

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2013. május 15-ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság májusi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 21- 2 /2013.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

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

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 11-én fogadta el Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 0.11) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az évközi állami támogatások előirányzatainak emelése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

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

e Ft

78/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat - A Csiki Pihenőkert Árpád-kori régészeti park, erdei iskola és nyári tábor szakmai program kiegészítő támogatás 4. sz. melléklet I. 5. Általános tartalék sor 1.000eFt-tal csökken egyidejűleg 7. számú melléklet 25. Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatás sor 1.000 eFt-tal nő	1.000
79/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat - Mindszenty József Katolikus Általános Iskola támogatása, a tornaterem fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátásához 4. sz. melléklet I. 5. Általános tartalék sor 6.000eFt-tal csökken egyidejűleg 9. sz. melléklet 11. Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterem fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátáshoz támogatás új sor 6.000 eFt-tal nő	6.000
85/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat - Forrásátcsoportosítás síkosság-mentesítés és hó eltakarítási keret emelésére, a Közszolgáltatási Keretszerződés XI. sz. módosítása 5. Általános tartalék sor 40.000eFt-tal csökken egyidejűleg 4/C sz. melléklet 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sor 40.000 eFt-tal nő	40.000
86/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat - Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola támogatása a város alsós tanulmányi verseny megrendezéséhez szükséges költségek biztosításához 4. sz. melléklet I. 5. Általános tartalék sor 735 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. számú melléklet 26. Nem önkormányzati intézmények támogatása sor 735 eFt-tal nő	735
90/2013.(IV.10.) ÖKT sz. – határozat Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása 6. sz. melléklet 4. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása sor 22.759 eFt-tal csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet 9. Német Nemz. Önkormányzat működési támogatása új sor 15.910 eFt-tal nő 10. Szlovák Nemz. Önkormányzat működési támogatása új sor 1.145 eFt-tal nő 11. Román Nemz. Önkormányzat működési támogatása új sor 1.009 eFt-tal nő 12. Ruszin Nemz. Önkormányzat működési támogatása új sor 1.150 eFt-tal nő	22.759

13. Görög Nemz. Önkormányzat működési támogatása új sor 2.545 eFt-tal nő	
14. Örmény Nemz. Önkormányzat működési támogatása új sor 1.000 eFt-tal nő	
93/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat - X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása 4. sz. melléklet I. 5. Általános tartalék sor 5.000 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. számú melléklet. 76. X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása új sor 5.000 eFt-tal nő	5.000
94/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat - A Budaörsi Városi Televízió technikai fejlesztés és sportközvetítések támogatása 4. sz. melléklet I. 5. Általános tartalék sor 9.500 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. számú melléklet. 28. Budaörsi TV támogatása j sor 9.500 eFt-tal nő	9.500
96/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat - A görkorcsolyapálya üzemeltetésének támogatása 4. sz. melléklet I. 5. Általános tartalék sor 1.500 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. számú melléklet. 77. Görkorcsolyapálya üzemeltetésének támogatása új sor 1.500 eFt-tal nő	1.500
99/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat - A Budaörs Kistérsége Mentéséért Alapítvány támogatása 7. sz. melléklet 18. Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete sor 350 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 78. Alapítványok támogatása új sor 350 eFt-tal nő	350
101/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat - Városi Ifjúsági Klub státusz 16. sz. melléklet Városi Ifjúsági Klub sor 2,00 álláshellyel emelkedik 4. sz. melléklet I. 5. Általános tartalék sor 1.448 eFt-tal csökken egyidejűleg 4. sz. melléklet III. 1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor 1.448 eFt-tal nő, valamint 13/B sz. melléklet Bevételek III. 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor 1.448 eFt-tal nő és 13/B sz. melléklet Kiadások I. 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások sor 1.140 e Ft-tal és I. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor 308 e Ft-tal nő	2,00 álláshely 1.448
102/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat - Céltartalék felszabadítása - nagy értékű tárgyi eszköz, bridsasztal és sakk támogatási kérelem 4. sz. melléklet I. 5. Általános tartalék sor 3.000 eFt-tal csökken valamint 4. sz. melléklet II. 4. 23. Városi Ifjúsági Klub fejlesztése sor 11.256 e Ft-tal csökken Egyidejűleg 5. sz. melléklet 2. 1. 19. Városi Ifjúsági Klub felújítása új sor 3.000 eFt-tal nő 4. sz. melléklet IV. 2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor 11.256 eFt-tal nő, valamint 13/B sz. melléklet Bevételek IV. 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor 11.256 eFt-tal nő és 13/B sz. melléklet Kiadások II. 1. 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése sor 381 eFt-tal nő, II. 1. 1. Számítástechnikai eszközök beszerzése sor 330 eFt-tal nő, Egyéb gépek berendezések beszerzése sor 10.545 eFt-tal nő	14.256
104/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat - Óvárosért Egyesület támogatása 4. sz. melléklet I. 5. Általános tartalék sor 1.000 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. számú melléklet. 79. Óvárosért Egyesület támogatása új sor 1.000 eFt-tal nő	1.000
105/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat - Lyra Dalkör többlettámogatása 4. sz. melléklet I. 5. Általános tartalék sor 200 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. számú melléklet. 31. Lyra Dalkör támogatása sor 200 eFt-tal nő	200
106/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat - Céltartalékból felszabadítás 4. melléklet II. 4. 9. Focipálya építések önereje céltartalék sor 50.000 Ft-tal csökken 10. Parkoló építési program céltartalék sor 30.000 eFt-tal csökken 11. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék sor 80.000 eFt-tal csökken	655.000

<p>15. Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék sor 2.000 eFt-tal csökken</p> <p>22.Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése sor 80.000 e Ft-tal csökken</p> <p>24. Autóbusz végállomás tervezés céltartalék sor 5.000 e Ft-tal csökken</p> <p>28. Útépitések sor 250.000 eFt-tal csökken</p> <p>29. Járdaprogram sor 30.000 eFt-tal csökken</p> <p>34. Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedése sor 80.000eFt-tal csökken</p> <p>5. melléklet 1. 3. 4. 19. Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein sor 48.000 eFt-tal csökken egyidejűleg</p> <p>5. melléklet</p> <p>1.2.1.15. Focipálya építések önereje új sor 50.000 eFt-tal nő</p> <p>1.3.3. 16. Parkoló építési program új sor 30.000 eFt-tal nő</p> <p>1.3.5.2. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés új sor 80.000 eFt-tal nő</p> <p>2.1.20. Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés új sor 2.000 eFt-tal nő</p> <p>1.3.5.3. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése új sor 80.000 e Ft-tal nő</p> <p>1.2.1.16. Autóbusz végállomás tervezés új sor 5.000 eFt-tal nő</p> <p>1.3.3. 17. Útépitések új sor 250.000 eFt-tal nő</p> <p>2.2.6. Járdaprogram új sor 30.000 eFt-tal nő</p> <p>1.2.1.17 Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedése az 1. sz. Általános iskola és a Bleyer Jakab Általános Iskolákban új sor 80.000 eFt-tal nő</p> <p>1.3.4. 29. Szabadság út locsolóhálózatának építése (1044, 109/1, 109/4 hrsz.) új sor 19.000 e Ft-tal nő</p> <p>1.3.4. 30. Bretzföld utca locsolóhálózatának építése (1004/1, 1024/2 hrsz.) új sor 5.000 e Ft-tal nő</p> <p>1.3.4. 31. Károly király út locsolóhálózatának építése (449/2 hrsz.) új sor 12.000 eFt-tal nő</p> <p>1.3.4. 32. Budapesti út locsolóhálózatának építése (109/3 hrsz.) új sor 12.000 e Ft-tal nő</p>	
<p>108/2013.(IV.10.) ÖKT sz. - határozat -TAO pályázatok, MLSZ pályaépítési program forrás biztosítása</p> <p>4. sz. melléklet I. 5. Általános tartalék sor 50.000 eFt-tal csökken és</p> <p>9. sz. melléklet TAO pályázatok támogatás új sor 50.000 eFt-tal nő</p>	50.000
<p>109/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat - Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítására fedezet biztosítása</p> <p>4. sz. melléklet I. 5. Általános tartalék sor 50.000 eFt-tal csökken és</p> <p>5. sz. melléklet 1.2.1.18. Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás új sor 8.000 eFt-tal nő</p>	8.000
<p>113/2013.(IV.10.) ÖKT sz. határozat -</p> <p>II. Víz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása</p> <p>4. sz. melléklet I. 5. Általános tartalék sor 4.500 eFt-tal csökken egyidejűleg</p> <p>7. sz. melléklet 80. II. Víz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása új sor 4.500 eFt-tal nő</p>	4.500
<p>116/2013.(IV.10.) ÖKT sz. – határozat - Megállapodás a NOX Zrt-vel – fedezet biztosítás</p> <p>4. sz. melléklet I. 5. Általános tartalék sor 930 eFt-tal csökken egyidejűleg</p> <p>5. sz. melléklet 1.2.1.1. Intézményi beruházások tervezése sor 930 eFt-tal nő</p>	930
<p>33/2013. (IV.02.) KMISB sz. határozat</p> <p>Bálint Rezső – (Chameleon Jazz Band) nemzetközi koncertsorozatának megvalósulásának támogatása</p> <p>7. sz. melléklet 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 750 eFt-tal csökken egyidejűleg</p> <p>7. sz. melléklet 81. Háztartások támogatása új sor 750 eFt-tal nő</p>	750
<p>33/2013. (IV.02.) KMISB sz. határozat</p> <p>Roszik Helga szinkronúszó éves versenyekre való felkészülésének támogatása</p> <p>7. sz. melléklet 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 200 eFt-tal csökken egyidejűleg</p> <p>7. sz. melléklet 81. Háztartások támogatása sor 200 eFt-tal nő</p>	200

35/2013. (IV.02.) KMISB sz. határozat - Egedi Nóra raftingversenyző éves versenyekre való felkészülésének és versenyeken való részvételének támogatása 7. sz. melléklet 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 120 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 81. Háztartások támogatása sor 120 eFt-tal nő	120
36/2013. (IV.02.) KMISB sz. határozat - Varga Veronika Savaria Régi Zenei Műhely kurzuson való részvételének támogatása 7. sz. melléklet 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 110 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 81. Háztartások támogatása sor 110 e Ft-tal nő	110
37/2013. (IV.02.) KMISB sz. határozat - Szederkényi Márton Bendegúz és Szederkényi Bence Boldizsár éves, rendszeres versenyeztetésének támogatása 7. sz. melléklet 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 200 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 81. Háztartások támogatása sor 200 e Ft-tal nő	200
39/2013. (IV.02.) KMISB sz. határozat – Nagy Edit Lilla részvétele nemzetközi táncversenyeken támogatása 7. sz. melléklet 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 375 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 81. Háztartások támogatása sor 375 eFt-tal nő	375
41/2013. (IV.02.) KMISB sz. határozat - Bóvári Éva részvétele nemzetközi akrobatikus rock & roll versenyeken támogatása 7. sz. melléklet 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 300 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 81. Háztartások támogatása sor 300 e Ft-tal nő	300
71/2013. (IV.09.) KMISB sz. határozat - Budaörs Fesztivál kiegészítő támogatása 7. sz. melléklet 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 445 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 45. Fesztivál program támogatása sor 445 eFt-tal nő	445
21/2013. (III.18.) Budaörsi Részönkormányzat - Frankhegy sz. határozat - 100 db sárga lapon fényvisszaverő felülettel ellátott matricák elkészítése 7. sz. melléklet 23. Frankhegyi Részönkormányzat sor 38 eFt-tal csökken egyidejűleg 4/B. sz. melléklet 25. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai új sor 38 eFt-tal nő	38
10/2013.(III.20.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat - 2013. április 22-i Föld Napja rendezvény lebonyolításának támogatása 7. sz. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 50 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 47. Egyéb szervezetek támogatás sor 50 eFt-tal nő	50

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2013. április 30-áig a központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításról szóló értesítése alapján a *Helyi önkormányzatok támogatásai* fejezet, *A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása* cím Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítés előirányzatából származó támogatás összege **23.089 e Ft-tal**, a *Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból* származó támogatás összege pedig **345 e Ft-tal** nőtt, mely összegek az eredeti költségvetésben nem tervezendők.

A fenti összegeket az alábbi jogcímenek folyósította a Magyar Államkincstár:

	e Ft-ban
Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ápolási díj	1 812
Rendszeres szociális segély	3 627
Lakásfenntartási támogatás	3 164
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	1 678
Időskorúak járadéka	205
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	12 603
Lakossági közműfejlesztés támogatása	345
Összesen:	23 434

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

Önkormányzat 2. számú melléklet	
I/1/1 A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások sor nő	23 089
I/1/2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat sor nő	345
Önkormányzat 3. számú melléklet	
I/4/3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor nő	1 678
III/1 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő	21 411
IV/2 Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő	345
Polgármesteri Hivatal 10. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	21 411
Bevételek/IV/2 Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	345
Kiadások/I/4/1 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor nő	21 411
Kiadások/II/3/1 Felhalmozási célú átadott pénzeszköz sor nő	345

3. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

	e Ft	
Előirányzat	Nő	Csökken
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>		
4/G melléklet 1. sz. Általános Iskola 5. Egyéb dologi kiadások sor 1.000 eFt-tal csökken 4/G melléklet 1. sz. Általános Iskola 2. Karbantartási kiadások sor 1.000 eFt-tal nő.	1.000	-1.000
4/H melléklet 1. sz. Általános Iskola 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések sor 1.326 e Ft-tal csökken 4/H melléklet 1. sz. Általános Iskola 1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor 326 e Ft-tal nő 4/H melléklet 1. sz. Általános Iskola 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. Egészségügyi hozzájárulás sor 467 e Ft-tal nő	326 467	-1.326

4/G melléklet 1. sz. Általános Iskola 5. Egyéb dologi kiadások sor 533 e Ft-tal nő.	533	
4/G melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 5. Egyéb dologi kiadások sor 3.700 eFt-tal csökken 4/G melléklet Herman Ottó Általános Iskola 2. Karbantartási kiadások sor 3.700 eFt-tal nő.	3.700	-3.700
4/H melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor 1.160 e Ft-tal csökken 4/H melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor 608 e Ft-tal nő 4/H melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. Egészségügyi hozzájárulás sor 257 e Ft-tal nő 4/G melléklet Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 5. Egyéb dologi kiadások sor 295 e Ft-tal nő.	608 257 295	- 1.160
4/G melléklet Herman Ottó Általános Iskola 5. Egyéb dologi kiadások sor 218 e Ft-tal csökken 5. melléklet 1.1.19. Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés új sor 218 e Ft-tal nő	218	-218
4/H melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor 2.328 e Ft-tal csökken 4/H melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor 723 e Ft-tal nő 4/H melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. Egészségügyi hozzájárulás sor 749 e Ft-tal nő 4/G melléklet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 5. Egyéb dologi kiadások sor 856 e Ft-tal nő.	723 749 856	- 2.328
4/H melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor 1.165 e Ft-tal csökken 4/H melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor 349 e Ft-tal nő 4/H melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. Egészségügyi hozzájárulás sor 381 e Ft-tal nő 4/G melléklet Kesjár Csaba Általános Iskola 5. Egyéb dologi kiadások sor 435 e Ft-tal nő.	349 381 435	- 1.165
4/H melléklet Illyés Gyula Gimnázium 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor 689 e Ft-tal csökken 4/H melléklet Illyés Gyula Gimnázium 1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor 242 e Ft-tal nő 4/H melléklet Illyés Gyula Gimnázium 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 208	- 689

2. Egészségügyi hozzájárulás sor 208 e Ft-tal nő 4/G melléklet Illyés Gyula Gimnázium 5. Egyéb dologi kiadások sor 239 e Ft-tal nő.	239	
4/H melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor 465 e Ft-tal csökken 4/H melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor 149 e Ft-tal nő 4/H melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. Egészségügyi hozzájárulás sor 147 e Ft-tal nő 4/G melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 5. Egyéb dologi kiadások sor 169 e Ft-tal nő.	149 147 169	- 465
4/G melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 5. Egyéb dologi kiadások sor 1.700 e Ft-tal csökken 4/G melléklet Leopold Mozart Zeneiskola 2. Karbantartási kiadások sor 1.700 e Ft-tal nő.	1.700	-1.700
4/H melléklet Nevelési Tanácsadó 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor 345 e Ft-tal csökken 4/H melléklet Nevelési Tanácsadó 1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor 135 e Ft-tal nő 4/H melléklet Nevelési Tanácsadó 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. Egészségügyi hozzájárulás sor 98 e Ft-tal nő 4/G melléklet Nevelési Tanácsadó 5. Egyéb dologi kiadások sor 112 e Ft-tal nő.	135 98 112	- 345
4/G melléklet Nevelési Tanácsadó 5. Egyéb dologi kiadások sor 300 eFt-tal csökken 4/G melléklet Nevelési Tanácsadó 2. Karbantartási kiadások sor 300 eFt-tal nő.	300	-300
4/H melléklet Védőnői Szolgálat 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor 1.208 e Ft-tal csökken 4/H melléklet Védőnői Szolgálat 1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor 524 e Ft-tal nő 4/H melléklet Védőnői Szolgálat 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. Egészségügyi hozzájárulás sor 319 e Ft-tal nő 4/F melléklet 3. Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások sor 365 e Ft-tal nő.	524 319 365	- 1.208
4/A. melléklet 22. . Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása sor 2.500 eFt-tal csökken 4/A melléklet 1. Önkormányzati Ingatlanok kezelése (mobil wc-öltöző bérleti díj) sor 2.500 eFt-tal nő.	2.500	-2.500
5. melléklet 1.3.4.1. . Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzvara utcai kereszteződésben sor 504 eFt-tal csökken 5. melléklet 1.3.1.3. . Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés sor 504 eFt-tal nő.	504	-504

POGÁRMESTERI HIVATAL		
10. melléklet I.1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor 16.031 e Ft-tal csökken		- 16.031
10. melléklet I.1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor 6.560 e Ft-tal nő	6.560	
10. melléklet I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2. Egészségügyi hozzájárulás sor 4.420 e Ft-tal nő	4.420	
10. melléklet I.3. Dologi kiadások és a 10/A. sz. melléklet 48. ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt) sor e Ft-tal 5.051 nő.	5.051	
10/A. sz. melléklet 45. Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás) 1.500 e Ft-tal csökken		-1.500
10/A. sz. melléklet 44. Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések 1.500 e Ft-tal nő.	1.500	
10/A mell 12. sor Bútorbeszerzés sor 1.000 e Ft-tal csökken		-1.000
10 mell. kiadások II. 1. 6. új sor nagyértékű Bútorbeszerzés sor 1.000 e Ft-tal nő	1.000	

4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

	Nő	Csökken
I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás		
2.) 11. és 12. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		- 95
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	95	
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		- 1.281
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	596	
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	320	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	365	
3.) 11., 13. és 13/A. sz. melléklet Budaörsi Játékszín		
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		- 991
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	255	
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	343	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	393	
4.) 11., 15. és 15/B. sz. melléklet Városi Ifjúsági Klub		
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		- 158
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	74	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	84	
I.1.6. Külső személyi juttatások		- 512
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	456	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	56	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		- 624
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	456	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	168	

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

Bevételi előirányzat összesen: 0 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 0 e Ft

5. Önállóan működő intézmények

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

	Nő	Csökken
I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás		
1.) 14. és 14/A. sz. melléklet Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pityang Bölcsőde		
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		- 4.484
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.748	
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	1.277	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	1.459	
2.) 14. és 14/A. sz. melléklet Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde		
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		- 4.058
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2.006	
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	958	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	1.094	
3.) 15. és 15/A. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház		
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		-782
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	230	
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	258	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	294	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		-199
II. 1. 2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	199	
4.) 15. és 14/B. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Központ – Községi Ház		
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		- 286
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	141	
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	68	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	77	

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

Bevételi előirányzat összesen: 0 e Ft

Kiadási előirányzat összesen: 0 e Ft

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

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

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

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

Rendeletalkotási javaslat:

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

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

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

Határidő: azonnal

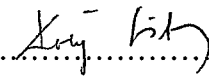

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

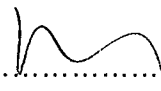
Budaörs, 2013. május 03.


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 
Barta Gáborné 

Látta:

Polgármesteri Kabinet 

Törvényességi felügyelet: 

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 

2. §

A R.

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

lép.

3. §

A R. 10 § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Ávr-ben meghatározott esetben a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

4. §

A R. az alábbi 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. §

(1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az intézmények a következő készpénzes kifizetésekre igényelhetik a készpénz felvételét:

(a) a készlet – és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére

(b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.”

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2013. május

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

e Ft

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 622 634	10 646 068	125 051	125 051	10 747 685	10 771 119
1. Önkormányzatok működési támogatása	418 920	442 354	0	0	418 920	442 354
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	53 126	0	0	53 126	53 126
3. Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 781 979	0	0	9 781 979	9 781 979
4. Intézményi működési bevételek	368 489	368 489	109 051	109 051	477 540	477 540
5. Működési célú átvett pénzeszközök	120	120	16 000	16 000	16 120	16 120
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	104 267	104 267	15 688	15 688	119 955	119 955
1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	0	0	57 640	57 640
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 627	46 627	15 688	15 688	62 315	62 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 726 901	10 750 335	140 739	140 739	10 867 640	10 891 074
III. Működési finanszírozási bevételek	231 434	231 434	2 437 438	2 459 098	2 668 872	2 690 532
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	231 434	94 025	94 025	325 459	325 459
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	2 343 413	2 365 073	2 343 413	2 365 073
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 609 761	3 609 761	42 625	55 425	3 652 386	10 833 434
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761	3 609 761	5 125	5 125	3 614 886	3 614 886
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	37 500	50 300	37 500	50 300
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	14 591 530	2 620 802	2 655 262	17 188 898	17 246 792
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	14 831 419

e Ft

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen:	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	6 505 208	2 578 177	2 599 837	9 151 303	9 105 045
1. Személyi juttatások	561 890	556 260	1 420 603	1 404 984	1 982 493	1 961 244
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	148 702	396 236	404 486	542 312	553 188
3. Dologi kiadások	3 165 709	3 208 533	738 211	745 829	3 903 920	3 954 362
4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	1 903 341	23 127	44 538	1 902 128	1 947 879
5. Általános tartalék	160 000	27 922	0	0	160 000	27 922
6. Céltartalék	660 450	660 450	0	0	660 450	660 450
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 233 512	42 625	55 425	5 219 245	5 288 937
1. Beruházások	2 076 124	2 660 272	32 625	45 080	2 108 749	2 705 352
2. Felújítások	1 083 155	1 118 155	0	0	1 083 155	1 118 155
3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	461 575	10 000	10 345	415 575	471 920
4. Céltartalék	1 611 766	993 510	0	0	1 611 766	993 510
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	11 738 720	2 620 802	2 655 262	14 370 548	14 393 982
III. Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	2 365 073	0	0	2 343 413	2 365 073
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	2 365 073	0	0	2 343 413	2 365 073
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	487 737	0	0	474 937	487 737
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	50 300	0	0	37 500	50 300
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	14 591 530	2 620 802	2 655 262	17 188 898	17 246 792
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	14 831 419

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 622 634	10 646 068
1.	Önkormányzatok működési támogatása	418 920	442 354
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1.	támogatások	418 131	441 220
2.	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat	789	1 134
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	53 126
1.	Elkülönített állami pénzalapból	0	0
2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 376	48 376
3.	Helyi önkormányzattól	0	0
4.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
5.	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	4 750	4 750
6.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 781 979
1.	Helyi adók bevételei	9 582 479	9 582 479
1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000
2.	Telekadó	280 000	280 000
3.	Iparűzési adó	8 242 479	8 242 479
4.	Pótlék	30 000	30 000
5.	Bírság	30 000	30 000
2.	Más fizetési kötelezettségek	11 500	11 500
1.	Környezetvédelmi bírság	0	0
2.	Talajterhelési díj bevételei	10 000	10 000
3.	Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500	1 500
4.	Egyéb sajátos bevételek	0	0
3.	Átengedett központi adók	188 000	188 000
1.	Gépjárműadó (40 %-a)	188 000	188 000
4.	Intézményi működési bevételek	368 489	368 489
1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 600	11 600
3.	Bérleti díj bevételek	181 412	181 412
4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Egyéb működési bevételek	0	0
7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	68 177	68 177
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	120	120
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		104 267	104 267
1.	Felhalmozási bevételek	57 640	57 640
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 530	16 530
2.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	31 240	31 240
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	9 870	9 870
1.	Osztalék és hozam bevétel	0	0
2.	Felhalmozási kamatbevételek	9 870	9 870
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1.	Elkülönített állami pénzalapból	0	0
2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
3.	Helyi önkormányzattól	0	0
4.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
5.	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0
6.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46 627	46 627
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 726 901	10 750 335
III. Működési finanszírozási bevételek		231 434	231 434
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	231 434
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	231 434	231 434
2.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		3 609 761	3 609 761
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761	3 609 761
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	3 459 761	3 459 761
2.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	150 000	150 000
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 568 096	14 591 530

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	6 505 208
	1. Személyi juttatások	561 890	556 260
	1. Rendszeres személyi juttatások	188 659	188 659
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53 967	53 967
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 648	6 704
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	26 634	17 948
	5. Szociális jellegű juttatások	3 381	3 381
	6. Külső személyi juttatások	285 601	285 601
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	148 702
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 634	143 634
	2. Egészségügyi hozzájárulás	2 442	5 068
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	3 165 709	3 208 533
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	997 478	997 478
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256	847 256
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 475	19 475
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	632 559	632 597
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	19 100	19 100
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 760	16 125
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	674 081	676 502
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	1 903 341
	1. Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson belülre	608 274	608 274
	2. Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	963 327	985 989
	3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	236 200	237 878
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	71 200
	5. Általános tartalék	160 000	27 922
	6. Céltartalék	660 450	660 450
	1. BTG Kft kezességvállalás	12 500	12 500
	2. "Budaörs Kártya" projekt megvalósítása	50 000	50 000
	3. Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék	50 000	50 000
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadása	10 000	10 000
	5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire	50 000	50 000
	6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 028
	7. Budaörsi Passió céltartalék	25 000	25 000
	8. Budaörsi Vigasságok céltartalék	4 500	4 500
	9. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete	5 000	5 000
	10. Tömegközlekedés	150 000	150 000
	11. Köznevelési ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	5 000	5 000
	12. Városi rendezvények	4 000	4 000
	13. Gyermekeprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat	3 000	3 000
	14. BTG telephely bérleti díj támogatás	10 000	10 000
	15. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	80 000	80 000
	16. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	5 500	5 500
	17. Budaörs Rádió támogatása	17 000	17 000
	18. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	15 000	15 000
	19. BSC támogatása	41 817	41 817
	20. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása	34 420	34 420
	21. Budaörsi Advent támogatása	4 000	4 000
	22. Képviselői keretek	13 000	13 000
	23. Aramis SE támogatása	7 500	7 500
	24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására	20 000	20 000
	25. BDSE (diáksport) támogatása	1 785	1 785
	26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása	12 400	12 400

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 233 512
	1. Beruházások	2 076 124	2 660 272
	2. Felújítások	1 083 155	1 118 155
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	461 575
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülre	66 253	66 253
	2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	323 822	379 822
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500	15 500
	4. Céltartalék	1 611 766	993 510
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000	100 000
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	14 941
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	5 266	5 266
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
	5. Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	50 000
	6. Evangélikus óvoda építés céltartalék	30 000	30 000
	7. TIOP pályázat önrész céltartalék	75 000	75 000
	8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék	190 000	190 000
	9. Focipálya építések önerje céltartalék	50 000	0
	10. Parkoló építési program céltartalék	30 000	0
	11. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000	0
	12. Szellő utca pihenőpark építés céltartalék	17 000	17 000
	13. Csallit-Boróka-Cserebogár utcai tömb tervezése céltartalék	4 000	4 000
	14. Nefelejcs utca lépcső céltartalék	10 000	10 000
	15. Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék	2 000	0
	16. Kőhegyi kápolna újjáépítése céltartalék	15 000	15 000
	17. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	11 000	11 000
	18. Esze Tamás utcai épület sportcsarnoképítésének önrésze céltartalék	90 000	90 000
	19. 20KW-os kábelek föld alá helyezése céltartalék	50 000	50 000
	20. Kőhegyi játszótér céltartalék	15 000	15 000
	21. Városrehabilitációs kiadások céltartalék	50 000	50 000
	22. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	80 000	0
	23. Városi Ifjúsági Klub fejlesztése	12 000	744
	24. Autóbusz végállomás tervezés céltartalék	5 000	0
	25. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 800	9 800
	26. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére	11 900	11 900
	27. KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	55 159	55 159
	28. Útépitések	250 000	0
	29. Járdaprogram	30 000	0
	30. Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	45 000	45 000
	31. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	49 200	49 200
	32. Árok utcai pálya bővítéséhez támogatás	30 000	30 000
	33. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	60 000	60 000
	34. Iskolák szabadterei sportpályáinak befedése	80 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 749 746	11 738 720
	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai		437 437
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	2 365 073
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	2 365 073
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	487 737
	1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése	437 437	437 437
	1. Városháza hitel tőketörlesztés	170 800	170 800
	2. Beruházási hitel (2006) tőketörlesztés	168 500	168 500
	3. Beruházási hitel (2010) tőketörlesztés	98 137	98 137
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	50 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 568 096	14 591 530
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		12 187 183	12 176 157

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyongazdálkodása/BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	83 600	86 100
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítési egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasepítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	42 900	42 900
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítása; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetések és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	75 500	75 500
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) forgalombiztonsági eszközök telepítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	202 000	202 000
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	5 000	5 000
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	8 500	8 500
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	700	700
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	80 000	80 000
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 500	2 500
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	245 000	245 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 000	9 000
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály- Magasepítés	250	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	6 000
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	4 463	4 463
15.	Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 200	6 200
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300	2 300
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	65 500	65 500
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékléltára II. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	9 500	9 500
19.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	102 500	102 500
20.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki Ügyosztály- Magasepítés	4 000	4 000
21.	Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 890	8 890
22.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	10 000	7 500
23.	Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés	Műszaki Ügyosztály- Magasepítés	20 000	20 000
24.	Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 175	3 175
Összesen:			997 478	997 478

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	11 000	11 000
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	1 000	1 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 500	2 500
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	9 730	9 730
5.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	115 000	115 000
6.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	10 000	10 000
7.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	9 000	9 000
8.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	35 000	35 000
9.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	20 000
10.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	58 329	58 329
11.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
12.	Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétartási csoport	10 000	10 000
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 200
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	12 000	12 000
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	5 000	5 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	10 000	10 000
17.	Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyongcsoport	800	800
18.	Képviselői internet és telefon	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
19.	Ebek chipezése	Általános Igazgatási Iroda	9 000	9 000
20.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	78 000	78 000
21.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	2 500	2 500
22.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	115 000	115 000
23.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500	500
24.	2010-es beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	110 000	110 000
25.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat	0	38
Összesen:			632 559	632 597

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsló irtás; Órzo-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdi (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	438 500	478 500
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2008-2012 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	344 100	344 100
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 000	1 000
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 000	8 000
5.	Havaria terv készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	500	500
6.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ÖKT határozat	Polgármesteri Kabinet	156	156
7.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	15 000	15 000
Összesen:			807 256	847 256

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 100
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	150	150
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	2 460	2 825
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 750	9 750
5.	Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200
6.	Idősek Otthona kísértékű tárgyi eszköz és készlet beszerzés (csere, pótlás)	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 100
Összesen:			15 760	16 125

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		Keszjár Csaba Általános Iskola		Illyés Gyula Gimnázium		Leopold Mozart Zeneiskola		Nevelési Tanácsadó		Összesen	
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások																
1. Közüzeti kiadások	45 089	45 089	39 209	39 209	29 279	29 279	15 113	15 113	42 447	42 447	9 610	9 610	4 346	4 346	185 093	185 093
2. Karbantartási kiadások	7 901	8 901	8 763	12 463	6 576	6 576	5 423	5 423	14 478	14 478	581	2 281	318	618	44 040	50 740
3. Étkeztetés	57 466	57 466	44 808	44 808	105 189	105 189	37 155	37 155	21 854	21 854	0	0	0	0	266 472	266 472
4. Kötelező taneszközök pótlása		0		0		0		0		0		0		0	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	30 278	29 811	48 433	44 810	21 314	22 170	12 277	12 712	53 474	53 713	10 687	9 156	2 013	1 825	178 476	174 197
Összesen:	140 734	141 267	141 213	141 290	162 358	163 214	69 968	70 403	132 253	132 492	20 878	21 047	6 677	6 789	674 081	676 502

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

eFt

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		Keszjár Csaba Általános Iskola		Illyés Gyula Gimnázium		Leopold Mozart Zeneiskola		Nevelési Tanácsadó		Önkormányzat által működtetett intézmények összesen		Védőnői Szolgálat		Egyéb külső személyi juttatás		Önkormányzat összesen	
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1. Személyi juttatások	47 695	46 695	25 726	25 174	67 755	66 150	38 149	37 333	24 711	24 264	21 508	21 192	8 758	8 548	234 302	229 356	41 407	40 723	286 181	286 181	561 890	556 260
1. Rendszeres személyi juttatások	33 039	33 039	16 140	16 140	46 302	46 302	25 280	25 280	15 500	15 500	12 261	12 261	5 980	5 980	154 502	154 502	25 349	25 349	8 808	8 808	188 659	188 659
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 829	8 829	5 031	5 031	12 552	12 552	6 814	6 814	4 114	4 114	3 045	3 045	1 551	1 551	41 936	41 936	11 831	11 831	200	200	53 967	53 967
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	594	920	279	887	1 253	1 976	236	585	545	787	0	149	0	135	2 907	5 439	715	1 239	26	26	3 648	6 704
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	4 939	3 613	2 884	1 724	6 913	4 585	3 479	2 314	2 326	1 637	1 558	1 093	1 080	735	23 179	15 701	3 365	2 157	90	90	26 634	17 948
5. Szociális jellegű juttatások	294	294	588	588	735	735	588	588	588	588	294	294	147	147	3 234	3 234	147	147	0	0	3 381	3 381
6. Külső személyi juttatások	0	0	804	804	0	0	1 752	1 752	1 638	1 638	4 350	4 350	0	0	8 544	8 544	0	0	277 057	277 057	285 601	285 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 611	12 078	6 546	6 803	16 342	17 091	9 611	9 992	6 252	6 460	5 278	5 425	2 137	2 235	57 777	60 084	10 444	10 763	77 855	77 855	146 076	148 702
1. Szociális hozzájárulási adó	11 465	11 465	6 009	6 009	16 233	16 233	9 417	9 417	5 842	5 842	5 193	5 193	2 036	2 036	56 195	56 195	10 398	10 398	77 041	77 041	143 634	143 634
2. Egészségügyi hozzájárulás	146	613	537	794	109	858	194	575	410	618	85	232	101	199	1 582	3 889	46	365	814	814	2 442	5 068
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	59 306	58 773	32 272	31 977	84 097	83 241	47 760	47 325	30 963	30 724	26 786	26 617	10 895	10 783	292 079	289 440	51 851	51 486	364 036	364 036	707 966	704 962

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1. Beruházások		2 076 124	2 660 272
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		414 706	414 924
1.	Ingatlan vásárlás (üzleti célú)	134 904	134 904
2.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgaždálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás	200 000	200 000
3.	Ispánki faépületek bontása	2 000	2 000
4.	Kisajátítás, kártalanítás	12 434	12 434
5.	Főépítész tanulmánytervek	500	500
6.	Főépítész szabályozási tervek	31 965	31 965
7.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	5 958	5 958
8.	Légifutó	5 000	5 000
9.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 187	1 187
10.	Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	190	190
11.	Trinanon emlékmű	5 122	5 122
12.	Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000
13.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	300	300
14.	Karácsonyi motívumok LED-re történő átszerelése és új alumínium keretek beszerzése II. ütem	8 000	8 000
15.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	95	95
16.	Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Városi Uszoda és Sportcsarnokban	2 526	2 526
17.	Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése	125	125
18.	Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás)	3 400	3 400
18.	Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés	0	218
1.2. Magasépítési beruházások		778 421	922 351
1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások		431 352	575 282
1.	Intézményi beruházások tervezése	43 820	44 750
2.	Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése	25 068	25 068
3.	Beruházások egyéb hatósági díja	66	66
4.	Intézményi beruházások közműfejlesztése	2 500	2 500
5.	Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása	36 560	36 560
6.	Kincskereső óvoda építése	250 000	250 000
7.	Városi Uszoda és Sportcsarnok öltöző átalakítás,bővítés	15 000	15 000
8.	Városi uszoda - sportcsarnok	16 201	16 201
9.	Ispánki tábor bővítése	70	70
10.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265
11.	Árpád utcai kiegészítő iskolabővítés tervezés	6 985	6 985
12.	Mákszem Óvoda bővítése	8 096	8 096
13.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	16 721	16 721
14.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	5 000	5 000
15.	Focipálya építések önereje	0	50 000
16.	Autóbusz végállomás tervezés	0	5 000
17.	Iskolák, szabadterei sportpályáinak befedése az 1. sz. Általános iskola és a Bleyer Jakab Általános Iskolákban	0	80 000
18.	Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás	0	8 000
1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások		146 142	146 142
1.	Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése	9 500	9 500
2.	Zöldfelületi fejlesztések tervezése	3 000	3 000
3.	Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítése	80 000	80 000
4.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem	4 500	4 500
5.	Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés II. ütem	3 200	3 200
6.	Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem	7 600	7 600
7.	Védett területek botanikai felmérése	2 200	2 200
8.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	17 771	17 771
9.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
10.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	12 004	12 004
11.	Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével	1 499	1 499
12.	Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	2 800	2 800
13.	Fakataszter	2 000	2 000
1.2.3. Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások		200 927	200 927
1.	Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek	15 000	15 000
2.	KDV Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos költségek	6 000	6 000
3.	KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés	179 927	179 927
1.3. Mélyépítés beruházások		882 997	1 322 997
1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek		122 685	123 189
1.	Tervezések - Mélyépítés	81 026	81 026
2.	Frankhegy tervezés	3 000	3 000
3.	Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés	28 659	29 163
4.	Beruházások eljárási - hatósági díja -Mélyépítés	10 000	10 000
1.3.2. Mélyépítés - Közvilágítás beruházások		24 475	24 475
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	22 687	22 687
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 788	1 788
1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások		152 775	432 775
1.	Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész)	6 000	6 000
2.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész)	3 000	3 000
3.	Kökörcsin u. építése	110 000	110 000
4.	Vezetősáv vakok és gyengénlátók számára Templom tértől az Eü. Központig	7 500	7 500
5.	Akadálymentesítés közterületen	10 000	10 000
6.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	2 952	2 952
7.	Ibolya köz lépcső építése	1 644	1 644
8.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	800	800
9.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	127	127
10.	Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	743	743
11.	Csóka utca út és csapadécsatorna építés	5 190	5 190
12.	Kökörcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	330	330
13.	Temesvári utca járdafelújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	1 072	1 072
14.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	1 214	1 214
15.	Rózsa utca járdafelújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	2 203	2 203
16.	Parkoló építési program	0	30 000
17.	Útépítések	0	250 000
1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornaközmű beruházások		535 287	534 783
1.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zuzmára utcai kereszteződésben	20 000	19 496
2.	Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon	20 000	20 000
3.	Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz)	50 000	50 000
4.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	35 000	35 000
5.	2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása	15 000	15 000
6.	Tűzkőhegyi árok rendezése Farkasréti u. - Bányász u. közötti szakaszon	20 000	20 000
7.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	50 000	50 000
8.	Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése	20 000	20 000
9.	Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése	50 000	50 000
10.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hidjának átépítése	15 569	15 569
11.	Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése	8 000	8 000
12.	Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	4 000	4 000
13.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	35 000	35 000
14.	Stefánia utca vízellátó hálózat építés	20 000	20 000
15.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	30 000	30 000
16.	Kinizsi utcai új szennyvízcsatornára bekötések átépítése	16 000	16 000

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
17.	Stefánia utca szennyvízcsatorna építés	55 000	55 000
18.	Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	10 000	10 000
19.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein	50 000	2 000
20.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 295	1 295
21.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	298	298
22.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	518	518
23.	Kolozsvári u. csapadékcsonka (talajvízszint süllyesztése céljából)	356	356
24.	Tervezések (ívóvízhálózat)	150	150
25.	Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	2 171	2 171
26.	Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	1 096	1 096
27.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás	3 334	3 334
28.	Nyugati övterek befedésének tervezése, engedélyes tervig	2 500	2 500
29.	Szabadság út locsolóhálózatának építése (1044, 109/1, 109/4 hrsz.)	0	19 000
30.	Bretzföld utca locsolóhálózatának építése (1004/1, 1024/2 hrsz.)	0	5 000
31.	Károly király út locsolóhálózatának építése (449/2 hrsz.)	0	12 000
32.	Budapesti út locsolóhálózatának építése (109/3 hrsz.)	0	12 000
1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások		2 000	162 000
1.	Bor utca kisméretű zöldfelület felújítása	2 000	2 000
2.	Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés	0	80 000
3.	Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	0	80 000
1.3.6. Közbiztonság		45 775	45 775
1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	45 775	45 775
2. Felújítások		1 083 155	1 118 155
2.1. Magasépítés + Vagyongcsoport felújítások		727 025	732 025
1.	Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)	20 000	20 000
2.	2013 évi intézményfelújítások	210 000	210 000
3.	Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem	40 000	40 000
4.	Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben	23 000	23 000
5.	Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása	21 867	21 867
6.	Uszoda wellness átalakítása	26 000	26 000
7.	1.sz.Általános Iskola ablaknyitás	7 000	7 000
8.	1.sz.Általános Iskola pergola oldallefedés	2 000	2 000
9.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola, tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése	80 000	80 000
10.	Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín): színházterem gyengeáramú rendszer (hangtechnika és videotechnika) felújítása	2 500	2 500
11.	Herman Ottó Általános Iskola: vízellátás, csatorna korszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése	35 000	35 000
12.	Játszótéri játzóeszközök felújítása (Kejár Csaba Általános Iskola, Kamaraerdei Óvoda)	25 000	25 000
13.	Városháza felújítása	20 000	20 000
14.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	175	175
15.	Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése	11 705	11 705
16.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	15 000
17.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 269	50 269
18.	Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi)	137 509	137 509
19.	Városi Ifjúsági Klub felújítása	0	3 000
20.	Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés	0	2 000
2.2. Mélyépítés felújítások		356 130	386 130
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	212 804	212 804
2.	Temető felújítása	25 000	25 000
3.	Mélyépítés felújítások műszaki ellenőrzése	8 706	8 706
4.	Útfelújítások	94 620	94 620
5.	Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése v. „ nagy felületű kátyúzása	15 000	15 000
6.	Járdaprogram	0	30 000
Összesen:		3 159 279	3 778 427

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2M + 2,8M)	5 366	5 366
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	6 000
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	241
5.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére	496 463	496 463
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	40 483	40 483
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 028
8.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 786	2 786
9.	Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	15 910
10.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145
11.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 009
12.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 150
13.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	2 545
14.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000
Összesen:		608 274	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	2013 évi módosított előirányzat
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	2 000	2 000
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	9 500	9 500
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	275 000	275 000
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	8 042	8 042
5.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000	70 000
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	8 780
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	1 000
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000
12.	Szociális tanácsnok	1 000	1 000
13.	Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok	1 000	1 000
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	1 000
15.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	3 500
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	1 000
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	1 000
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 650
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	4 950

21.	Polgármester kerete	5 000	5 000
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	3 000	3 000
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	5 000	4 962
24.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000
25.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	11 000
26.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	15 277	15 277
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
28.	Budaörsi TV támogatása	28 974	38 474
29.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
30.	Pro Musica támogatása	4 890	4 890
31.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 300
32.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptáncgyűttes) támogatása	3 450	3 450
33.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450
34.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
35.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450
36.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 000
37.	Társadalmi önszerveződések támogatása	30 000	30 000
38.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000
39.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	11 000	11 000
40.	Budaörs Rádió támogatása	17 000	17 000
41.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	7 498	7 498
42.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	12 200	12 200
43.	BSC szakosztályok támogatása	66 196	66 196
44.	BDSE (diáksport) támogatása	37 686	37 686
45.	Fesztivál program támogatása	5 800	6 245
46.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	2 000	2 000
47.	Egyéb szervezetek támogatás	500	550
48.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	8 020	8 020
49.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 071	1 071
50.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	30 000	30 000
51.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	2 483	2 483
52.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 611	3 611
53.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
54.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	50 000	50 000
55.	Családi Napközi	25 220	25 220
56.	Oktatási pályázatok	16 500	16 500
57.	Nonprofit szervezetek támogatása	1 872	1 872
58.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920
59.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000
60.	Liver 3. És ... FC támogatása	2 000	2 000
61.	Budaörsi SportFest 2012 megrendezésének támogatása	7 000	7 000
62.	Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	2 000	2 000
63.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	417	417
64.	Budaörs Kártya Divízió működéséhez támogatás	14 800	14 800
65.	Alpolgármesterek kerete	5 000	5 000
66.	BDSE Városi Sportnap megrendezése 2013-ban	1 000	1 000
67.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) kiemelt rendezvény támogatása	4 500	4 500
68.	Városháza SE támogatása	1 000	1 000
69.	Budaörs a hagyományok városa promóciós film 2 rész elkészítésének támogatásaWunderlich film projekt	2 700	2 700
70.	Lakossági szemétszállítási díjhoz hozzájárulás 10%-al 2013. április 1-től – 2013. dec. 31-ig	20 000	20 000
71.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
72.	Törökugrató Régió Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1 500	1 500
73.	WBPF Világ bajnokság támogatása	15 000	15 000
74.	Aramis SE támogatása	7 500	7 500
75.	Tiratlon klub támogatása	8 000	8 000
76.	X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása	0	5 000
77.	Görkorsolyapálya üzemeltetésének támogatása	0	1 500
78.	Alapítványok támogatása	0	350
79.	Óvárosért egyesület támogatása	0	1 000
80.	II. Viz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása	0	4 500
81.	Háztartások támogatása	0	2 055
Összesen:		963 327	985 989

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	141 272	141 272
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	54 669	54 669
3.	Panelprogram - pályázati önrész	10 300	10 300
4.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	800	800
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136
6.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	17 200	17 200
7.	Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	5 000	5 000
8.	Lejtő utcai lakóközösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához)	5 500	5 500
9.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	12 945	12 945
10.	Orgonaépítés támogatás	45 000	45 000
11.	Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterem fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátáshoz támogatás	0	6 000
12.	TAO pályázatok támogatás	0	50 000
Összesen:		323 822	379 822

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	8 572	8 572
1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	0
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0
4. Intézményi működési bevételek	8 572	8 572
1. Áru-és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 826	5 826
3. Bérleti díj bevételek	723	723
4. Intézményi ellátási díjak	0	0
5. Alkalmazottak térítése	200	200
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú AFA bevételek, - visszatérülések	1 823	1 823
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 688	15 688
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0
1. Elkülönített állami pénzalapból	0	0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
3. Helyi önkormányzattól	0	0
4. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
5. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0
6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 688	15 688
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 260	24 260
III. Működési finanszírozási bevételek	1 773 817	1 794 228
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	94 025	94 025
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	94 025	94 025
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 679 792	1 700 203
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	42 625	43 970
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	5 125	5 125
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	5 125	5 125
2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	37 500	38 845
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 840 702	1 862 458

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	1 798 077	1 818 488
1. Személyi juttatások	1 052 631	1 043 160
1. Rendszeres személyi juttatások	686 546	686 546
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	253 664	253 664
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12 229	18 789
4. Személyhez kapcsolódó költségértékelések	90 387	74 356
5. Szociális jellegű juttatások	9 023	9 023
6. Külső személyi juttatások	782	782
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 383	310 803
1. Szociális hozzájárulási adó	288 453	288 453
2. Egészségügyi hozzájárulás	16 930	21 350
3. Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000
3. Dologi kiadások	415 936	419 987
4. Egyéb működési célú kiadások	23 127	44 538
1. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	23 127	44 538
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	42 625	43 970
1. Beruházások	32 625	33 625
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	8 598	8 598
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	4 181	4 181
3. Pénzügyi program bővítés, oktatás	6 000	6 000
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 500	10 500
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	3 346	3 346
6. Negyértékű bűtorbeszerzés	0	1 000
2. Felújítások	10 000	10 345
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 345
1. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	10 000	10 345
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 702	1 862 458
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 840 702	1 862 458

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	104 000	104 000
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	200	200
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városépítési Iroda - Vagyoncsoport	4 000	4 000
5.	Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	4 600	4 600
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	400	400
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600
9.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 500
10.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
11.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
12.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 600	1 600
13.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
14.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 800	6 800
15.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 000
16.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000
17.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	5 277	5 277
18.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200
19.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	15 000
20.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	40 000	40 000
21.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	5 000	5 000
22.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 000
23.	Mérőeszköz karbantartás Településképi és építésügyi szolgáltató csoport	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	450	450
24.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 000
25.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 656	15 656
26.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500
27.	Hatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	2 000	2 000
28.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	5 500
29.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
30.	Egyéb kiadás (Anyakönyvi- népességi csoport)	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500
31.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
32.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 150	1 150
33.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 000
34.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50
35.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000
36.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	3 000	3 000
37.	Festékipatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	5 000	5 000
38.	Hivatal internet, telefonkp. hálózati. képviselői internet	Számítástechnikai Iroda	6 600	6 600
39.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítástechnikai Iroda	3 800	3 800
40.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítástechnikai Iroda	34 400	34 400
41.	Másolók üzemeltetése	Számítástechnikai Iroda	6 300	6 300
42.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlees	Városépítési Iroda - Vagyoncsoport	650	650
43.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 000
44.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	66 770	68 270
45.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	15 000	13 500
46.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
47.	Vezetői tréning	Polgármesteri Hivatal	2 400	2 400
47.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	3 000
47.	Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)	Polgármesteri Hivatal	100	100
48.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	12 433	17 484
49.	Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés	Polgármesteri Hivatal	1 200	1 200
50.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
51.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 500	2 500
52.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
53.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városépítési Iroda - Vagyoncsoport	600	600
Összesen:	18		415 936	419 987

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	116 479	116 479
1. Önkormányzatok működési támogatása		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	100 479	100 479
1. Áru- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 586	43 586
3. Bérleti díj bevételek	4 175	4 175
4. Intézményi ellátási díjak	15 000	15 000
5. Alkalmazottak térítése	2 000	2 000
6. Egyéb működési bevételek	1 670	1 670
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	33 978	33 978
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	70
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzeti önkormányzattól	0	0
3. Fejlesztési kezelt előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 479	116 479
III. Működési finanszírozási bevételek	663 621	664 870
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	663 621	664 870
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	11 455
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	11 455
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	780 100	792 804

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	780 100	781 349
1. Személyi juttatások	367 972	361 824
1. Rendszeres személyi juttatások	229 061	231 018
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 322	71 322
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 327	8 398
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	36 054	23 985
5. Szociális jellegű juttatások	891	920
6. Külső személyi juttatások	27 317	26 181
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 853	93 683
1. Szociális hozzájárulási adó	88 373	88 905
2. Egészségügyi hozzájárulás	1 480	4 778
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások	322 275	325 842
1. Közüzem kiadások	56 091	56 091
2. Karbantartási kiadások	16 399	16 399
3. Étkeztetés	25 024	25 024
4. Kötelező taneszköz	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	224 761	228 328
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	11 455
1. Beruházások	0	11 455
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	381
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	529
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	10 545
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 100	792 804
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	780 100	792 804

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	60 589	60 589
1. Személyi juttatások	36 109	35 424
1. Rendszeres személyi juttatások	24 891	24 796
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 216	7 216
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	216	907
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	3 519	2 209
5. Szociális jellegű juttatások	147	176
6. Külső személyi juttatások	120	120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 788	9 108
1. Szociális hozzájárulási adó	8 684	8 684
2. Egészségügyi hozzájárulás	104	424
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások	15 692	16 057
1. Közütemi kiadások	3 810	3 810
2. Karbantartási kiadások	433	433
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszköz	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	11 449	11 814
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 589	60 589
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 589	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	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			69 180	69 180
1. Önkormányzatok működési támogatása				
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei			0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			53 180	53 180
1. Áru-és készletértékesítés			0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			24 485	24 485
3. Bérleti díj bevételek			1 525	1 525
4. Intézményi ellátási díjak			0	0
5. Alkalmazottak térítése			0	0
6. Egyéb működési bevételek			1 670	1 670
7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések			25 500	25 500
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek			0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			16 000	16 000
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
1. Helyi önkormányzattól			0	0
2. Nemzeti önkormányzattól			0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			69 180	69 180
III. Működési finanszírozási bevételek			193 224	194 672
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány			0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			193 224	194 672
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	11 256
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány			0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	11 256
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			262 404	275 108

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			262 404	263 852
1. Személyi juttatások			78 136	78 158
1. Rendszeres személyi juttatások			38 460	40 512
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			10 180	10 180
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			0	255
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések			6 030	4 881
5. Szociális jellegű juttatások			0	0
6. Külső személyi juttatások			23 466	22 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 988	19 937
1. Szociális hozzájárulási adó			18 988	19 520
2. Egészségügyi hozzájárulás			0	417
3. Táppénz hozzájárulás			0	0
3. Dologi kiadások			165 280	165 757
1. Közüzem kiadások			12 233	12 233
2. Karbantartási kiadások			5 039	5 039
3. Étkeztetés			0	0
4. Kötelező taneszköz			0	0
5. Egyéb dologi kiadások			148 008	148 485
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	11 256
1. Beruházások			0	11 256
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése			0	381
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése			0	330
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése			0	10 545
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			262 404	275 108
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			262 404	275 108

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Budaörsi Játékszín
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	228 959	228 959
	1. Személyi juttatások	70 817	70 081
	1. Rendszeres személyi juttatások	33 936	33 936
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 722	8 722
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	255
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	5 205	4 214
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0
	6. Külső személyi juttatások	22 954	22 954
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 209	17 552
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 209	17 209
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	343
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	140 933	141 326
	1. Közüzemi kiadások	9 566	9 566
	2. Karbantartási kiadások	3 388	3 388
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	127 979	128 372
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
	1. Beruházások	0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		228 959	228 959
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		228 959	228 959

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			3 680	3 680
1. Önkormányzatok működési támogatása				
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó			
	1. támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
3. Közhatalmi bevételek				
4. Intézményi működési bevételek			3 680	3 680
	1. Áru-és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 485	1 485
	3. Bérleti díj bevételek		1 525	1 525
	4. Intézményi ellátási díjak		0	0
	5. Alkalmazottak térítése		0	0
	6. Egyéb működési bevételek		170	170
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		500	500
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0
	1. Helyi önkormányzattól		0	0
	2. Nemzeti önkormányzattól		0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 680	3 680
III. Működési finanszírozási bevételek			29 765	31 213
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			29 765	31 213
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	11 256
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása			0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	11 256
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			33 445	46 149

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			33 445	34 893
1. Személyi juttatások			7 319	8 077
	1. Rendszeres személyi juttatások		4 524	6 576
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1 458	1 458
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	0
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		825	667
	5. Szociális jellegű juttatások		0	0
	6. Külső személyi juttatások		512	-624
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 779	2 385
	1. Szociális hozzájárulási adó		1 779	2 311
	2. Egészségügyi hozzájárulás		0	74
	3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi kiadások			24 347	24 431
	1. Közütemi kiadások		2 667	2 667
	2. Karbantartási kiadások		1 651	1 651
	3. Étkeztetés		0	0
	4. Kötelező taneszköz		0	0
	5. Egyéb dologi kiadások		20 029	20 113
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	11 256
1. Beruházások			0	11 256
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	381
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	330
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	10 545
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			33 445	46 149
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			33 445	46 149

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	362 383	362 383
	1. Személyi juttatások	217 996	213 208
	1. Rendszeres személyi juttatások	142 856	142 856
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	45 252	45 252
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 111	6 865
	4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	23 306	14 764
	5. Szociális jellegű juttatások	744	744
	6. Külső személyi juttatások	2 727	2 727
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 837	55 072
	1. Szociális hozzájárulási adó	51 937	51 937
	2. Egészségügyi hozzájárulás	900	3 135
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	91 550	94 103
	1. Közüzemi kiadások	32 205	32 205
	2. Karbantartási kiadások	7 572	7 572
	3. Étkeztetés	25 024	25 024
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	26 749	29 302
	4. Ellátottak juttatásai	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
	1. Beruházások	0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
	2. Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		362 383	362 383
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		362 383	362 383

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Pitypang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			207 223	207 223
1. Személyi juttatások			127 084	124 348
	1. Rendszeres személyi juttatások		83 963	83 963
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		26 777	26 777
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1 583	3 331
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		13 309	8 825
	5. Szociális jellegű juttatások		372	372
	6. Külső személyi juttatások		1 080	1 080
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			31 008	32 285
	1. Szociális hozzájárulási adó		30 354	30 354
	2. Egészségügyi hozzájárulás		654	1 931
	3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi kiadások			49 131	50 590
	1. Közüzem kiadások		15 685	15 685
	2. Karbantartási kiadások		4 562	4 562
	3. Étkeztetés		13 311	13 311
	4. Kötelező taneszköz		0	0
	5. Egyéb dologi kiadások		15 573	17 032
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			207 223	207 223
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			207 223	207 223

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			155 160	155 160
1. Személyi juttatások			90 912	88 860
	1. Rendszeres személyi juttatások		58 893	58 893
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		18 475	18 475
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1 528	3 534
	4. Személyhez kapcsolódó költségátérítések		9 997	5 939
	5. Szociális jellegű juttatások		372	372
	6. Külső személyi juttatások		1 647	1 647
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			21 829	22 787
	1. Szociális hozzájárulási adó		21 583	21 583
	2. Egészségügyi hozzájárulás		246	1 204
	3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi kiadások			42 419	43 513
	1. Közüzem kiadások		16 520	16 520
	2. Karbantartási kiadások		3 010	3 010
	3. Étkeztetés		11 713	11 713
	4. Kötelező taneszköz		0	0
	5. Egyéb dologi kiadások		11 176	12 270
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1. Beruházások			0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			155 160	155 160
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			155 160	155 160

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	94 724	94 525
1. Személyi juttatások	35 731	35 034
1. Rendszeres személyi juttatások	22 854	22 854
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 674	8 674
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	371
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	3 199	2 131
5. Szociális jellegű juttatások	0	0
6. Külső személyi juttatások	1 004	1 004
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 240	9 566
1. Szociális hozzájárulási adó	8 764	8 764
2. Egészségügyi hozzájárulás	476	802
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások	49 753	49 925
1. Közüzem kiadások	7 843	7 843
2. Karbantartási kiadások	3 355	3 355
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszköz	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	38 555	38 727
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	199
1. Beruházások	0	199
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	199
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 724	94 724
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 724	94 724

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Művelődési Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai			81 530	81 331
1. Személyi juttatások			28 617	28 065
	1. Rendszeres személyi juttatások		18 143	18 143
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		6 941	6 941
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	230
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		2 529	1 747
	5. Szociális jellegű juttatások		0	0
	6. Külső személyi juttatások		1 004	1 004
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 420	7 678
	1. Szociális hozzájárulási adó		7 024	7 024
	2. Egészségügyi hozzájárulás		396	654
	3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi kiadások			45 493	45 588
	1. Közütemi kiadások		6 540	6 540
	2. Karbantartási kiadások		2 847	2 847
	3. Étkeztetés		0	0
	4. Kötelező taneszköz		0	0
	5. Egyéb dologi kiadások		36 106	36 201
4. Ellátottak juttatásai			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	199
1. Beruházások			0	199
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	199
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	0
2. Felújítások			0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			81 530	81 530
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			81 530	81 530

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Községi Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	13 194	13 194
1. Személyi juttatások	7 114	6 969
1. Rendszeres személyi juttatások	4 711	4 711
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 733	1 733
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	141
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	670	384
5. Szociális jellegű juttatások	0	0
6. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820	1 888
1. Szociális hozzájárulási adó	1 740	1 740
2. Egészségügyi hozzájárulás	80	148
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások	4 260	4 337
1. Közüzem kiadások	1 303	1 303
2. Karbantartási kiadások	508	508
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszköz	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	2 449	2 526
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 194	13 194
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 194	13 194

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2013. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2013. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	2013. január 1-jén az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma (fő)
	2013. január 1-jén	Módosított	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)		
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	13,00	12	2	15	0
Budaörsi Játékszín összesen	18,00	20,00	15	3	18	0
<i>Budaörsi Játékszín</i>	14,00	14,00	13	2	15	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	4,00	6,00	2	1	3	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	31,00	33,00	27	5	33	0
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	89	2	94	0
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	50	2	52	0
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	39	0	42	0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	12	2	14	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	10,50	10	1	11	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	2	1	3	0
Önállóan működő intézmények	104,25	104,25	101	4	108	0
Polgármesteri Hivatal	171,50	171,50	166	5	178	0
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	13	0	14	0
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	98,50	0,00	86	15	101	0
Önkormányzat összesen	111,50	13,00	99	15	115	0
Összesen:	418,25	321,75	393	29	434	0