

MELLÉKLETEK

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható adatok	2013 évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez %
I. Működési költségvetés bevételei	10 582 185	11 719 880	10 141 206	87%
1. Önkormányzatok működési támogatása	1 567 223	1 735 784	418 920	24%
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	177 045	112 787	53 126	47%
3. Közhatalmi bevételek	7 558 059	8 898 605	9 175 500	103%
4. Intézményi működési bevételek	1 162 510	944 414	477 540	51%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	117 348	28 290	16 120	57%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	231 659	475 299	119 955	25%
1. Felhalmozási bevételek	30 467	244 668	57 640	24%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	123 645	128 377	0	0%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77 547	102 254	62 315	61%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 813 844	12 195 179	10 261 161	84%
III. Működési finanszírozási bevételek	2 580 009	4 797 089	2 666 872	56%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	934 861	1 210 851	325 459	27%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 645 148	3 586 238	2 341 413	65%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 701 780	3 929 686	3 652 386	93%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	785 616	3 605 822	3 614 886	100%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 916 164	307 884	0	0%
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	15 980	37 500	235%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 095 633	20 921 954	16 580 419	79%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 450 485	17 319 736	14 201 506	82%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2011 évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013 évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez %
I. Működési költségvetés kiadásai	8 918 601	12 572 295	9 207 879	73%
1. Személyi juttatások	2 294 047	2 137 032	1 982 493	93%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582 562	610 001	542 312	89%
3. Dologi kiadások	3 163 826	4 510 352	4 139 920	92%
4. Egyéb működési célú kiadások	2 878 166	3 654 509	1 981 626	54%
5. Általános tartalék	0	1 452 355	260 000	18%
6. Céltartalék	0	208 046	301 528	145%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 941 389	4 423 194	4 556 190	103%
1. Beruházások	1 390 799	2 770 611	2 645 386	95%
2. Felújítások	286 667	883 962	1 078 155	122%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	263 923	592 634	607 942	103%
4. Céltartalék	0	175 987	224 707	128%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 859 990	16 995 489	13 764 069	81%
III. Működési finanszírozási kiadások	1 645 148	3 586 238	2 341 413	65%
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 645 148	3 586 238	2 341 413	65%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	327 505	340 227	474 937	140%
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	327 505	324 247	437 437	135%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	15 980	37 500	235%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 832 643	20 921 954	16 580 419	79%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	11 187 495	17 319 736	14 201 506	82%

Működési költségvetés egyenlege	1 663 584	-852 415	933 327
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 709 730	-3 947 895	-4 436 235
Működési finanszírozás egyenlege	934 861	1 210 851	325 459
Felhalmozási finanszírozás egyenlege	2 374 275	3 589 459	3 177 449

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen	Összesen
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 016 155	125 051	10 141 206
1. Önkormányzatok működési támogatása	418 920	0	418 920
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	0	53 126
3. Közhatalmi bevételek	9 175 500	0	9 175 500
4. Intézményi működési bevételek	368 489	109 051	477 540
5. Működési célú átvett pénzeszközök	120	16 000	16 120
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	104 267	15 688	119 955
1. Felhalmozási bevételek	57 640	0	57 640
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 627	15 688	62 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 120 422	140 739	10 261 161
III. Működési finanszírozási bevételek	231 434	2 435 438	2 666 872
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	94 025	325 459
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	2 341 413	2 341 413
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 609 761	42 625	3 652 386
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761	5 125	3 614 886
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	37 500	37 500
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	13 961 617	2 618 802	16 580 419
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			14 201 506

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen	Összesen:
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 631 702	2 576 177	9 207 879
1. Személyi juttatások	561 890	1 420 603	1 982 493
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	396 236	542 312
3. Dologi kiadások	3 403 709	736 211	4 139 920
4. Egyéb működési célú kiadások	1 958 499	23 127	1 981 626
5. Általános tartalék	260 000	0	260 000
6. Céltartalék	301 528	0	301 528
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 513 565	42 625	4 556 190
1. Beruházások	2 612 761	32 625	2 645 386
2. Felújítások	1 078 155	0	1 078 155
3. Egyéb felhalmozási kiadások	597 942	10 000	607 942
4. Céltartalék	224 707	0	224 707
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 145 267	2 618 802	13 764 069
III. Működési finanszírozási kiadások	2 341 413	0	2 341 413
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 341 413	0	2 341 413
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	0	474 937
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	437 437	0	437 437
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	0	37 500
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN	13 961 617	2 618 802	16 580 419
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			14 201 506

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 016 155
1.	Önkormányzatok működési támogatása	418 920
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó	
1.	támogatások	418 131
2.	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat	789
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126
	1. Elkülönített állami pénzalapból	0
	2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 376
	3. Helyi önkormányzattól	0
	4. Nemzetiségi önkormányzattól	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott	
	európai uniós forrásból származó pénzeszközből	4 750
	6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
3.	Közhatalmi bevételek	9 175 500
	1. Helyi adók bevételei	8 976 000
	1. Építményadó	1 000 000
	2. Telekadó	280 000
	3. Iparüzési adó	7 636 000
	4. Pótlék	30 000
	5. Bírság	30 000
	2. Más fizetési kötelezettségek	11 500
	1. Környezetvédelmi bírság	0
	2. Talajterhelési díj bevételei	10 000
	3. Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500
	4. Egyéb sajátos bevételek	0
	3. Átengedett központi adók	188 000
	1. Gépjárműadó (40 %-a)	188 000
4.	Intézményi működési bevételek	368 489
	1. Áru-és készletértékesítés	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 600
	3. Bérleti díj bevételek	181 412
	4. Intézményi ellátási díjak	0
	5. Alkalmazottak térítése	0
	6. Egyéb működési bevételek	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	68 177
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	120
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		104 267
1.	Felhalmozási bevételek	57 640
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 530
	2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	31 240
	3. Pénzügyi befektetések bevételei	9 870
	1. Osztalék és hozam bevétel	0
	2. Felhalmozási kamatbevételek	9 870
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
	1. Elkülönített állami pénzalapból	0
	2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
	3. Helyi önkormányzattól	0
	4. Nemzetiségi önkormányzattól	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott	
	európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0
	6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46 627
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 120 422
III. Működési finanszírozási bevételek		231 434
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	231 434
	2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		3 609 761
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	3 459 761
	2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	150 000
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 961 617

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 631 702
	1. Személyi juttatások	561 890
	1. Rendszeres személyi juttatások	188 659
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	268 895
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 648
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	26 634
	5. Szociális jellegű juttatások	3 381
	6. Külső személyi juttatások	70 673
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 634
	2. Egészségügyi hozzájárulás	2 442
	3. Táppénz hozzájárulás	0
	3. Dologi kiadások	3 403 709
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	1 153 478
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	44 475
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	682 559
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	26 100
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 760
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	674 081
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 958 499
	1. Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	608 274
	2. Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	1 042 825
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	236 200
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200
	5. Általános tartalék	260 000
	6. Céltartalék	301 528
	1. BTG Kft kezességvállalás	12 500
	2. "Budaörs Kártya" projekt megvalósítása	50 000
	3. Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék	100 000
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000
	5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire	100 000
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 513 565
	1. Beruházások	2 612 761
	2. Felújítások	1 078 155
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	597 942
	1. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	264 070
	2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	318 372
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500
	4. Céltartalék	224 707
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	200 000
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	5 266
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 145 267
	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 341 413
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 341 413
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937
	1. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	437 437
	1. városháza hitel törlesztés	170 800
	2. beruházási hitel (2006) törlesztés	168 500
	3. beruházási hitel (2010) törlesztés	98 137
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 961 617
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		11 582 704

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
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány 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
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	52 900
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	75 500
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekarelhárítás 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)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	199 000
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	10 000
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	2 500
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	700
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	80 000
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 500
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	395 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 000
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	4 463
15.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 200
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	65 500
18.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0
19.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	0
20.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára II. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	9 500
21.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	0
22.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	0
23.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	102 500
24.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0
25.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	4 000
26.	Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 890
27.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	10 000
28.	Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	20 000
29.	Termásvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 175
Összesen:			1 153 478

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	11 000
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	1 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 500
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	9 730
5.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	0
6.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	115 000
7.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	10 000
8.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 000
9.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	35 000
10.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000
11.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	58 329
12.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000
13.	Közükatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közükatási csoport	15 000
14.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200
15.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	12 000
16.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 000
17.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	50 000
18.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800
19.	Képviselői internet és telefon	Polgármesteri Hivatal	3 000
20.	Ebek chipezése	Általános Igazgatási Iroda	9 000
21.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	78 000
22.	Viziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	2 500
23.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	115 000
24.	Hegyajla úti viziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500
25.	2010-es beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	110 000
Összesen:			682 559

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
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétfélig takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	438 500
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 zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2008-2012 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	344 100
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 000
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 000
5.	Havaria terv készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	500
6.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ÖKT határozat	Polgármesteri Kabinet	156
7.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	15 000
Összesen:			807 256

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	Polgármesteri Kabinet	25 000
2.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500
3.	Polgári védelmi kiadások	Általános Igazgatási Iroda	1 255
4.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport	720
5.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	14 000
6.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Köznevelési csoport	3 000
Összesen:			44 475

4/E. sz. melléklet
a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat
1.	Városi díjak készítése	Polgármesteri Kabinet	1 000
2.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	3 200
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	8 500
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	5 200
6.	Közüteményi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közüteményi csoport	1 200
7.	Érdekeltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000
Összesen:			26 100

4/F. sz. melléklet
a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

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

eFt

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

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 eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Dologi kiadások									
1.	Közüzemti kiadások	45 089	39 209	29 279	15 113	42 447	9 610	4 346	185 093
2.	Karbantartási kiadások	7 901	8 763	6 576	5 423	14 478	581	318	44 040
3.	Étkeztetés	57 466	44 808	105 189	37 155	21 854	0	0	266 472
4.	Kötelező taneszközök pótlása								0
5.	Egyéb dologi kiadások	30 278	48 433	21 314	12 277	53 474	10 687	2 013	178 476
Összesen:		140 734	141 213	162 358	69 968	132 253	20 878	6 677	674 081

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

eFt

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	Kesjár Csaba Általános Iskola	Ilyés Gyula Gimnázium	Leopold Mozart Zeneiskola	Nevelési Tanácsadó	Önkormányzat által működtetett intézmények összesen	Védőnői Szolgálat	Egyéb külső személyi juttatás	Önkormányzat összesen
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1. Személyi juttatások	47 695	25 726	67 755	38 149	24 711	21 508	8 758	234 302	41 407	286 181	561 890
1. Rendszeres személyi juttatások	33 039	16 140	46 302	25 280	15 500	12 261	5 980	154 502	25 349	8 808	188 659
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 829	5 031	12 552	6 814	4 114	3 045	1 551	41 936	11 831	200	53 967
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	594	279	1 253	236	545	0	0	2 907	715	26	3 648
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	4 939	2 884	6 913	3 479	2 326	1 558	1 080	23 179	3 365	90	26 634
5. Szociális jellegű juttatások	294	588	735	588	588	294	147	3 234	147	0	3 381
6. Külső személyi juttatások	0	804	0	1 752	1 638	4 350	0	8 544	0	277 057	285 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 611	6 546	16 342	9 611	6 252	5 278	2 137	57 777	10 444	77 855	146 076
1. Szociális hozzájárulási adó	11 465	6 009	16 233	9 417	5 842	5 193	2 036	56 195	10 398	77 041	143 634
2. Egészségügyi hozzájárulás	146	537	109	194	410	85	101	1 582	46	814	2 442
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	59 306	32 272	84 097	47 760	30 963	26 786	10 895	292 079	51 851	364 036	707 966

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat
1.	Beruházások	2 612 761
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	414 706
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	134 904
2.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás	200 000
3.	Ispánki faépületek bontása	2 000
4.	Kisajátítás, kártalanítás	12 434
5.	Főépítész tanulmánytervek	500
6.	Főépítész szabályozási tervek	31 965
7.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	5 958
8.	Légifutó	5 000
9.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 187
10.	Új háziiorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	190
11.	Trinanon emlékmű	5 122
12.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 000
13.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	300
14.	Karácsonyi motívumok LED-re történő átszerelése és új alumínium keretek beszerzése II. ütem	8 000
15.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	95
16.	Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Várorsi Uszoda és Sportcsarnokban	2 526
17.	Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése	125
18.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400
1.2.	Magasépítési beruházások	1 023 101
1.2.1.	Magasépítés - intézményi beruházások	560 307
1.	Intézményi beruházások tervezése	43 820
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	25 068
3.	Beruházások egyéb hatósági díja	66
4.	Beruházások tartalék kerete 5 %	50 000
5.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	2 500
6.	Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása	36 560
7.	Kincskereső óvoda építése	250 000
8.	Iskolák szabadtéri sportpályáinak lefedése	80 000
9.	Városi Uszoda és Sportcsarnok öltöző átalakítás,bővítés	15 000
10.	Városi uszoda - sportcsarnok	16 201
11.	Ispánki tábor bővítése	70
12.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265
13.	KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész	3 955
14.	Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés	6 985
15.	Mákszem Óvoda bővítése	8 096
16.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	16 721
1.2.2.	Magasépítés - Zöldfelületi beruházások	195 842
1.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	9 500
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000
3.	Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése	90 000
4.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem	4 500
5.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés II. ütem	3 200
6.	Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 800
7.	Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	11 900
8.	Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem	7 600

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat
9.	Védett területek botanikai felmérése	2 200
10.	Lakótelepi ÖKO park létesítés	20 000
11.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	17 771
12.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68
13.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	12 004
14.	Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével	1 499
15.	Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	2 800
1.2.3. Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások		266 952
1.	Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek	15 000
2.	KDV Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos költségek	6 000
3.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés	179 927
4.	KEOP - 2012 -5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiahasznosítással kombinálva	66 025
1.3. Mélyépítés beruházások		1 174 954
1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek		145 190
1.	Tervezések - Mélyépítés	81 026
2.	Frankhegy tervezés	3 000
3.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	28 659
4.	Beruházások tartalék kerete 5 % - Mélyépítés	22 505
5.	Beruházások eljárási - hatósági díja -Mélyépítés	10 000
1.3.2. Mélyépítés - Közvilágítás beruházások		79 634
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	22 687
2.	KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	55 159
3.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 788
1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások		382 775
1.	Útépitések	200 000
2.	Járdaprogram	30 000
3.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)	6 000
4.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész)	3 000
5.	Kökörcsín u. építése	110 000
6.	Vezetősáv vakok és gyengénlátók számára Templom tértől az Eü. Központig	7 500
7.	Akadálymentesítés közterületen	10 000
8.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 952
9.	Ibolya köz lépcső építése	1 644
10.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	800
11.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	127
12.	Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	743
13.	Csóka utca út és csapadécsatorna építés	5 190
14.	Kökörcsín u. (középső szakasz) útépités, csapadékvíz elvezetés	330
15.	Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	1 072
16.	Tavaszi utca járdaépítés (Ószibarack utca - Aradi utca között)	1 214
17.	Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	2 203
1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornaközmű beruházások		519 580
1.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zuzmára utcai kereszteződésben	20 000
2.	Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon	20 000
3.	Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz)	50 000
4.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	35 000
5.	2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása	15 000
6.	Tűzkőhegyi árok rendezése Farkasréti u. - Bányász u. közötti szakaszon	20 000
7.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	10 000
8.	Kőhegyi árok 1+703km szelvényében (Máriavölgy) lévő gyalogos híd átépítése	15 000
9.	Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése	20 000
10.	Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése	50 000

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat
11.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése	30 569
12.	Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése	8 000
13.	Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	4 000
14.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	35 000
15.	Stefánia utca vízellátó hálózat építés	20 000
16.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	30 000
17.	Kinizsi utcai új szennyvízcsatornára bekötések átépítése	16 000
18.	Stefánia utca szennyvízcsatorna építés	55 000
19.	Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	10 000
20.	Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	45 000
21.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein	1 793
22.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 295
23.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	298
24.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	518
25.	Kolozsvári u. csapadéksatorna (talajvízszint süllyesztése céljából)	356
26.	Tervezések (ivóvízhálózat)	150
27.	Kőhíd utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	2 171
28.	Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	1 096
29.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás	3 334
1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások		2 000
1.	Bor utca kisméretű zöldfelület felújítása	2 000
1.3.6. Közbiztonság		45 775
1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	45 775
2. Felújítások		1 078 155
2.1. Magasépítés + Vagyonscsoport felújítások		737 025
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	20 000
2.	2013 évi intézményfelújítások	210 000
3.	2013. évi felújítások tartalék kerete 5%	10 000
4.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	40 000
5.	Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben	23 000
6.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	21 867
7.	Uszoda wellness átalakítása	26 000
8.	1.sz.Általános Iskola ablaknyitás	7 000
9.	1.sz.Általános Iskola pergola oldallefedés	2 000
10.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola, tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése	80 000
11.	Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín): színházterem gyengeáramú rendszer (hangtechnika és videotechnika) felújítása	2 500
12.	Herman Ottó Általános Iskola: vízellátás, csatorna korszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése	35 000
13.	Játszótéri játszóeszközök felújítása (Kejár Csaba Általános Iskola, Kamaraerdei Óvoda)	25 000
14.	Városháza felújítása	20 000
15.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	175
16.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	11 705
17.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000
18.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 269
19.	Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi)	137 509
2.2. Mélyépítés felújítások		341 130
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	212 804
2.	Temető felújítása	25 000
3.	Mélyépítés felújítások műszaki ellenőrzése	8 706
4.	Útfelújítások	94 620
Összesen:		3 690 916

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson belültre elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2M + 2,8M)	5 366
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása	5 148
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000
5.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére	496 463
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 483
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028
8.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 786
Összesen:		608 274

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
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	2 000
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	19 500
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	355 000
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	8 042
5.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000
9.	Polgárőrség támogatása	6 000
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000
12.	Szociális tanácsnok	1 000
13.	Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok	1 000
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000
15.	Közügyi, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	4 500
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500

21.	Polgármester kerete	2 000
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	1 000
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	4 500
24.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	5 500
25.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000
26.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000
27.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 277
28.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000
29.	Budaörsi TV támogatása	28 974
30.	CARITAS Alapítvány támogatása	700
31.	Pro Musica támogatása	4 890
32.	Lyra Dalkör támogatása	2 100
33.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	3 450
34.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450
35.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900
36.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450
37.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	4 000
38.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000
39.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000
40.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	10 200
41.	Budaörs Rádió támogatása	19 000
42.	Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása	7 498
43.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	27 200
44.	BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	25 030
45.	BSC Judo szakosztály támogatása	8 940
46.	BSC Karate szakosztály támogatása	4 480
47.	BSC Labdarugó szakosztály támogatása	48 760
48.	BSC Motorsport szakosztály támogatása	1 000
49.	BSC Tenisz szakosztály támogatása	9 170
50.	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	3 000
51.	BDSE (diáksport) támogatása	35 900
52.	Fesztivál program támogatása	5 800
53.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	2 000
54.	Egyéb szervezetek támogatás	500
55.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 020
56.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071
57.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000
58.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483
59.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 611
60.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000
61.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000
62.	Családi Napközi	25 220
63.	Oktatási pályázatok	16 500
64.	Nonprofit szervezetek támogatása	1 872
65.	BULÁKE támogatása	4 920
66.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000
67.	Liver 3. És ... FC támogatása	2 000
68.	Budaörsi SportFest 2012 megrendezésének támogatása	4 000
69.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	2 000
70.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	417
71.	Budaörs Kártya Divízió működéséhez támogatás	14 800
72.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	4 500
73.	Alpolgármesterek kerete	2 000
74.	Budaörsi Advent támogatása	4 000
75.	BDSE Városi Sportnap megrendezése 2013-ban	1 000
76.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) kiemelt rendezvény támogatása	4 500
77.	Városháza SE támogatása	1 000
78.	Budaörs a hagyományok városa promóciós film 2 rész elkészítésének támogatásaWunderlich film projekt	2 700
Összesen:		1 042 825

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
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	207 817
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás közrendvédelem	1 429
3.	KMOP.4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszköztátadás	54 824
Összesen:		264 070

9 sz. melléklet

a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

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
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	140 822
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	54 669
3.	Panelprogram - pályázati önrész	10 300
4.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	10 800
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136
6.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	17 200
7.	Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	5 000
8.	Lejtő utcai lakóközösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához)	5 500
9.	Árok utcai pálya bővítéséhez támogatás	42 945
Összesen:		318 372

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 572
1. Önkormányzatok működési támogatása		0
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		0
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről		0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0
2. Egyéb működési célú támogatások Áht-ben belülről		0
3. Közhatalmi bevételek		0
1. Igazgatási szolgáltatási díj		0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja		0
3. Bíróság bevétele		0
4. Intézményi működési bevételek		8 572
1. Ár- és készletértékesítés		0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		5 826
3. Bérleti díj bevételek		723
4. Intézményi ellátási díjak		0
5. Alkalmazottak térítése		200
6. Egyéb működési bevételek		0
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		1 823
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		15 688
1. Felhalmozási saját bevételek		0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0
2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		0
2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		0
1. Elkülönített állami pénzalapból		0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		0
3. Helyi önkormányzattól		0
4. Nemzetiségi önkormányzattól		0
5. Térségi fejlesztési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök		0
6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 688
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 260
III. Működési finanszírozási bevételek		1 771 817
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		94 025
1. Előző évi működési költségvetési maradvány		94 025
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás		0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		1 677 792
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		42 625
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		5 125
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		5 125
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás		0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		37 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 838 702

KIADÁSOK		
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		1 796 077
1. Személyi juttatások		1 052 631
1. Rendszeres személyi juttatások		686 546
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		253 664
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		12 229
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		90 387
5. Szociális jellegű juttatások		9 023
6. Külső személyi juttatások		782
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		306 383
1. Szociális hozzájárulási adó		288 453
2. Egészségügyi hozzájárulás		16 930
3. Táppénz hozzájárulás		1 000
3. Dologi kiadások		413 936
4. Egyéb működési célú kiadások		23 127
1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		23 127
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		42 625
1. Beruházások		32 625
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		8 598
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése		4 181
3. Pénzügyi program bővítés, oktatás		6 000
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése		10 500
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése		3 346
2. Felújítások		10 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások		10 000
1. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		10 000
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 838 702
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 838 702

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti
egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	104 000
2.	Tűzvédelem, kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	4 000
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	4 600
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	400
8.	Készlet és kísértékű tárgyszerzők közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500
11.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500
12.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 600
13.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500
14.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 800
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000
17.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	5 277
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200
19.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	5 000
22.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000
23.	Mérőeszköz karbantartás Településképi és építésügyi szolgáltató csoport	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	450
24.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000
25.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 656
26.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 500
27.	Hatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	2 000
28.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500
29.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000
30.	Egyéb kiadás (Anyakönyvi- népességi csoport)	Általános Igazgatási Iroda	1 500
31.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100
32.	Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 150
33.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000
34.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50
35.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000
36.	Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	3 000
37.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	5 000
38.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	6 600
39.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 800
40.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	34 400
41.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	6 300
42.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlees	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	650
43.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000
44.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	66 770
45.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	15 000
46.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000
47.	Vezetői tréning	Polgármesteri Hivatal	2 400
47.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000
47.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Polgármesteri Hivatal	100
48.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	12 433
49.	Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés	Polgármesteri Hivatal	1 200
50.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000
51.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 500
52.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Kabinet	1 000
53.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	600
Összesen:			413 936

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		116 479
1. Önkormányzatok működési támogatása		
1. támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek		100 479
1. Áru- és készletértékesítés		0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		43 586
3. Bérleti díj bevételek		4 175
4. Intézményi ellátási díjak		15 000
5. Alkalmazottak térítése		2 000
6. Egyéb működési bevételek		1 670
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		33 978
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		70
5. Működési célú átvett pénzeszközök		16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
1. Helyi önkormányzattól		0
2. Nemzetiségi önkormányzattól		0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 479
III. Működési finanszírozási bevételek		663 621
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		663 621
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		780 100

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		780 100
1. Személyi juttatások		367 972
1. Rendszeres személyi juttatások		229 061
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		71 322
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		3 327
4. Személyhez kapcsolódó költségátérítések		36 054
5. Szociális jellegű juttatások		891
6. Külső személyi juttatások		27 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		89 853
1. Szociális hozzájárulási adó		88 373
2. Egészségügyi hozzájárulás		1 480
3. Táppénz hozzájárulás		0
3. Dologi kiadások		322 275
1. Közütemi kiadások		56 091
2. Karbantartási kiadások		16 399
3. Étkeztetés		25 024
4. Kötelező taneszköz		0
5. Egyéb dologi kiadások		224 761
4. Ellátottak juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		780 100
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		780 100

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	262 404
1.	Személyi juttatások	78 136
	1. Rendszeres személyi juttatások	38 460
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 180
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0
	4. Személyhez kapcsolódó költségátérítések	6 030
	5. Szociális jellegű juttatások	0
	6. Külső személyi juttatások	23 466
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 988
	1. Szociális hozzájárulási adó	18 988
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0
	3. Táppénz hozzájárulás	0
3.	Dologi kiadások	165 280
	1. Közüemi kiadások	12 233
	2. Karbantartási kiadások	5 039
	3. Étkeztetés	0
	4. Kötelező taneszköz	0
	5. Egyéb dologi kiadások	148 008
4.	Ellátottak juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
1.	Beruházások	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		262 404
III.	Működési finanszírozási kiadások	
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		262 404

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Játékszín Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		33 445
1. Személyi juttatások		7 319
1.	Rendszeres személyi juttatások	4 524
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 458
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0
4.	Személyihez kapcsolódó költségterítések	825
5.	Szociális jellegű juttatások	0
6.	Külső személyi juttatások	512
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 779
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 779
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0
3.	Táppénz hozzájárulás	0
3. Dologi kiadások		24 347
1.	Közüemi kiadások	2 667
2.	Karbantartási kiadások	1 651
3.	Étkeztetés	0
4.	Kötelező taneszköz	0
5.	Egyéb dologi kiadások	20 029
4. Ellátottak juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 445
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 445

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		362 383
1. Személyi juttatások		217 996
1. Rendszeres személyi juttatások		142 856
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		45 252
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		3 111
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		23 306
5. Szociális jellegű juttatások		744
6. Külső személyi juttatások		2 727
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52 837
1. Szociális hozzájárulási adó		51 937
2. Egészségügyi hozzájárulás		900
3. Táppénz hozzájárulás		0
3. Dologi kiadások		91 550
1. Közütemi kiadások		32 205
2. Karbantartási kiadások		7 572
3. Étkeztetés		25 024
4. Kötelező taneszköz		0
5. Egyéb dologi kiadások		26 749
4. Ellátottak juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		362 383
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		362 383

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Pityang Bölcsöde
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		207 223
1. Személyi juttatások		127 084
1. Rendszeres személyi juttatások		83 963
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		26 777
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1 583
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		13 309
5. Szociális jellegű juttatások		372
6. Külső személyi juttatások		1 080
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 008
1. Szociális hozzájárulási adó		30 354
2. Egészségügyi hozzájárulás		654
3. Táppénz hozzájárulás		0
3. Dologi kiadások		49 131
1. Közütemi kiadások		15 685
2. Karbantartási kiadások		4 562
3. Étkeztetés		13 311
4. Kötelező taneszköz		0
5. Egyéb dologi kiadások		15 573
4. Ellátottak juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		207 223
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		207 223

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		155 160
1. Személyi juttatások		90 912
1. Rendszeres személyi juttatások		58 893
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		18 475
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1 528
4. Személyhez kapcsolódó költségátérítések		9 997
5. Szociális jellegű juttatások		372
6. Külső személyi juttatások		1 647
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 829
1. Szociális hozzájárulási adó		21 583
2. Egészségügyi hozzájárulás		246
3. Táppénz hozzájárulás		0
3. Dologi kiadások		42 419
1. Közüemi kiadások		16 520
2. Karbantartási kiadások		3 010
3. Étkeztetés		11 713
4. Kötelező taneszköz		0
5. Egyéb dologi kiadások		11 176
4. Ellátottak juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 160
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		155 160

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		81 530
1. Személyi juttatások		28 617
1. Rendszeres személyi juttatások		18 143
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		6 941
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0
4. Személyhez kapcsolódó költségátérítések		2 529
5. Szociális jellegű juttatások		0
6. Külső személyi juttatások		1 004
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 420
1. Szociális hozzájárulási adó		7 024
2. Egészségügyi hozzájárulás		396
3. Táppénz hozzájárulás		0
3. Dologi kiadások		45 493
1. Közüemi kiadások		6 540
2. Karbantartási kiadások		2 847
3. Étkeztetés		0
4. Kötelező taneszköz		0
5. Egyéb dologi kiadások		36 106
4. Ellátottak juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		81 530
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		81 530

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Községi Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2013. január 1-jétől	2013. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2013. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	2013. január 1-jén az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma (fő)
		Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)		
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	12	2	15	0
Budaörsi Játékszín összesen	17,00	15	3	18	0
<i>Budaörsi Játékszín</i>	14,00	13	2	15	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	3,00	2	1	3	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	30,00	27	5	33	0
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	89	2	94	0
<i>Pityang Bölcsőde</i>	52,00	50	2	52	0
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39	0	42	0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	12	2	14	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	10	1	11	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2	1	3	0
Önállóan működő intézmények	104,25	101	4	108	0
Polgármesteri Hivatal	171,50	166	5	178	0
Védőnői Szolgálat	13,00	13	0	14	0
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	98,50	86,00	15,00	101,00	0,00
Önkormányzat összesen	111,50	99	15	115	0
Összesen:	417,25	393	29	434	0

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

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			643 437	662 324	659 509	612 859	594 308	400 883	394 266	
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke)	2005.	0	0	22 341	0	0	0	0	2015.12.31
2.	Víziközmű társulati hitel (kamat)	2005.	2 500	2 471	412	0	0	0	0	2015.12.31
3.	Városháza bővítése hitel (tőke)	2005.	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	0	0	2017.12.28
4.	Városháza bővítése hitel (kamat)	2005.	78 000	61 845	44 765	27 685	10 605		0	2017.12.28
5.	Beruházási hitel (tőke)	2006.	168 500	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	2027.02.09
6.	Beruházási hitel (kamat)	2006.	15 000	13 000	12 300	10 800	9 500	8 400	7 100	2027.02.09
7.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (tőke)	2010.	98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	2030.12.31
8.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (kamat)	2010.	110 000	82 677	77 360	72 043	66 727	61 410	56 093	2030.12.31
9.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	0	0	0	5 959	0	0	2017.12.31
10.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	500	458	458	458	344	0	0	2017.12.31
Egyéb feladatok			489 631	483 719	440 675	366 509	336 160	336 160	336 160	
11.	456/2011.(XI.30) ÖKT sz. határozat budaörsi szennyvizek bevezetése a Fővárosba	2011	200 000	200 000	100 000	0	0	0	0	2015.12.31
12.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	határozatlan idejű
13.	253/2005.(X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	1 000	1 000	1 000		0	0	0	2015.05.31
14.	Gálfi Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht 326/2007 (XII.13) ÖKT. sz. hat. , 353/2010 (IX.23.) ÖKT. sz. hat. Alapján	2007.	349	349	349	349	0	0	0	2015.03.15
15.	194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	2016.12.31
16.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására	2007.	5 000	0	0	0	0	0	0	2013.12.31
17.	228/2010. (VII.25.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	50 000	50 000	50 000		0	0	0	2015.10.01
18.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	határozatlan idejű
19.	290/2008 (IX.10) ÖKT. Sz. hat. Csiki Pihenőkert üzemeltetése közművelődési megállapodás	2008.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	2014.12.31
20.	Könyvvizsgálat megbízási szerződés (közbeszerzés alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhető megbízási díj)	2009.	1 524	612	0	0	0	0	0	2014.04.30
22.	424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Uszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	55 598	55 598	23 166	0	0	0	0	2015.04.30
23.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	határozatlan idejű
24.	471/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Buláke gépkocsi üzemeltetés	2012.								határozatlan idejű
25.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	160	160	160	160	160	160	160	határozatlan idejű
Összesen			1 133 068	1 146 043	1 100 184	979 368	930 468	737 043	730 426	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és
adósságszolgálati kötelezettségei****Kezességvállalás**

eFt

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

Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt

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

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

eFt-ban

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	28 784
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	315 240
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	81 816
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	32 702
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	4 103
Összesen:		462 645
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
4.1.	Nádasdűlő buszvégállomás – ingyenes használatba adás: A buszvégállomást egy – jelenleg is érvényben lévő – 1989. május 31-én kelt üzemeltetői megállapodás alapján a BKV térítésmentesen üzemelteti.	
4.2.	Sportpálya használat; 134/2001 (X.02.) ÖKT határozat; (BSC, BDSE részére ingyenes, egyéb sportegyesületek számára 50 %-os kedvezmény)	
4.3.	Országos Mentőszolgálat – ingyenes használatba adás: Budaörs Város Önkormányzata egy 2003 októberében kötött megállapodással mentőállomás céljára határozatlan időre az Országos Mentőállomás ingyenes használatába adta a 8436/2 hrsz-ú, 1000 m ² nagyságú ingatlan.	
4.4.	Budapesti út 45. – ingyenes használatba adás: Az ingatlan a Budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat kapta ingyenes használatba 2024. december 31-ig, a szerződés jelenleg is érvényben van.	
4.5.	813/5 hrsz. árok területe – ingyenes használatba adás: Budaörs Város Önkormányzata 2004. május 26-án kelt megállapodással adta használatba az ingatlan az ISMA Plusz Kft-nek 10 éves időtartamra. A Kft. a megállapodás szerint az ingatlan használatáért díjat nem fizet.	
4.6.	Telekuckó – Templom tér 15. – Közigazgatási Bt. – térítésmentes helyiséghasználat: Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a 2004. március 31-én kelt üzemeltetési megbízási szerződés alapján biztosítja a térítésmentes használatot.	
4.7.	Dózsa György utca 10. szám alatti tűzoltóság – Önkéntes Tűzoltó Egyesület – térítésmentes használatba adás: Budaörs Város Önkormányzata a 2004. július 1. napján kelt megállapodás alapján a megállapodásban vállalt feladatok ellátásáért adja térítésmentesen használatba az ingatlan.	
4.8.	Hérosz Kutyaiskola – Nemzeti Boxer Klub – 093/55 hrsz.: Budaörs Város Önkormányzata a 2005. január 24-én kelt területihasználati megállapodással adta térítésmentesen használatba az ingatlan.	
4.9.	Törökbálint külterület 097/98 hrsz-ú ingatlan – térítésmentes használatba adás: Az állattenhelyként szolgáló ingatlan Budaörs Város Önkormányzata a BTG-vel kötött megállapodás szerint egy 2005. július 1. napján kötött megállapodással az Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesületének adta át. A megállapodás a 123/2005. (V.20.) ÖKT számú határozat alapján született.	
4.10.	Szertár Kávézó Kft. – Templom tér 1., 60 hrsz – díjmentes használat: Az ingatlan a 2005. szeptember 14-én kelt és 2008. május 19-én módosított bérleti szerződés alapján a Szertár Kávézó Kft. bérlője, hogy az ingatlan a felújításért 10 évre díjmentesen bérelheti.	
4.11.	Iroda bérbeadása – Templom tér 15. – ingyenes használatba adás: Az ingatlanra vonatkozóan 2006. március 29-én jött létre bérleti szerződés a Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítvánnyal. A szerződés szerint a bérlő az ingatlan használatáért bérleti díjat nem fizet.	
4.12.	Budapesti út 54. – Polgárok Háza egész épület – ingyenes használatba adás: 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat alapján az egész ingatlan a Nevelési Tanácsadó és a pártok használatjára.	
4.13.	Csiki Pihenőkert – 083/5 helyrajzi szám – térítésmentes használatba adás: Az ingatlanrészt a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület a 2008. november 4-én kelt, S08-2178 számú üzemeltetési szerződés alapján térítésmentesen használja.	
4.14.	Csiki Pihenőkert – 083/5, 083/6 helyrajzi szám – térítésmentes használatba adás: Az ingatlanrészeket a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület a 2008. november 4-én kelt, S08-2178 számú üzemeltetési szerződés 2009. december 15-én kelt kiegészítése alapján térítésmentesen használja. A Képviselő-testület 458/2010. (XII.15.) ÖKT számú határozatával az ingatlanrészek térítésmentes használatba adását határozatlan idejűre hosszabbította.	
4.15.	Károly király út 2. – ingyenes helyiségbérlés: A Károly király utca 2. szám alatti ingatlan a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület használati szerződés alapján térítésmentesen használja.	
4.16.	Clementis utca 22. művészstúdió – ingyenes használatba adás: A Clementis utca 22. szám alatti 2 db ingatlan 2 külön használatba adási szerződés alapján térítésmentesen használja a Budaörsi Művészek Egyesülete 2014. december 31-ig.	
4.17.	Puttony utca 8839/13 hrsz.: Budaörs Város Önkormányzata az S09-1970 számú, 2009. augusztus 13-án kelt használati szerződéssel használatba adta az ingatlan az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesületnek. A szerződés szerint az Egyesület által fizetendő használati díjba beszámításra kerülnek az Egyesület által elvégzendő feladatok (pl. kaszálás) költségei, így az Egyesület, eddig használati díjat nem fizetett. (Ha a költségek nem lennének elszámolhatók, 2013. január 1-től 9.603 Ft + áfa / hó összegű használati díj lenne esedékes.)	

4.18.	ELP 930 frsz-ú MERCEDES 1113 típusú tűzoltó gépjármű térítésmentes használatba adása Kisújfalu Község Önkormányzatának részére (határozatlan időre); 106/2009. (V.06.) ÖKT határozat	
4.19.	Farkasréti út 6/1. – térítés nélküli használatba adás: Az ingatlant Budaörs Város Önkormányzata térítésmentesen adta használatba a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjteménynek. A jelenleg is hatályos használatbaadási szerződés 2014. július 8. napjáig szól.	
4.20.	Farkasréti út 2/c. – térítés nélküli használatba adás: Az ingatlant Budaörs Város Önkormányzata térítésmentesen adta használatba a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjteménynek. A jelenleg is hatályos használatbaadási szerződés 2013. május 8. napjáig szól.	
4.21.	Puttony utca 8839/14 hrsz.: Budaörs Város Önkormányzata az S11-2240 számú, 2011. november 23-án kelt használati szerződéssel használatba adta az ingatlant az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesületnek. A szerződés szerint az Egyesület által fizetendő használati díjba beszámításra kerülnek az Egyesület által elvégzendő feladatok (pl. kaszálás) költségei, így az Egyesület, eddig használati díjat nem fizetett. (Ha a költségek nem lennének elszámolhatók, 2013. január 1-től 8.456 Ft + áfa / hó használati díj lenne esedékes.)	
4.22.	Kamaraerdei úton található 4002/30 hrsz-ú ingatlan: A Kamaraerdei úton található 4002/30 hrsz-ú ingatlanon lévő gyeperes futballpályát határozatlan idejű, ingyenes szerződés keretében a Kamaraerdei Részönkormányzat használja.	
4.23.	Petőfi Sándor utca 1., Szivárvány utca 3., Szivárvány utca 5. szám alatti helyiségek: Budaörs Város Önkormányzata, Budaörs Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Iroda között 2008. január 31-én szerződés jött létre arra vonatkozóan, hogy Budaörs Város Önkormányzata térítésmentesen használatba adja a fenti helyiségeket Budaörs Kistérség Többcélú Társulásának, annak érdekében, hogy abban működjön a Budaörs területén is szociális szolgáltatást nyújtó BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ. A szerződés várhatóan 2013. június 30-ig kerül meghosszabbításra, melyről 2013 februárjában dönt a Képviselő-testület.	
4.24.	Clementis László u. 20. és Farkasréti út 55. szám alatti ingatlanok: Az ingatlanokat Budaörs Város Önkormányzata a 2010. október 1-jén kötött szerződéssel – szociális feladatok ellátása érdekében – ingyenesen a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Egyesület használatába adta 5 éves időtartamra.	
4.25.	Zombori utca 68-70. szám alatti ingatlan: Az ingatlant Budaörs Város Önkormányzata a 2005. január 15-én kötött szerződéssel – szociális feladatok ellátása érdekében, Idősek Otthona működtetése céljából – ingyenesen a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség használatába adta 10 éves időtartamra.	
4.26.	Esze Tamás utca 3. szám alatti iskola: Az ingatlant Budaörs Város Önkormányzata 2012. július 1. hatállyal térítésmentesen bérbe adta a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskolának 50 éves határozott időtartamra.	
Összesen:		
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):		462 645

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

eFt-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2012.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen		
1. EU-S PÁLYÁZATOK									
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	48 375	-	-	-	20 414	A projekt költsége 172 769€, Uniós támogatás 85% 146 854€, VÁTI támogatás 10% 17 276€, Önrész 5% 8 639€. A projekt 3 éves 2013 januárjában fejeződik be.
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti átereszének átépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	79 208	70 353	149 561	-	-	-	6 164	A pályázatot 53,33% támogatás intenzitás mellett 79.208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződéskötés megtörtént. A közbeszerzési eljárás folyamatban
KMOP-4.6.1-11-0009549/136 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsrgő Óvoda Rózsa utcai tagovódájában.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	200 000	64 400	264 400				0	A pályázatot a 7/2012.(I.18.). 17/2012.(I.31.) és a 65/2012.(III.28.) ÖKT sz határozat alapján a Budaörsi Kistérség mint intézményfenntartó indult és a támogatási szerződést is a kistérség kötötte
TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0002 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	Európai Szociális Alap	47 318	0	47 318				0	201/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat szerint a pályázat benyújtva, 2013 január 31-én támogatásra érdemesnek ítélték
TÁMOP-3.1.3-11/1 Öveges Program	Európai Szociális Alap				263 027	0	263 027	0	144/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat szerint a forrás kimerülés miatt tartalék listán van a pályázat
EKOP-2.A.2-2012-2012-0002 A közigazgatási szakrendszerek ügyféltámogató szolgálata felhasználóbarát informatikával kialakított modellje.	Elektronikus közigazgatás fejlesztése Operatív program				348 995	0	348 995	0	358/2012.(IX.26.) ÖKT sz. határozat szerint a pályázat benyújtva, értékelése megtörtént, nem részesült támogatásban
EKOP- 3.1.3	Európai Regionális Fejlesztési Alap				99 900	0	99 900	0	514/2012.(XI.28.) ÖKT sz. határozat szerint a Budaörsi Városfejlesztő Kft írja meg és nyújtja be a pályázatot
KEOP 2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”	Környezet és Energetikai Operatív Programm				300 000	53 000	353 000	0	5/2013.(I.29.) ÖKT sz határozat szerint a Budaörsi Városfejlesztő Kft írja meg és nyújtja be a pályázatot
KEOP -2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”	Környezet és Energetikai Operatív Programm				320 000	56 500	376 500	0	6/2013.(I.29.) ÖKT sz határozat szerint a Budaörsi Városfejlesztő Kft írja meg és nyújtja be a pályázatot
KEOP-1.1.1/B/10-11 Hulladékgazdálkodás	Környezet és Energetikai Operatív Programm				826 984	337 925	1 164 909	0	4/2013.(I.29.) ÖKT sz határozat szerint BTG Kft készíti a pályázatot.
ÖSSZESEN		372 482	137 172	509 654	2 158 906	447 425	2 606 331	26 578	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

eFt

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen
I. Működési költségvetés kiadásai	5 724 811	3 406 051	77 017	9 207 879
I/1. Önkormányzat	3 541 231	3 090 471	0	6 631 702
1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 215 494	896 181	0	4 111 675
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	674 778	481 987	0	1 156 765
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	508 500	298 756	0	807 256
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	15 812	40 220	0	56 032
4. Igazgatási feladatok kiadásai	992 783	30 500	0	1 023 283
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	31 568	0	34 568
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	54 461	13 150	0	67 611
7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	966 160	0	0	966 160
4. Egyéb működési célú kiadások	186 709	1 771 790	0	1 958 499
1. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson belülre	29 028	579 246	0	608 274
2. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	73 181	969 644	0	1 042 825
3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	84 500	151 700	0	236 200
4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	71 200
5-6. Tartalékok	139 028	422 500	0	561 528
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	2 183 580	315 580	77 017	2 576 177
1. Polgármesteri Hivatal	1 665 884	53 176	77 017	1 796 077
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 589	0	0	60 589
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	262 404	0	262 404
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	362 383	0	0	362 383
5. Jókai Mór Művelődési Központ	94 724	0	0	94 724
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 693 038	863 152	0	4 556 190
I/1. Önkormányzat	3 660 413	853 152	0	4 513 565
1. Beruházások	2 559 922	52 839	0	2 612 761
2. Felújítások	1 052 155	26 000	0	1 078 155
3. Egyéb felhalmozási kiadások	48 336	549 606	0	597 942
1. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	264 070	0	264 070
2. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	48 336	270 036	0	318 372
3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	15 500	0	15 500
4. Céltartalék	0	224 707	0	224 707
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	32 625	10 000	0	42 625
1. Polgármesteri Hivatal	32 625	10 000	0	42 625
2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0
3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	0
4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	0	0	0	0
5. Jókai Mór Művelődési Központ	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 417 849	4 269 203	77 017	13 764 069
Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	2 175 689	640 661	0	2 816 350
III. Működési finanszírozási kiadások	2 148 189	193 224	0	2 341 413
1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 148 189	193 224	0	2 341 413
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	27 500	447 437	0	474 937
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	437 437	0	437 437
2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	27 500	10 000	0	37 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 593 538	4 909 864	77 017	16 580 419
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 417 849	4 706 640	77 017	14 201 506

BEVÉTELEK

eFt

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 189 727	874 462	77 017	10 141 206
1. Önkormányzatok működési támogatása	450 703	79 200	77 017	606 920
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	53 126	0	0	53 126
3. Közhatalmi bevételek	8 245 418	742 082	0	8 987 500
4. Intézményi működési bevételek	424 360	53 180	0	477 540
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	0	0	16 120
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	119 955	0	0	119 955
1. Felhalmozási bevételek	57 640	0	0	57 640
2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 315	0	0	62 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 309 682	874 462	77 017	10 261 161
III. Működési finanszírozási bevételek	2 252 688	414 184	0	2 666 872
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	104 499	220 960	0	325 459
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 148 189	193 224	0	2 341 413
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	27 500	3 624 886	0	3 652 386
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 614 886	0	3 614 886
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	27 500	10 000	0	37 500
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	11 589 870	4 913 532	77 017	16 580 419
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	9 414 181	4 710 308	77 017	14 201 506

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

e Ft-ban

BEVÉTELEK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)		120 501	148 219	3 920 880	284 652	403 135	196 687	149 376	194 892	3 327 268	172 452	356 460	866 683	10 141 206
1.	Önkormányzatok működési támogatása	20 946	58 649	123 324	33 514	33 514	33 514	33 514	33 514	127 514	33 514	33 514	41 892	606 920
2.	Működési célú támogatás Áht-on belülről	4 133	4 022	4 022	4 022	4 022	4 022	8 772	4 022	4 022	4 022	4 022	4 022	53 126
3.	Közhatalmi bevételek	55 712	45 838	3 753 824	207 406	325 890	119 442	67 381	117 646	3 156 022	95 206	279 214	763 918	8 987 500
4.	Intézményi működési bevételek	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	40 840	477 540
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16 010	16 120
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		10 715	5 501	13 960	5 497	7 498	19 244	7 498	7 497	14 311	5 497	5 498	17 244	119 955
1.	Felhalmozási bevételek	5 626	412	8 558	408	2 409	13 843	2 409	2 408	8 909	408	409	11 843	57 640
2.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 089	5 089	5 402	5 089	5 089	5 401	5 089	5 089	5 402	5 089	5 089	5 401	62 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 216	153 720	3 934 840	290 149	410 633	215 931	156 874	202 389	3 341 579	177 949	361 958	883 926	10 261 161
III. Működési finanszírozási bevételek		154 848	70 746	23 734	0	76 132	0	0	0	0	0	0	0	325 459
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	154 848	70 746	23 734	0	76 132	0	0	0	0	0	0	0	325 459
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		259 407	451 560	414 329	414 329	424 552	401 066	219 929	219 929	0	219 929	219 929	369 929	3 614 886
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	259 407	451 560	414 329	414 329	424 552	401 066	219 929	219 929	0	219 929	219 929	369 929	3 614 886
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		545 470	676 026	4 372 903	704 478	911 317	616 997	376 803	422 317	3 341 579	397 877	581 886	1 253 855	14 201 506
KIADÁSOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési költségvetés kiadásai		498 377	561 105	798 165	869 657	805 616	872 057	682 569	649 218	786 637	792 355	785 131	1 106 992	9 207 879
1.	Személyi juttatások	108 484	121 620	139 038	225 608	124 309	330 076	91 760	150 066	119 083	128 766	133 503	310 180	1 982 493
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 991	31 847	32 605	70 982	35 308	44 914	82 105	39 949	29 773	31 485	39 524	64 829	542 312
3.	Dologi kiadások	100 000	300 000	375 000	300 000	375 000	300 000	300 000	350 000	400 000	400 000	500 000	439 920	4 139 920
4.	Egyéb működési célú kiadások	250 902	107 639	201 523	223 067	195 999	122 067	208 704	109 204	121 254	204 604	109 604	127 063	1 981 626
5.	Általános tartalék	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	60 000	0	0	0	260 000
6.	Céltartalék	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	56 528	27 500	2 500	165 000	301 528
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		7 448	113 373	301 370	336 370	404 030	494 576	393 207	477 237	686 501	367 901	595 074	379 102	4 556 190
1.	Beruházások	0	105 125	170 211	185 211	183 711	295 411	216 250	230 250	497 750	187 750	291 250	282 466	2 645 386
2.	Felújítások	1 670	1 670	88 170	108 170	160 607	165 074	126 939	176 609	102 273	102 273	25 946	18 754	1 078 155
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 778	6 578	42 989	42 989	35 005	34 091	50 018	70 378	86 478	77 878	77 878	77 882	607 942
4.	Céltartalék	0	0	0	0	24 707	0	0	0	0	0	200 000	0	224 707
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		505 825	674 478	1 099 535	1 206 027	1 209 647	1 366 633	1 075 776	1 126 455	1 473 138	1 160 256	1 380 205	1 486 094	13 764 069
III. Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		33 700	0	76 400	0	0	76 400	0	0	125 468	0	0	125 469	437 437
1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	33 700	0	76 400	0	0	76 400	0	0	125 468	0	0	125 469	437 437
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		539 525	674 478	1 175 935	1 206 027	1 209 647	1 443 033	1 075 776	1 126 455	1 598 606	1 160 256	1 380 205	1 611 563	14 201 506

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságszolgálat összege önállóan működő, és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

eFt			
Sor-szám	Intézmény	2013. éves eredeti előirányzat	10%, max 50 millió forint
1.	gr. Bercsényi Zsuzsa Városi Könyvtár	60 589	6 059
2.	Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	262 404	26 240
3.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	362 383	36 238
4.	Jókai Mór Művelődési Központ	94 724	9 472
5.	Polgármesteri Hivatal	1 838 702	50 000
Összesen:		2 618 802	128 010

Független könyvvizsgálói jelentés