78 065
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	22 687	54 687
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 788	1 788
3.	Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása	0	21 590
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.	Kököröcsin 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.	Kököröcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	330	330
13.	Temesvári utca járdafelújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	1 072	1 072
14.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	1 214	1 214
15.	Rózsa utca járdafelújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	2 203	2 203
16.	Parkoló építési program	0	30 000
17.	Útépítések	0	250 000
1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornaközmű beruházások		535 287	478 377
1.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zuzmára utcai kereszteződésben	20 000	19 496
2.	Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon	20 000	0
3.	Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz)	50 000	60 424
4.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	35 000	35 000
5.	2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása	15 000	0
6.	Tűzkőhegyi árok rendezése Farkasréti u. - Bányász u. közötti szakaszon	20 000	0
7.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	50 000	0
8.	Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése	20 000	0
9.	Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése	50 000	0
10.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése	15 569	0
11.	Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése	8 000	0
12.	Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	4 000	4 000
13.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	35 000	35 000
14.	Stefánia utca vízellátó hálózat építés	20 000	35 178
15.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	30 000	30 000
16.	Kinizsi utcai új szennyvízcsatornára bekötések átépítése	16 000	16 000

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
17.	Stefánia utca szennyvízcsatorna építés	55 000	37 596
18.	Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	10 000	12 226
19.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	50 000	2 000
20.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 295	1 295
21.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	298	298
22.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	518	518
23.	Kolozsvári u. csapadékcatorna (talajvízszint süllyesztése céljából)	356	356
24.	Tervezések (ívóvízhálózat)	150	150
25.	Kőhíd 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
33.	KMOPO-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat lezárásával kapcsolatos költségek	0	1 170
34.	Víz-csatornaközmű beruházások	0	130 569
1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások		2 000	172 000
1.	Bor utca kisméretű zöldfelület felújítása	2 000	2 000
2.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés	0	80 000
3.	Közütek melletti zöldfelületek fejlesztése	0	80 000
4.	Nefelejcs utca lépcső	0	10 000
1.3.6. Közbiztonság		45 775	45 775
1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	45 775	45 775
2. Felújítások		1 083 155	1 297 711
2.1. Magasépítés + Vagyonscsoport felújítások		727 025	909 581
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	20 000	16 900
2.	2013 évi intézményfelújítások	210 000	386 646
3.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	40 000	40 000
4.	Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben	23 000	7 200
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	21 867	21 867
6.	Uszoda wellness átalakítása	26 000	26 000
7.	1.sz.Általános Iskola ablaknyitás	7 000	7 000
8.	1.sz.Általános Iskola pergola oldallefedés	2 000	2 000
9.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola, tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése	80 000	79 851
10.	Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín): színházterem gyengeáramú rendszer (hangtechnika és videotechnika) felújítása	2 500	2 500
11.	Herman Ottó Általános Iskola: vízellátás, csatorna korszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése	35 000	47 026
12.	Játszótéri játszóeszközök felújítása (Kejár Csaba Általános Iskola, Kamaraerdei Óvoda)	25 000	20 000
13.	Városháza felújítása	20 000	13 700
14.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	175	175
15.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	11 705	11 705
16.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	0
17.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 269	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	388 130
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	32 000
Összesen:		3 159 279	4 149 028

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2M + 2,8M)	5 366	5 366
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	6 742
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	241
5.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére	496 463	219 546
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	55 464
18.	Kisoroszi község árvízi védekezés és helyreállítás támogatása	0	5 000
18.	Ópusztaszeri Történeti Emlékpark látogatásának támogatása a budaörsi oktatási intézmények számára	0	3 000
Összesen:		608 274	400 307

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	2 000	2 000
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	9 500	19 500
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	275 000	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	9 172
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	1 000
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000
12.	Szociális tanácsnok	1 000	715
13.	Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok	1 000	1 000
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	850
15.	Közüktatási, 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.	Csikó 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	39 471
45.	Fesztivál program támogatása	5 800	6 245
46.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	2 000	2 000
47.	Egyéb szervezetek támogatás	500	2 830
48.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 020	8 020
49.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071	1 071
50.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000
51.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483	2 483
52.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 611	3 611
53.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
54.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000
55.	Családi Napközi	25 220	25 220
56.	Oktatási pályázatok	16 500	16 500
57.	Nonprofit szervezetek támogatása	1 872	3 397
58.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920
59.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000
60.	Liver 3. És ... FC támogatása	2 000	2 000
61.	Budaörsi SportFest megrendezésének támogatása	7 000	7 000
62.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	2 000	2 000
63.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	417	417
64.	Budaörs Kártya Divízió működéséhez támogatás	14 800	14 800
65.	Alpolgármesterek kerete	5 000	4 029
66.	BDSE Városi Sportnap megrendezése 2013-ban	1 000	1 000
67.	Gyepük Népe Alapítvány (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	15 000
75.	Tiraton klub támogatása	8 000	8 000
76.	X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása	0	5 000
77.	Görkorsolyapálya 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	0
84.	Császárné Kollár Tímea Annamária képviselő kerete	0	1 000

85.	Czuczor Gergely képviselő kerete	0	1 000
86.	Dr. Ritter Gergely képviselő kerete	0	0
87.	Filkey Péter képviselő kerete	0	1 000
88.	Káhn János képviselő kerete	0	1 000
89.	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.	Stift 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	1 297 551

11.sz. melléklet

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	10 000	64 360
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás közrendvédelem	1 429	1 429
3.	KMOP.4.6.1-11. Csicsérgő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszköztátadás	54 824	1 212
4.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész) pénzeszköz átadás	0	3 000
Összesen:		66 253	70 001

12. 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,- Kizizi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	17 200	17 200
7.	Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	5 000	5 000
8.	Lejtő utcai lakóközösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához)	5 500	5 500
9.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	12 945	26 565
10.	Orgonaépítés támogatás	45 000	45 000
11.	Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterem fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátáshoz támogatás	0	6 000
12.	TAO pályázatok támogatás	0	67 000
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	466 192

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. Ár- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 826	5 826
3. Bérleti díj bevételek	723	723
4. Intézményi ellátási díjak	0	0
5. Alkalmazottak térítése	200	200
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 823	1 823
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 688	15 688
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0
1. Elkülönített állami pénzalapból	0	0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
3. Helyi önkormányzattól	0	0
4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
5. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből	0	0
6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 688	15 688
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 260	24 260
III. Működési finanszírozási bevételek	1 773 817	1 967 145
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	1 748 111
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	2 044 138

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 798 077	1 997 530
1. Személyi juttatások	1 052 631	1 073 176
1. Rendszeres személyi juttatások	686 546	685 910
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	253 664	283 107
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12 229	19 086
4. Személyhez kapcsolódó költségátérítések	90 387	74 123
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	318 622
1. Szociális hozzájárulási adó	288 453	296 257
2. Egészségügyi hozzájárulás	16 930	21 365
3. Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000
3. Dologi kiadások	415 936	450 556
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	46 608
1. Beruházások	32 625	32 625
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	8 598	7 598
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	4 181	4 181
3. Pénzügyi program bővítés, oktatás	6 000	6 000
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 500	10 500
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	3 346	3 346
6. Nagytérítékű bútorbeszerzés	0	1 000
7. Rugalmas szolgáltatású Önk. modell -hez kapcsolódó nagytérítékű 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	2 044 138
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 840 702	2 044 138

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	104 000	111 552
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	200
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 055
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148
5.	Egyéb költség, védőítél közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	618
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	4 600	4 852
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	400	400
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 650
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
11.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
12.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 600	1 735
13.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
14.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 800	6 809
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 083
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000
17.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	5 277	5 677
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200
19.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	16 512
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	40 076
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	5 000	5 397
22.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 061
23.	Mérőeszköz karbantartás Településképi és építészeti szolgáltató csoport	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építészeti szolgáltató csoport)	450	450
24.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 113
25.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 656	16 275
26.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500
27.	Hatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építészeti szolgáltató csoport)	2 000	2 000
28.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	6 002
29.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
30.	Egyéb kiadás (Anyakönyvi- népszerűségi csoport)	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500
31.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
32.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 150	2 144
33.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 186
34.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50
35.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000
36.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	3 000	3 086
37.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	5 000	5 761
38.	Hivatal internet, telefonp. hálózatüz. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	6 600	5 873
39.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 800	5 044
40.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	34 400	39 096
41.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	6 300	6 975
42.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlees	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	650	1 229
43.	Térinformatikai adat rögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	2 047
44.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	66 770	72 953
45.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	15 000	17 220
46.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 245
47.	Vezetői tréning	Polgármesteri Hivatal	2 400	2 400
47.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	3 162
47.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Polgármesteri Hivatal	100	100
48.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	12 433	18 077
49.	Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200
50.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
51.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 500	3 887
52.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
53.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	600	631
54.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	0	0
55.	Műszaki érvényesítő címke	Polgármesteri Hivatal	0	98
56.	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	0	27
57.	Rugalmas szolgáltatói Önk. modell -hez kapcsolódó dologi kiadások	Polgármesteri Hivatal	0	0
Összesen:			415 936	450 556

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	116 479	200 215
1. Önkormányzatok működési támogatása		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	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	184 135
1. Áru-és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 586	43 586
3. Bérleti díj bevételek	4 175	5 463
4. Intézményi ellátási díjak	15 000	67 915
5. Alkalmazottak térítései	2 000	10 297
6. Egyéb működési bevételek	1 670	4 646
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	33 978	52 158
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	70
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 080
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. Nemzeti önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 479	200 341
III. Működési finanszírozási bevételek	663 621	1 700 408
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	119 135
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	119 135
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	663 621	1 581 273
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	15 975
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	15 975
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	780 100	1 916 724

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	780 100	1 900 749
1. Személyi juttatások	367 972	971 988
1. Rendszeres személyi juttatások	229 061	619 964
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 322	223 007
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 327	27 370
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	36 054	56 567
5. Szociális jellegű juttatások	891	2 647
6. Külső személyi juttatások	27 317	42 433
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 853	260 016
1. Szociális hozzájárulási adó	88 373	247 366
2. Egészségügyi hozzájárulás	1 480	10 973
3. Táppénz hozzájárulás	0	1 677
3. Dologi kiadások	322 275	592 862
1. Közüzem kiadások	56 091	102 113
2. Karbantartási kiadások	16 399	35 925
3. Étkeztetés	25 024	136 452
4. Kötelező taneszköz	0	11 668
5. Egyéb dologi kiadások	224 761	306 704
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	75 883
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	15 975
1. Beruházások	0	15 975
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	381
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	1 241
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	14 353
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 100	1 916 724
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	780 100	1 916 724

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	65 042
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 893
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 893
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	59 469	61 149
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 589	66 242

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	60 589	66 242
	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 költségértételek	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	18 853
	1. Közüzemi 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	14 137
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 788
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
	1. Beruházások	0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 589	66 242
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		60 589	66 242

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		69 180	69 180
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1.	támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	53 180	53 180
	1. Áru-és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 485	24 485
	3. Bérleti díj bevételek	1 525	1 525
	4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Egyéb működési bevételek	1 670	1 670
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	25 500	25 500
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69 180	69 180
III. Működési finanszírozási bevételek		193 224	208 375
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	4 730
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	4 730
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	193 224	203 645
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	288 811

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		262 404	277 555
	1. Személyi juttatások		78 136	85 934
		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	29 706
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 988	22 871
		1. Szociális hozzájárulási adó	18 988	22 361
		2. Egészségügyi hozzájárulás	0	510
		3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások		165 280	167 084
		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	149 812
	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	288 811
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			262 404	288 811

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	175 921
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 566
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	3 566
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	163 459	172 355
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	241 421

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	228 959	241 421
	1. Személyi juttatások	70 817	77 172
	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 költségértételek	5 205	4 214
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0
	6. Külső személyi juttatások	22 954	29 706
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 209	20 432
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 209	19 998
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	434
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	140 933	143 230
	1. Közüzemi kiadások	9 566	9 566
	2. Karbantartási kiadások	3 388	3 388
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	127 979	130 276
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	587
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	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	241 421
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		228 959	241 421

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK					
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei			25 100	25 100	
1.	Önkormányzatok működési támogatása				
		A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó			
	1.	támogatások			
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	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	52 433
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 111	6 899
	4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	23 306	14 503
	5. Szociális jellegű juttatások	744	1 030
	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. Közüzemi kiadások	32 205	34 368
	2. Karbantartási kiadások	7 572	7 676
	3. Étkeztetés	25 024	25 107
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	26 749	30 871
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	21 967
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
	1. Beruházások	0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		362 383	399 494
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		362 383	399 494

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Pityang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			14 800	14 926
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. Bérelti 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	30 837
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 583	3 331
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	13 309	8 811
	5. Szociális jellegű juttatások	372	412
	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. Közütemi 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		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	10 300	10 300
1. Áru- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600
3. 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	21 596
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 528	3 568
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	9 997	5 692
5. Szociális jellegű juttatások	372	618
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. Közütemi 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
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
Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen	0,00	47,75	0	0	0	0
<i>Csicsergő Óvoda</i>	0,00	29,75	0	0	0	0
<i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i>	0,00	18,00	0	0	0	0
Budaörsi Vackor Óvoda	0,00	21,50	0	0	0	0
Csillagfürt Óvoda	0,00	27,00	0	0	0	0
Kamaraerdei Óvoda	0,00	17,50	0	0	0	0
Farkasréti Pagony Óvoda	0,00	20,25	0	0	0	0
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	0,00	22,00	0	0	0	0
Holdfény Utcai Óvoda összesen	0,00	20,50	0	0	0	0
<i>Holdfény Utcai Óvoda</i>	0,00	20,50	0	0	0	0
<i>Kincskereső Tagóvoda</i>	0,00	0,00	0	0	0	0
<i>Mákszem Tagóvoda</i>	0,00	0,00	0	0	0	0
Budaörsi Kincskereső Óvoda	0,00	13,75	0	0	0	0
Mákszem Óvoda	0,00	18,00	0	0	0	0
Önállóan működő intézmények	104,25	312,50	101	4	108	0
Polgármesteri Hivatal	171,50	172,50	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	629,50	393	29	434	0

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

KIADÁSOK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	5 628 811	7 407 967	3 445 475	3 441 503	77 017	77 017	9 151 303	10 926 487	
I/1. Önkormányzat	3 445 231	3 900 134	3 127 895	3 128 074	0	0	6 573 126	7 028 208	
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 159 494	3 400 181	714 181	1 413 678	0	0	3 873 675	4 813 859	
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	668 778	952 474	331 987	584 887	0	0	1 000 765	1 537 361	
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	508 500	597 881	298 756	386 812	0	0	807 256	984 693	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	15 812	16 991	15 220	16 537	0	0	31 032	33 528	
4. Igazgatási feladatok kiadásai	942 783	754 142	30 500	376 380	0	0	973 283	1 130 522	
5. Közoktatási, közművelődési 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	1 018 566	0	0	0	0	966 160	1 018 566	
4. Egyéb működési célú kiadások	186 709	466 474	1 690 292	1 541 865	0	0	1 877 001	2 008 339	
1. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson belülre	29 028	304 038	579 246	96 269	0	0	608 274	400 307	
2. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	73 181	77 936	888 146	1 219 615	0	0	961 327	1 997 551	
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	172 531	0	0	822 450	206 010	
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	2 183 580	3 507 833	317 580	313 429	77 017	77 017	2 578 177	3 898 279	
1. Polgármesteri Hivatal	1 665 884	1 884 639	55 176	35 874	77 017	77 017	1 798 077	1 997 530	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 589	66 242	0	0	0	0	60 589	66 242	
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	262 404	277 555	0	0	262 404	277 555	
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	1 051 261	0	0	0	0	0	1 051 261	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 419 260	4 209 390	799 985	989 645	0	0	5 219 245	5 199 035	
I/1. Önkormányzat	4 386 635	4 171 439	789 985	965 013	0	0	5 176 620	5 136 452	
1. Beruházások	2 023 285	2 568 236	52 839	283 081	0	0	2 076 124	2 851 317	
2. Felújítások	1 057 155	1 271 711	26 000	26 000	0	0	1 083 155	1 297 711	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	48 336	51 336	357 239	507 457	0	0	405 575	558 793	
1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	3 000	66 253	67 001	0	0	66 253	70 001	
2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	48 336	48 336	275 486	417 856	0	0	323 822	466 192	
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	15 500	22 500	0	0	15 500	22 500	
4. Befektetési kiadások	0	0	0	100	0	0	0	100	
4. Céltartalék	1 257 859	280 156	353 907	148 475	0	0	1 611 766	428 631	
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	32 625	37 951	10 000	24 632	0	0	42 625	62 583	
1. Polgármesteri Hivatal	32 625	33 232	10 000	13 376	0	0	42 625	46 608	
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Budaörsi Játékszín 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	2 200	0	0	0	0	0	2 200	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 048 071	11 617 357	4 245 460	4 431 148	77 017	77 017	14 370 548	16 125 522	
Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	2 177 689	3 168 828	640 661	652 338	0	0	2 818 350	3 821 166	
III. Működési finanszírozási kiadások	2 150 189	3 125 002	193 224	203 645	0	0	2 343 413	3 328 647	
1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 150 189	3 125 002	193 224	203 645	0	0	2 343 413	3 328 647	
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	27 500	43 826	447 437	448 693	0	0	474 937	492 519	
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	0	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437	
2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	27 500	43 826	10 000	11 256	0	0	37 500	55 082	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 225 760	14 786 185	4 886 121	5 083 486	77 017	77 017	17 188 898	19 946 688	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 048 071	11 617 357	4 682 897	4 868 585	77 017	77 017	14 807 985	16 562 959	

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen:		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 823 617	10 617 757	847 051	731 854	77 017	77 017	10 747 685	11 426 628	
1. Önkormányzatok működési támogatása	262 703	590 697	79 200	79 200	77 017	77 017	418 920	746 914	
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	591 672	53 180	18 623	0	0	477 540	610 295	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	409 571	0	0	0	0	16 120	409 571	
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	10 744 410	847 051	731 854	77 017	77 017	10 867 640	11 553 281	
III. Működési finanszírozási bevételek	2 254 688	3 997 949	414 184	491 740	0	0	2 668 872	4 489 689	
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	104 499	872 947	220 960	288 095	0	0	325 459	1 161 042	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 150 189	3 125 002	193 224	203 645	0	0	2 343 413	3 328 647	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	27 500	43 826	3 624 886	3 859 892	0	0	3 652 386	3 903 718	
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	43 826	10 000	11 256	0	0	37 500	55 082	
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	12 225 760	14 786 185	4 886 121	5 083 486	77 017	77 017	17 188 898	19 946 688	
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	10 048 071	11 617 357	4 682 897	4 868 585	77 017	77 017	14 807 985	16 562 959	