

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

| BEVÉTELEK | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | | Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen | | Összesen | |
| | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 10 622 634 | 11 642 493 | 125 051 | 217 580 | 10 747 685 | 11 860 073 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | 418 920 | 824 522 | 0 | 0 | 418 920 | 824 522 |
| 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 53 126 | 700 152 | 0 | 4 126 | 53 126 | 704 278 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 9 781 979 | 9 426 979 | 0 | 0 | 9 781 979 | 9 426 979 |
| 4. Intézményi működési bevételek | 368 489 | 690 720 | 109 051 | 196 724 | 477 540 | 887 444 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 120 | 120 | 16 000 | 16 730 | 16 120 | 16 850 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 104 267 | 187 224 | 15 688 | 15 688 | 119 955 | 202 912 |
| 1. Felhalmozási bevételek | 57 640 | 57 640 | 0 | 0 | 57 640 | 57 640 |
| 2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása | 0 | 3 579 | 0 | 0 | 0 | 3 579 |
| 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 9 378 | 0 | 0 | 0 | 9 378 |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 46 627 | 116 627 | 15 688 | 15 688 | 62 315 | 132 315 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 726 901 | 11 829 717 | 140 739 | 233 268 | 10 867 640 | 12 062 985 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 231 434 | 1 012 537 | 2 437 438 | 3 769 881 | 2 668 872 | 4 782 418 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 231 434 | 1 012 537 | 94 025 | 338 169 | 325 459 | 1 350 706 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 2 343 413 | 3 431 712 | 2 343 413 | 3 431 712 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 3 609 761 | 3 835 010 | 42 625 | 45 930 | 3 652 386 | 3 880 940 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 3 609 761 | 3 835 010 | 5 125 | 13 626 | 3 614 886 | 3 848 636 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 37 500 | 32 304 | 37 500 | 32 304 |
| BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN | 14 568 096 | 16 677 264 | 2 620 802 | 4 049 079 | 17 188 898 | 20 726 343 |
| BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | | | | 14 807 985 | 17 262 327 |

eFt

| KIADÁSOK | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | | Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen | | Összesen: | |
| | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 6 573 126 | 7 700 474 | 2 578 177 | 3 986 128 | 9 151 303 | 11 686 602 |
| 1. Személyi juttatások | 561 890 | 588 303 | 1 420 603 | 2 080 311 | 1 982 493 | 2 668 614 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 146 076 | 162 683 | 396 236 | 577 808 | 542 312 | 740 491 |
| 3. Dologi kiadások | 3 165 709 | 4 382 894 | 738 211 | 1 077 133 | 3 903 920 | 5 460 027 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 1 879 001 | 2 406 864 | 23 127 | 250 876 | 1 902 128 | 2 657 740 |
| 5. Általános tartalék | 160 000 | 125 350 | 0 | 0 | 160 000 | 125 350 |
| 6. Céltartalék | 660 450 | 34 380 | 0 | 0 | 660 450 | 34 380 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 176 620 | 5 075 337 | 42 625 | 62 951 | 5 219 245 | 5 138 288 |
| 1. Beruházások | 2 076 124 | 2 778 167 | 32 625 | 43 553 | 2 108 749 | 2 821 720 |
| 2. Felújítások | 1 083 155 | 1 308 525 | 0 | 0 | 1 083 155 | 1 308 525 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 405 575 | 799 142 | 10 000 | 19 398 | 415 575 | 818 540 |
| 4. Céltartalék | 1 611 766 | 189 503 | 0 | 0 | 1 611 766 | 189 503 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 749 746 | 12 775 811 | 2 620 802 | 4 049 079 | 14 370 548 | 16 824 890 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | 2 343 413 | 3 431 712 | 0 | 0 | 2 343 413 | 3 431 712 |
| 1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 2 343 413 | 3 431 712 | 0 | 0 | 2 343 413 | 3 431 712 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 474 937 | 469 741 | 0 | 0 | 474 937 | 469 741 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 437 437 | 437 437 | 0 | 0 | 437 437 | 437 437 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 37 500 | 32 304 | 0 | 0 | 37 500 | 32 304 |
| KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN | 14 568 096 | 16 677 264 | 2 620 802 | 4 049 079 | 17 188 898 | 20 726 343 |
| KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | | | | 14 807 985 | 17 262 327 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

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

| Megnevezés | | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|-------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 176 620 | 5 075 337 |
| | 1. Beruházások | 2 076 124 | 2 778 167 |
| | 2. Felújítások | 1 083 155 | 1 308 525 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 405 575 | 799 142 |
| | 1. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson belülre | 66 253 | 70 001 |
| | 2. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre | 323 822 | 506 541 |
| | 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 15 500 | 22 500 |
| | 4. Befektetési kiadások | 0 | 200 100 |
| | 4. Céltartalék | 1 611 766 | 189 503 |
| | 1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék | 100 000 | 0 |
| | 2. Környezetvédelmi Alap | 14 941 | 20 745 |
| | 3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet) | 5 266 | 5 266 |
| | 4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás | 4 500 | 4 500 |
| | 5. Vállalkozásfejlesztési támogatás | 50 000 | 11 380 |
| | 6. Evangélikus óvoda építés céltartalék | 30 000 | 2 640 |
| | 7. TIOP pályázat önrész céltartalék | 75 000 | 0 |
| | 8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék | 190 000 | 0 |
| | 9. Focipálya építések 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 | 0 |
| | 13. Csallit-Boróka-Cserebogár utcai tömb tervezése céltartalék | 4 000 | 4 000 |
| | 14. Nefelejcs utca lépcső céltartalék | 10 000 | 0 |
| | 15. Sportszarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék | 2 000 | 0 |
| | 16. Kőhegyi kápolna újjáépítése céltartalék | 15 000 | 0 |
| | 17. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék | 11 000 | 0 |
| | 18. Esze Tamás utcai épület sportszarnoképítésének önrésze céltartalék | 90 000 | 0 |
| | 19. 20KW-os kábelek föld alá helyezése céltartalék | 50 000 | 0 |
| | 20. Kőhegyi játszótér céltartalék | 15 000 | 0 |
| | 21. Városrehabilitációs kiadások céltartalék | 50 000 | 0 |
| | 22. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése | 80 000 | 0 |
| | 23. Városi Ifjúsági Klub fejlesztése | 12 000 | 744 |
| | 24. Autóbusz végállomás tervezés céltartalék | 5 000 | 0 |
| | 25. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem | 9 800 | 0 |
| | 26. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére | 11 900 | 0 |
| | 27. KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása | 55 159 | 0 |
| | 28. Utépítések | 250 000 | 0 |
| | 29. Járdaprogram | 30 000 | 0 |
| | 30. Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció | 45 000 | 17 000 |
| | 31. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása | 49 200 | 0 |
| | 32. Árok utcai pálya bővítéséhez támogatás | 30 000 | 30 000 |
| | 33. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze | 60 000 | 5 640 |
| | 34. Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedése | 80 000 | 0 |
| | 35. Csatornaépítési alap céltartalék | 0 | 13 165 |
| | 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék | 0 | 4 423 |
| | 37. Körforgalmi csomópont kialakítása | 0 | 70 000 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 749 746 | 12 775 811 |
| III. | Működési finanszírozási kiadások | 2 343 413 | 3 431 712 |
| | 1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 2 343 413 | 3 431 712 |
| IV. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 474 937 | 469 741 |
| | 1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése | 437 437 | 437 437 |
| | 1. Városháza hitel tőketörlesztés | 170 800 | 170 800 |
| | 2. Beruházási hitel (2006) tőketörlesztés | 168 500 | 168 500 |
| | 3. Beruházási hitel (2010) tőketörlesztés | 98 137 | 97 443 |
| | 4. Víziközmű hitel tőketörlesztés | 0 | 694 |
| | 2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 37 500 | 32 304 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 568 096 | 16 677 264 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 12 187 183 | 13 213 248 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|-----------|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 83 600 | 96 678 |
| 2. | Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda | 42 900 | 80 815 |
| 3. | Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda | 75 500 | 81 174 |
| 4. | Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Ut- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Ut és szegélyjavítások) forgalombiztonsági eszközök telepítése | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda | 202 000 | 284 501 |
| 5. | Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Ütszabályozás, telekredezés, tervezési költség; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) | Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda | 5 000 | 13 380 |
| 6. | Temető üzemeltetés, terület rendezés, | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 8 500 | 17 230 |
| 7. | Vízkezeléshasználati járulékok (termál vízkezelés) | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 700 | 865 |
| 8. | Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 80 000 | 91 162 |
| 9. | Közüvilágítás hibaelhárítás | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 2 500 | 2 128 |
| 10. | Tömegközlekedés | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 245 000 | 492 307 |
| 11. | Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 9 000 | 9 055 |
| 12. | Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 250 | 250 |
| 13. | Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége | Általános Igazgatási Iroda | 6 000 | 7 089 |
| 14. | Bicy Kerékpárút pályázat | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 4 463 | 6 298 |
| 15. | Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 6 200 | 10 546 |
| 16. | Karácsonyfák beszerzése és díszítése | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 2 300 | 2 300 |
| 17. | Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 65 500 | 65 500 |
| 18. | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára II. ütem | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 9 500 | 16 025 |
| 19. | Városháza bérleti díja | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 102 500 | 140 475 |
| 20. | Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 4 000 | 0 |
| 21. | Posta hasznosítási tanulmány - városfejlesztő kft | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 8 890 | 8 890 |
| 22. | Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG) | 10 000 | 7 500 |
| 23. | Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 20 000 | 0 |
| 24. | Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 3 175 | 8 890 |
| 25. | Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 0 | 9 525 |
| 26. | Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 0 | 6 985 |
| 27. | Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 0 | 10 033 |
| 28. | Városháza garanciális javítása | Műszaki ügyosztály- Magasépítés | 0 | 96 195 |
| 29. | Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 0 | 10 160 |
| 30. | Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 0 | 31 242 |
| 31. | Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési óvadék megfizetése | Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport | 0 | 35 000 |
| Összesen: | | | 997 478 | 1 642 198 |

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

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2013. évi terv | 2013 évi módosított előirányzat |
|-----------|--|--|----------------|---------------------------------|
| 1. | Média megjelenés | Polgármesteri Kabinet | 11 000 | 11 912 |
| 2. | Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók | Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport | 1 000 | 1 000 |
| 3. | Tájékoztató anyagok készítése, propaganda | Polgármesteri Kabinet | 2 500 | 4 129 |
| 4. | Szakértői díjak | Polgármesteri Kabinet | 9 730 | 73 357 |
| 5. | Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok | Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda | 115 000 | 124 666 |
| 6. | Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek | Polgármesteri Hivatal | 10 000 | 11 144 |
| 7. | Önkormányzat vagyonbiztosítási díja | Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport | 9 000 | 9 000 |
| 8. | Bankköltség | Polgármesteri Hivatal | 35 000 | 35 050 |
| 9. | Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések | Polgármesteri Hivatal | 20 000 | 17 868 |
| 10. | Áfa befizetési kötelezettség | Polgármesteri Hivatal | 58 329 | 241 346 |
| 11. | Pályázati önrész | Polgármesteri Kabinet | 3 000 | 0 |
| 12. | Közzétartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése | Polgármesteri Kabinet - Közzétartási csoport | 15 000 | 19 792 |
| 13. | Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok | Szociális és egészségügyi Iroda | 2 200 | 2 936 |
| 14. | Tulajdoni lapok, eljárás díjak és egyéb költségek, fénymásolás | Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda | 12 000 | 5 428 |
| 15. | Igazságügyi szakvélemények | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 10 000 | 5 075 |
| 16. | Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek | Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport | 50 000 | 10 000 |
| 17. | Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések | Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport | 800 | 800 |
| 18. | Képviselői internet és telefon | Polgármesteri Hivatal | 3 000 | 3 000 |
| 19. | Ebek chipezése | Általános Igazgatási Iroda | 9 000 | 9 000 |
| 20. | Városháza hitel kamata | Polgármesteri Hivatal | 78 000 | 78 000 |
| 21. | Víziközmű hitel kamata | Polgármesteri Hivatal | 2 500 | 2 500 |
| 22. | Beruházási hitel kamata (2006.) | Polgármesteri Hivatal | 115 000 | 115 992 |
| 23. | Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat | Polgármesteri Hivatal | 500 | 500 |
| 24. | 2010-es beruházási hitel kamata | Polgármesteri Hivatal | 110 000 | 128 701 |
| 25. | Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai | Frankhegyi Részönkormányzat | | 3 598 |
| 26. | Közbeszerzési bizottság dologi kiadásai | Közbeszerzési bizottság | | 1 500 |
| 27. | Bérhez kapcsolódó dologi kiadások (SZJA, Rehab. hozz.) | Polgármesteri Hivatal | | 1 538 |
| 28. | Városi Állandó Gyűjtemény dologi kiadásai | Polgármesteri Kabinet | | 34 |
| 29. | Polgármesteri Keret dologi kiadások | Polgármester | | 645 |
| 30. | Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások | Polgármesteri Hivatal | | 12 214 |
| 31. | Alpolgármesterek kerete dologi kiadás | Polgármesteri Hivatal | | 751 |
| 32. | Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás | Szociális és Egészségügyi Bizottság | | 803 |
| 33. | Áh-t belülről továbbszámolt szolgáltatás | Polgármesteri Hivatal | | |
| 34. | Áh-t kívülről továbbszámolt szolgáltatás | Polgármesteri Hivatal | | |
| Összesen: | | | 682 559 | 932 279 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| Sz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|-----------|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszmegálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdió (kutak, Diszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdió 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, záslózás,) | Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda | 438 500 | 546 927 |
| 2. | Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótítás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótér 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 részű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, | Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda | 344 100 | 372 407 |
| 3. | Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 1 000 | 1 064 |
| 4. | Katasztrófa | Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés | 8 000 | 11 213 |
| 5. | Havária terv készítése | Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés | 500 | 2 913 |
| 6. | Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ÖKT határozat | Polgármesteri Kabinet | 156 | 169 |
| 7. | Előre nem látható környezetvédelmi kiadások | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 15 000 | 15 000 |
| 8. | Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 0 | 50 000 |
| Összesen: | | | 807 256 | 999 693 |

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

eFt

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

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 József Német Nemzetiségi Általános Iskola | | Keszár Csaba Általános Iskola | | Illyés Gyula Gimnázium | | Leopold Mozart Zeneiskola | | Nevelési Tanácsadó | | Összesen | |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Közütemi kiadások | 45 089 | 48 508 | 39 209 | 39 209 | 29 276 | 36 105 | 15 113 | 16 962 | 42 447 | 44 057 | 9 610 | 14 566 | 4 346 | 5 497 | 185 093 | 204 902 |
| 2. Karbantartási kiadások | 7 901 | 10 630 | 8 763 | 78 363 | 6 576 | 10 576 | 5 423 | 5 423 | 14 478 | 16 160 | 581 | 4 938 | 318 | 618 | 44 040 | 66 708 |
| 3. Elkezelés | 57 466 | 63 194 | 44 808 | 44 808 | 105 189 | 117 497 | 37 155 | 16 042 | 21 854 | 27 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 472 | 263 395 |
| 4. Kötelező finanszírozások pótlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 30 278 | 36 534 | 48 433 | 56 862 | 21 314 | 31 971 | 12 277 | 15 175 | 53 474 | 37 907 | 10 687 | 7 286 | 2 013 | 2 768 | 178 476 | 188 593 |
| Összesen: | 140 734 | 168 864 | 141 213 | 159 242 | 162 368 | 186 149 | 69 968 | 53 602 | 132 253 | 120 081 | 20 878 | 28 790 | 6 677 | 8 883 | 674 081 | 723 598 |

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

| Megnevezés | 1. sz. Általános Iskola | | | Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet | | | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola | | | Keszjár Csaba Általános Iskola | | | Illyés Gyula Gimnázium | | | Leopold Mozart Zeneiskola | | | Nevelési Tanácsadó | | | Önkormányzat által működtetett intézmények összesen | | | Védőnői Szolgálat | | | Egyéb külső személyi juttatás | | | Önkormányzat összesen | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 47 695 | 51 889 | 25 726 | 26 066 | 67 755 | 68 306 | 38 149 | 40 859 | 24 711 | 29 078 | 21 508 | 23 248 | 8 758 | 10 320 | 234 302 | 249 766 | 41 407 | 44 073 | 286 181 | 294 524 | 867 890 | 888 303 | | | | | | | | | | | |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 33 039 | 29 174 | 18 140 | 16 130 | 46 302 | 38 965 | 25 280 | 24 125 | 15 500 | 15 366 | 12 261 | 10 560 | 5 960 | 5 175 | 154 502 | 139 515 | 25 349 | 25 349 | 8 908 | 11 533 | 188 659 | 176 797 | | | | | | | | | | | |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 8 829 | 11 364 | 5 031 | 5 617 | 12 552 | 13 428 | 6 814 | 9 103 | 4 114 | 6 008 | 3 045 | 5 209 | 1 551 | 2 968 | 41 936 | 53 697 | 11 831 | 15 071 | 200 | 3 594 | 53 967 | 72 382 | | | | | | | | | | | |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 594 | 1 946 | 270 | 897 | 1 293 | 7 211 | 236 | 3 136 | 545 | 1 180 | 0 | 1 011 | 0 | 334 | 2 907 | 16 715 | 715 | 1 289 | 26 | 26 | 3 648 | 17 030 | | | | | | | | | | | |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségjelölések | 4 939 | 3 597 | 2 864 | 1 724 | 6 913 | 4 540 | 3 479 | 2 334 | 2 326 | 1 637 | 1 558 | 1 038 | 1 080 | 766 | 23 179 | 15 586 | 3 355 | 2 157 | 90 | 90 | 26 534 | 17 853 | | | | | | | | | | | |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 294 | 294 | 588 | 588 | 735 | 735 | 588 | 588 | 294 | 147 | 294 | 147 | 147 | 147 | 3 234 | 3 234 | 147 | 147 | 0 | 0 | 3 381 | 3 381 | | | | | | | | | | | |
| 6. Külső személyi juttatások | 0 | 5 524 | 804 | 1 110 | 0 | 3 427 | 1 752 | 1 573 | 1 638 | 4 299 | 4 350 | 5 096 | 0 | 990 | 8 544 | 22 019 | 0 | 0 | 277 057 | 278 881 | 248 601 | 300 960 | | | | | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 611 | 12 593 | 6 546 | 7 048 | 16 342 | 17 659 | 9 611 | 10 958 | 6 522 | 8 154 | 5 278 | 6 559 | 2 137 | 3 202 | 57 777 | 66 173 | 10 444 | 12 387 | 77 895 | 84 123 | 146 078 | 162 683 | | | | | | | | | | | |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 11 465 | 11 748 | 6 009 | 6 208 | 16 233 | 16 724 | 9 417 | 10 332 | 5 842 | 7 449 | 5 193 | 6 173 | 2 036 | 2 889 | 56 195 | 61 542 | 10 398 | 11 895 | 77 041 | 83 296 | 143 634 | 166 723 | | | | | | | | | | | |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 146 | 613 | 537 | 794 | 109 | 658 | 194 | 626 | 410 | 671 | 85 | 269 | 101 | 298 | 1 582 | 4 129 | 46 | 368 | 814 | 820 | 2 442 | 5 317 | | | | | | | | | | | |
| 3. Tüpekvé hozzájárulás | 0 | 232 | 0 | 46 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 117 | 0 | 6 | 6 | 512 | 0 | 124 | 0 | 7 | 0 | 642 | | | | | | | | | | | |
| | 59 306 | 64 482 | 32 272 | 33 114 | 84 097 | 85 965 | 47 760 | 51 817 | 30 963 | 37 232 | 26 786 | 29 807 | 10 895 | 13 522 | 292 079 | 315 939 | 51 851 | 56 400 | 384 036 | 378 647 | 707 965 | 750 916 | | | | | | | | | | | |

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

e Ft

| Ssz. | Megnevezés | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Beruházások | | 2 076 124 | 2 778 167 |
| 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | | 414 706 | 457 400 |
| 1. | Ingatlan vásárlás (üzleti célú) | 134 904 | 132 052 |
| 2. | KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás | 200 000 | 0 |
| 3. | Ispánki faépületek bontása | 2 000 | 2 000 |
| 4. | Kisajátítás, kártalanítás | 12 434 | 12 434 |
| 5. | Főépítész tanulmánytervek | 500 | 12 150 |
| 6. | Főépítész szabályozási tervek | 31 965 | 31 965 |
| 7. | Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái | 5 958 | 5 958 |
| 8. | Légifutó | 5 000 | 6 550 |
| 9. | Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése | 1 187 | 1 505 |
| 10. | Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés | 190 | 190 |
| 11. | Trinanon emlékmű | 5 122 | 6 422 |
| 12. | Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés | 1 000 | 1 000 |
| 13. | Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria) | 300 | 300 |
| 14. | Karácsonyi motívumok LED-re történő átszerelése és új alumínium keretek beszerzése II. ütem | 8 000 | 8 000 |
| 15. | Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése | 95 | 95 |
| 16. | Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Városi Uszoda és Sportcsarnokban | 2 526 | 2 526 |
| 17. | Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése | 125 | 2 001 |
| 18. | Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás) | 3 400 | 3 287 |
| 19. | Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 2 528 |
| 20. | Buda Környéki Televízió fejlesztésre szolgáló technikai eszközök beszerzése | 0 | 4 407 |
| 21. | Önkormányzati ingatlanok tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 150 |
| 22. | 1. Iskola tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 3 633 |
| 23. | Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. nagy értékű eszköz beszerzések | 0 | 18 732 |
| 24. | KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése | 0 | 179 927 |
| 25. | Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI nagytérű tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 3 450 |
| 26. | Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra | 0 | 5 225 |
| 27. | Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére | 0 | 5 749 |
| 28. | Pénzügyi Szoftver vásárlás önkormányzat intézményei részére | 0 | 4 191 |
| 29. | Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 150 |
| 30. | Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 123 |
| 31. | Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 700 |
| 1.2. Magasépítési beruházások | | 778 421 | 902 882 |
| 1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások | | 431 352 | 730 100 |
| 1. | Intézményi beruházások tervezése | 43 820 | 52 865 |
| 2. | Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése | 25 068 | 18 568 |
| 3. | Beruházások egyéb hatósági díja | 66 | 2 066 |
| 4. | Intézményi beruházások közműfejlesztése | 2 500 | 3 185 |
| 5. | Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása | 36 560 | 36 560 |
| 6. | Kincskereső óvoda építése | 250 000 | 306 668 |
| 7. | Városi Uszoda és Sportcsarnok ültető átalakítás, bővítés | 15 000 | 15 000 |
| 8. | Városi uszoda - sportcsarnok | 16 201 | 16 201 |
| 9. | Ispánki tábor bővítése | 70 | 70 |
| 10. | Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció | 5 265 | 5 265 |
| 11. | Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés | 6 985 | 6 985 |
| 12. | Mákszem Óvoda bővítése | 8 096 | 8 096 |
| 13. | Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása | 16 721 | 16 721 |
| 14. | Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig | 5 000 | 5 000 |
| 15. | Focipálya építések önereje | 0 | 10 184 |
| 16. | Autóbusz végállomás tervezés | 0 | 5 000 |
| 17. | Iskolák, szabadidő sportpályáinak befedése az 1. sz. Általános iskola és a Bleyer Jakab Általános Iskolákban | 0 | 80 000 |
| 18. | Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás | 0 | 8 000 |
| 19. | Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda kapacitásbővítés | 0 | 53 612 |
| 20. | KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése | 0 | 19 444 |
| 21. | Esze Tamás u. 3. használaton kívüli öntöttvas kémény bontása | 0 | 2 852 |
| 22. | Tüzköhegy u 2. 9757 hrsz ingatlan kapu és kerítés építése | 0 | 1 420 |
| 23. | Budaörsi Játékszín-Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése | 0 | 11 809 |
| 24. | Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése | 0 | 22 417 |
| 25. | 1. sz. iskola udvari hangszóró kiépítése | 0 | 3 610 |
| 26. | Herman iskola udvari térvilágítás kiépítése | 0 | 11 460 |
| 27. | 1. sz. iskola homlokzati felirat | 0 | 7 042 |

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

| | | | |
|-----|---|--------|---------|
| 21. | Polgármester kerete | 5 000 | 3 525 |
| 22. | Közbiztonsági Bizottság kerete | 3 000 | 1 500 |
| 23. | Frankhegyi Részönkormányzat | 5 000 | 1 831 |
| 24. | Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása | 10 000 | 10 486 |
| 25. | Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása | 10 000 | 11 500 |
| 26. | Nem önkormányzati intézmények támogatása | 15 277 | 19 506 |
| 27. | Budaörsi Tanoda támogatása | 13 000 | 13 000 |
| 28. | Budaörsi TV támogatása | 28 974 | 61 474 |
| 29. | CARITAS Alapítvány támogatása | 700 | 700 |
| 30. | Pro Musica támogatása | 4 890 | 4 890 |
| 31. | Lyra Dalkör támogatása | 2 100 | 2 300 |
| 32. | Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptáncgyűjtés) támogatása | 3 450 | 3 450 |
| 33. | Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása | 3 450 | 3 450 |
| 34. | Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása | 1 900 | 1 900 |
| 35. | Piros Rózsa Egyesület támogatása | 1 450 | 1 450 |
| 36. | Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása | 5 000 | 5 300 |
| 37. | Társadalmi önszerveződések támogatása | 30 000 | 17 900 |
| 38. | Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb) | 1 000 | 11 000 |
| 39. | Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása | 11 000 | 11 000 |
| 40. | Budaörs Rádió támogatása | 17 000 | 34 000 |
| 41. | Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása | 7 498 | 9 048 |
| 42. | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás | 12 200 | 12 200 |
| 43. | BSC szakosztályok támogatása | 66 196 | 111 703 |
| 44. | BDSE (diáksporthoz) támogatása | 37 686 | 39 471 |
| 45. | Fesztivál program támogatása | 5 800 | 6 245 |
| 46. | Feladatváltozásból adódó többlettámogatás | 2 000 | 2 000 |
| 47. | Egyéb szervezetek támogatás | 500 | 4 230 |
| 48. | Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása | 8 020 | 8 620 |
| 49. | Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) | 1 071 | 1 071 |
| 50. | Idősek Otthona (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség) működési támogatása | 30 000 | 30 000 |
| 51. | Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) | 2 483 | 2 483 |
| 52. | Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány) | 3 611 | 3 611 |
| 53. | Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) | 5 000 | 5 000 |
| 54. | Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) | 50 000 | 50 000 |
| 55. | Családi Napközi | 25 220 | 25 220 |
| 56. | Oktatási pályázatok | 16 500 | 16 500 |
| 57. | Nonprofit szervezetek támogatása | 1 872 | 8 021 |
| 58. | BULÁKE támogatása | 4 920 | 4 920 |
| 59. | Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása | 5 000 | 5 000 |
| 60. | Liver 3. És ... FC támogatása | 2 000 | 2 000 |
| 61. | Budaörsi SportFest megrendezésének támogatása | 7 000 | 7 000 |
| 62. | Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása | 2 000 | 2 000 |
| 63. | Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása | 417 | 417 |
| 64. | Budaörs Kárya Divízió működéséhez támogatás | 14 800 | 14 800 |
| 65. | Alpolgármesterek kerete | 5 000 | 1 829 |
| 66. | BDSE Városi Sportnap megrendezése 2013-ban | 1 000 | 1 000 |
| 67. | Gyepük Népe Alapítvány (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 támogatása/Wunderlich film projekt | 2 700 | 2 700 |
| 70. | Lakossági szemétszállítási díjhoz hozzájárulás 10%-al 2013. április 1-től – 2013. dec. 31-ig | 20 000 | 20 000 |
| 71. | Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása | 1 600 | 1 600 |
| 72. | Törökugrató Régió Polgárőr Egyesület működésének támogatása | 1 500 | 1 500 |
| 73. | WBPF Világbajnokság támogatása | 15 000 | 15 000 |
| 74. | Aramis SE támogatása | 7 500 | 18 000 |
| 75. | Tíratlon klub támogatása | 8 000 | 8 000 |
| 76. | X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása | 0 | 5 000 |
| 77. | Görkorsolyapálya és jágkorsolyapálya üzemeltetésének támogatása | 0 | 5 790 |
| 78. | Alapítványok támogatása | 0 | 14 176 |
| 79. | Óvárosért egyesület támogatása | 0 | 1 000 |
| 80. | II. Viz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása | 0 | 4 500 |
| 81. | Háztartások támogatása | 0 | 3 825 |
| 82. | Becz György képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 83. | Biró Gyula képviselő kerete | 0 | 0 |
| 84. | Császárné Kollár Tímea Annamária képviselő kerete | 0 | 1 000 |

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| Ssz. | Megnevezés | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) | 141 272 | 141 272 |
| 2. | Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása | 54 669 | 54 669 |
| 3. | Panelprogram - pályázati önrész | 10 300 | 10 300 |
| 4. | Helyi értékvédelmi pályázat támogatása | 800 | 40 800 |
| 5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) | 31 136 | 31 136 |
| 6. | Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás | 17 200 | 17 200 |
| 7. | Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás | 5 000 | 5 000 |
| 8. | Lejtő utcai lakóközösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához) | 5 500 | 5 500 |
| 9. | Budaörsi vállalkozások helyi támogatása | 12 945 | 26 565 |
| 10. | Orgonaépítés támogatás | 45 000 | 45 000 |
| 11. | Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tomaterem fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátáshoz támogatás | 0 | 6 000 |
| 12. | TAO pályázatok támogatás | 0 | 89 349 |
| 13. | Kőhegyi kápolna újjáépítése, támogatás | 0 | 15 000 |
| 14. | Háztartások közműfejlesztési felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 |
| 15. | Önkéntes tűzoltó egyesület gépjármű fejlesztés támogatása | 0 | 750 |
| 16. | Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya | 0 | 13 000 |
| 17. | Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás | 0 | 5 000 |
| Összesen: | | 323 822 | 506 541 |

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 | 8 903 |
| 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 bevétele | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások Áht-on 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 | 8 903 |
| 1. Ár- és készletértékesítés | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 5 826 | 5 826 |
| 3. Bérleti díj bevételek | 723 | 723 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 200 | 200 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| 7. Működési célú AFA bevételek, - visszatérülések | 1 823 | 2 154 |
| 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 tanácsoktól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | 0 | 0 |
| 6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 15 688 | 15 688 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 260 | 24 591 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 1 773 817 | 2 015 335 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 94 025 | 219 034 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | 94 025 | 219 034 |
| 2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás | 0 | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 1 679 792 | 1 796 301 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 42 825 | 29 835 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 5 125 | 13 626 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány | 5 125 | 13 626 |
| 2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás | 0 | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 37 500 | 16 209 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 840 702 | 2 069 761 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 1 798 077 | 2 024 238 |
| 1. Személyi juttatások | 1 052 631 | 1 076 816 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 686 546 | 646 274 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 253 664 | 324 871 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 12 229 | 19 086 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségterhelések | 90 387 | 76 135 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 9 023 | 7 023 |
| 6. Külső személyi juttatások | 782 | 3 427 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 306 383 | 314 645 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 288 453 | 292 278 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 16 930 | 21 367 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 1 000 | 1 000 |
| 3. Dologi kiadások | 415 938 | 458 644 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 23 127 | 174 133 |
| 1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 23 127 | 174 133 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 42 825 | 45 523 |
| 1. Beruházások | 32 625 | 25 125 |
| 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 8 598 | 8 598 |
| 2. Térinformatikai rendszer fejlesztése | 4 181 | 4 181 |
| 3. Pénzügyi program bővítés, oktatás | 6 000 | 0 |
| 4. Számítástechnikai eszközök beszerzése | 10 500 | 10 000 |
| 5. Egyéb gépek berendezések beszerzése | 3 346 | 1 846 |
| 6. Nagytérű bútorkészítés | 0 | 1 000 |
| 7. Rugalmas szolgáltatás Önk. modell-hez kapcsolódó nagytérű eszközbeszerzés | 0 | 0 |
| 8. Nagytérű kommunikációs készletbeszerzés | 0 | 500 |
| 2. Felújítások | 10 000 | 19 398 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 10 000 | 9 398 |
| 1. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz | 10 000 | 9 398 |
| 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | 0 | 10 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 840 702 | 2 069 761 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 840 702 | 2 069 761 |

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|-----------|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 104 000 | 109 652 |
| 2. | Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés | Általános Igazgatási Iroda | 200 | 200 |
| 3. | Bérelti díjak (Gondnokság) | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 1 000 | 1 055 |
| 4. | Bérelti díjak (raktárak, rendelő, irattárak) | Városépítési Iroda - Vagyonscsoport | 4 000 | 4 148 |
| 5. | Egyéb költség, védőítal közterületfelülgylet | Városép. Iroda (közterületfelülgylet) | 600 | 618 |
| 6. | Hajtó- és kenőanyag közterületfelülgylet | Városép. Iroda (közterületfelülgylet) | 4 600 | 5 052 |
| 7. | Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülgylet | Városép. Iroda (közterületfelülgylet) | 400 | 400 |
| 8. | Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülgylet | Városép. Iroda (közterületfelülgylet) | 600 | 600 |
| 9. | Hajtó és kenőanyag (üzemanyag) | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 3 500 | 3 650 |
| 10. | Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 500 | 500 |
| 11. | Egyéb készletbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 500 | 500 |
| 12. | Bútorbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 2 600 | 2 135 |
| 13. | Kommunikációs készletbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 500 | 1 500 |
| 14. | Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 6 800 | 7 009 |
| 15. | Épület állagmegóvás javítás, karbantartás | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 7 000 | 7 083 |
| 16. | Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása) | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 1 000 | 1 000 |
| 17. | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző) | Polgármesteri Kabinet | 5 277 | 5 677 |
| 18. | Gyógyszer, vegyszer beszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 200 | 200 |
| 19. | Telefónköltség Polgármesteri Hivatal | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 15 000 | 12 472 |
| 20. | Postaköltség | Általános Igazgatási Iroda | 40 000 | 40 076 |
| 21. | Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések) | Polgármesteri Hivatal | 5 000 | 5 397 |
| 22. | Reprezentáció | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 7 000 | 7 061 |
| 23. | Méőreszköz karbantartás Településképi és építésügyi szolgáltató csoport | Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport) | 450 | 450 |
| 24. | Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 2 000 | 2 113 |
| 25. | Irodaszer beszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 15 656 | 16 275 |
| 26. | Belföldi kiküldetés | Polgármesteri Hivatal | 1 500 | 1 500 |
| 27. | Hatósági feladatokhoz szakértő kirendelése | Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport) | 2 000 | 2 000 |
| 28. | Szűrővizsgálatok | Szociális és egészségügyi Iroda | 5 500 | 6 002 |
| 29. | Végrehajtási költség | Általános Igazgatási Iroda | 1 000 | 1 000 |
| 30. | Egyéb kiadás (Anyakönyvi- népességi csoport) | Általános Igazgatási Iroda | 1 500 | 1 500 |
| 31. | Eseti gondnoki díj | Általános Igazgatási Iroda | 100 | 100 |
| 32. | Foglalkozásegészségügyi vizsgálat | Polgármesteri Hivatal | 1 150 | 2 144 |
| 33. | Egyéb reprezentáció | Polgármesteri Kabinet | 2 000 | 2 186 |
| 34. | Munkavédelmi eszközök | Általános Igazgatási Iroda | 50 | 50 |
| 35. | Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 % | Adóiroda | 1 000 | 1 000 |
| 36. | Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | Számítástechnikai Iroda | 3 000 | 3 086 |
| 37. | Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése | Számítástechnikai Iroda | 5 000 | 5 761 |
| 38. | Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet | Számítástechnikai Iroda | 6 600 | 3 873 |
| 39. | Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | Számítástechnikai Iroda | 3 800 | 5 044 |
| 40. | Egyéb számítástechnikai működési kiadások | Számítástechnikai Iroda | 34 400 | 42 905 |
| 41. | Másolók üzemeltetése | Számítástechnikai Iroda | 6 300 | 8 975 |
| 42. | Vagyonkataszter elkészítése program bérlés | Városépítési Iroda - Vagyonscsoport | 650 | 1 229 |
| 43. | Térinformatikai adatrőgzítési kiadások | Számítás-technikai Iroda | 3 000 | 1 047 |
| 44. | Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések | Polgármesteri Hivatal | 66 770 | 72 953 |
| 45. | Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás) | Polgármesteri Hivatal | 15 000 | 14 032 |
| 46. | Szakmai oktatás, továbbképzés | Polgármesteri Hivatal | 3 000 | 4 245 |
| 47. | Vezetői tréning | Polgármesteri Hivatal | 2 400 | 2 718 |
| 48. | Gépjárműbiztosítási díjak | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 3 000 | 3 162 |
| 49. | Éjszakai ellenőrzések (taxi költség) | Polgármesteri Hivatal | 100 | 100 |
| 50. | ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt) | Polgármesteri Hivatal | 12 433 | 24 995 |
| 51. | Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés | Polgármesteri Hivatal | 1 200 | 1 531 |
| 52. | Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén | Polgármesteri Kabinet | 1 000 | 1 000 |
| 53. | Szakértői díjak | Általános Igazgatási Iroda | 2 500 | 3 887 |
| 54. | Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők-Napja | Polgármesteri Kabinet | 1 000 | 1 000 |
| 55. | Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet) | Városépítési Iroda - Vagyonscsoport | 600 | 631 |
| 56. | Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése | Városép. Iroda (Magasépítés) | 0 | 0 |
| 57. | Műszaki érvényesítő címke | Polgármesteri Hivatal | 0 | 98 |
| 58. | Államháztartáson belülrre továbbszámított szolgáltatás | Polgármesteri Hivatal | 0 | 4 067 |
| 59. | Rugalmas szolgáltató Önk. modell -hez kapcsolódó dologi kiadások | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 |
| Összesen: | | 18 | 415 936 | 458 644 |

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 | 204 551 |
| 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 | 4 126 |
| | 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | | 0 | 0 |
| | 2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 4 126 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Intézményi működési bevételek | | 100 479 | 187 821 |
| | 1. Áru- és készletértékesítés | | 0 | 0 |
| | 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 43 586 | 36 549 |
| | 3. Bérleti díj bevételek | | 4 175 | 5 830 |
| | 4. Intézményi ellátási díjak | | 15 000 | 64 447 |
| | 5. Alkalmazottak térítése | | 2 000 | 11 657 |
| | 6. Egyéb működési bevételek | | 1 670 | 10 716 |
| | 7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | | 33 978 | 58 568 |
| | 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | | 70 | 54 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 16 000 | 16 730 |
| 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 | | | 116 479 | 208 677 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | | 663 621 | 1 754 546 |
| 1. | Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 119 135 |
| | 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | | 0 | 119 135 |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 663 621 | 1 635 411 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | 0 | 16 095 |
| 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 | 16 095 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 780 100 | 1 979 318 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| Megnevezés | | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 780 100 | 1 961 890 |
| | 1. Személyi juttatások | 367 972 | 1 003 495 |
| | 1. Rendszeres személyi juttatások | 229 061 | 629 669 |
| | 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 71 322 | 247 448 |
| | 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 3 327 | 30 973 |
| | 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések | 36 054 | 56 318 |
| | 5. Szociális jellegű juttatások | 891 | 2 597 |
| | 6. Külső személyi juttatások | 27 317 | 36 490 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89 853 | 263 163 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 88 373 | 249 388 |
| | 2. Egészségügyi hozzájárulás | 1 480 | 11 007 |
| | 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 2 768 |
| | 3. Dologi kiadások | 322 275 | 618 489 |
| | 1. Közüzemi kiadások | 56 091 | 104 034 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 16 399 | 36 755 |
| | 3. Étkeztetés | 25 024 | 142 925 |
| | 4. Kötelező taneszköz | 0 | 11 768 |
| | 5. Egyéb dologi kiadások | 224 761 | 323 007 |
| | 4. Ellátottak juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 76 743 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 17 428 |
| | 1. Beruházások | 0 | 17 428 |
| | 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 0 | 561 |
| | 2. Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 1 749 |
| | 3. Egyéb gépek berendezések beszerzése | 0 | 15 118 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 780 100 | 1 979 318 |
| III. | Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 780 100 | 1 979 318 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 1 120 | 1 148 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | | |
| A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó | | |
| 1. támogatások | | |
| 2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | |
| 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | |
| 4. Intézményi működési bevételek | 1 120 | 1 068 |
| 1. Árú-és készletértékesítés | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 050 | 1 032 |
| 3. Bérleti díj bevételek | 0 | 0 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 0 | 0 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| 7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések | 0 | 0 |
| 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 70 | 36 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 80 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | 0 | 0 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Helyi önkormányzattól | 0 | 0 |
| 2. Nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 0 |
| 3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 120 | 1 148 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 59 469 | 65 609 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 3 893 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 3 893 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 59 469 | 61 716 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány | 0 | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 60 589 | 66 757 |

eFt

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

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

e Ft

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

e Ft

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Latinovits Színház
Bevételei és kiadásai

eF1

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

eF1

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Városi Ifjúsági Klub
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | | 3 680 | 3 680 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | | | |
| | A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | |
| | 1. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | |
| 2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | | 0 | 0 |
| | 2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Intézményi működési bevételek | | 3 680 | 3 680 |
| | 1. Ár- és készletértékesítés | | 0 | 0 |
| | 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 1 485 | 687 |
| | 3. Bérleti díj bevételek | | 1 525 | 1 939 |
| | 4. Intézményi ellátási díjak | | 0 | 0 |
| | 5. Alkalmazottak térítése | | 0 | 7 |
| | 6. Egyéb működési bevételek | | 170 | 547 |
| | 7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | | 500 | 500 |
| | 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási saját bevételek | | 0 | 0 |
| | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. Helyi önkormányzattól | | 0 | 0 |
| | 2. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 |
| | 3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 3 680 | 3 680 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | | 29 765 | 32 562 |
| 1. | Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 1 164 |
| | 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | | 0 | 1 164 |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 29 765 | 31 398 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | 0 | 11 256 |
| 1. | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 0 |
| | 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány | | 0 | 0 |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 0 | 11 256 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 33 445 | 47 498 |

eFt

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

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | | 25 100 | 28 040 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | | | | |
| | A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | |
| | 2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | |
| 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | 0 | 126 |
| | 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | | 0 | 0 |
| | 2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 126 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. Intézményi működési bevételek | | | 25 100 | 27 914 |
| | 1. Áru- és készletértékesítés | | 0 | 0 |
| | 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 3 600 | 4 050 |
| | 3. Bérleti díj bevételek | | 0 | 0 |
| | 4. Intézményi ellátási díjak | | 15 000 | 15 000 |
| | 5. Alkalmazottak térítése | | 2 000 | 2 000 |
| | 6. Egyéb működési bevételek | | 0 | 0 |
| | 7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések | | 4 500 | 6 864 |
| | 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | | 0 | 0 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | | | 0 | 0 |
| | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| | 1. Helyi önkormányzattól | | 0 | 0 |
| | 2. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 |
| | 3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 25 100 | 28 040 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | | 337 283 | 379 173 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | | 0 | 32 835 |
| | 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | | 0 | 32 835 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | 337 283 | 346 338 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | | 0 | 0 |
| | 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány | | 0 | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 362 383 | 407 213 |

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pityang Bölcsöde
Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|---|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | | 10 300 | 10 300 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | | | |
| | A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó | | | |
| 1. | támogatások | | | |
| 2. | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | |
| 2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | | 0 | 0 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Intézményi működési bevételek | | 10 300 | 10 300 |
| | 1. | Áru- és készletértékesítés | 0 | 0 |
| | 2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 600 | 600 |
| | 3. | Bérleti díj bevételek | 0 | 0 |
| | 4. | Intézményi ellátási díjak | 7 000 | 7 000 |
| | 5. | Alkalmazottak térítése | 700 | 700 |
| | 6. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| | 7. | Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | 2 000 | 2 000 |
| | 8. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási saját bevételek | | 0 | 0 |
| 1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. | Helyi önkormányzattól | | 0 | 0 |
| 2. | Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 |
| 3. | Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 10 300 | 10 300 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | | 144 860 | 161 316 |
| 1. | Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 11 885 |
| 1. | Előző évi működési költségvetési maradvány | | 0 | 11 885 |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 144 860 | 149 431 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 0 |
| 1. | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány | | 0 | 0 |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 155 160 | 171 616 |

eFt

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

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | | 21 079 | 21 079 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | | | | |
| | A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó | | | |
| | 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 | | | 21 079 | 21 079 |
| | 1. Ár- és készletértékesítés | | 0 | 0 |
| | 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 14 451 | 9 573 |
| | 3. Bérleti díj bevételek | | 2 650 | 2 650 |
| | 4. Intézményi ellátási díjak | | 0 | 0 |
| | 5. Alkalmazottak térítése | | 0 | 0 |
| | 6. Egyéb működési bevételek | | 0 | 4 878 |
| | 7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | | 3 978 | 3 978 |
| | 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | | 0 | 0 |
| 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 | 86 030 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | | 0 | 9 543 |
| | 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | | 0 | 9 543 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | 73 645 | 76 487 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | 0 | 2 519 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | | 0 | 0 |
| | 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány | | 0 | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | 0 | 2 519 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 94 724 | 109 628 |

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Művelődési Ház
Bevételei és kiadásai

eF1

| BEVÉTELEK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 20 099 | 20 099 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | | |
| A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó | | |
| 1. támogatások | | |
| 2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | |
| 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | |
| 4. Intézményi működési bevételek | 20 099 | 20 099 |
| 1. Áru- és készletértékesítés | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 14 251 | 9 373 |
| 3. Bérleti díj bevételek | 2 000 | 2 000 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 0 | 0 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 0 | 4 878 |
| 7. Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések | 3 848 | 3 848 |
| 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | 0 | 0 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 1. Helyi önkormányzattól | 0 | 0 |
| 2. Nemzeti önkormányzattól | 0 | 0 |
| 3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 099 | 20 099 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 61 431 | 73 132 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 8 126 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 8 126 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 61 431 | 65 006 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 2 519 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány | 0 | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 2 519 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 81 530 | 95 750 |

eF1

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jókai Mór Községi Ház
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | | 980 | 980 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | | | |
| | 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 | 12 898 |
| 1. | Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 1 417 |
| | 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | | 0 | 1 417 |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 12 214 | 11 481 |
| 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 | 13 878 |

eFt

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

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

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

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

| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|
| Megnevezés | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Állami feladat | | Összesen: | | |
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 5 628 811 | 7 673 888 | 3 445 475 | 3 420 507 | 77 017 | 77 017 | 9 151 303 | 11 171 412 | |
| I/1. Önkormányzat | 3 445 231 | 4 132 874 | 3 127 895 | 3 106 787 | 0 | 0 | 6 573 126 | 7 239 661 | |
| 1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások | 3 159 494 | 3 437 265 | 714 181 | 1 411 699 | 0 | 0 | 3 873 675 | 4 848 964 | |
| 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 668 778 | 981 054 | 331 987 | 584 887 | 0 | 0 | 1 000 765 | 1 545 941 | |
| 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 508 500 | 600 581 | 298 756 | 384 112 | 0 | 0 | 807 256 | 984 693 | |
| 3. Közfürdővel, közbiztonsági feladatok kiadásai | 15 812 | 16 991 | 15 220 | 16 537 | 0 | 0 | 31 032 | 33 528 | |
| 4. Igazgatási feladatok kiadásai | 942 783 | 747 142 | 30 500 | 377 478 | 0 | 0 | 973 283 | 1 124 620 | |
| 5. Közközművelődési és sport feladatok kiadásai | 3 000 | 3 000 | 24 568 | 34 660 | 0 | 0 | 27 568 | 37 660 | |
| 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 54 461 | 57 503 | 13 150 | 14 025 | 0 | 0 | 67 611 | 71 528 | |
| 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai | 966 160 | 1 050 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 160 | 1 050 994 | |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 186 709 | 662 130 | 1 690 292 | 1 623 963 | 0 | 0 | 1 877 001 | 2 286 093 | |
| 1. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson belülre | 29 028 | 499 024 | 579 246 | 93 226 | 0 | 0 | 608 274 | 592 250 | |
| 2. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre | 73 181 | 78 606 | 888 145 | 1 303 042 | 0 | 0 | 961 327 | 1 381 648 | |
| 3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 84 500 | 84 500 | 151 700 | 156 495 | 0 | 0 | 236 200 | 240 995 | |
| 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 71 200 | 71 200 | 0 | 0 | 71 200 | 71 200 | |
| 5-6. Tartalékok | 99 028 | 33 479 | 723 422 | 71 125 | 0 | 0 | 822 450 | 104 604 | |
| I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények | 2 183 580 | 3 541 014 | 317 580 | 313 720 | 77 017 | 77 017 | 2 578 177 | 3 931 751 | |
| 1. Polgármesteri Hivatal | 1 685 884 | 1 896 326 | 55 176 | 35 938 | 77 017 | 77 017 | 1 798 077 | 2 009 281 | |
| 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 60 589 | 66 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 589 | 66 485 | |
| 3. Budaörsi Játékszin és Városi Ifjúsági Klub | 0 | 0 | 262 404 | 277 782 | 0 | 0 | 262 404 | 277 782 | |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 362 383 | 401 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 383 | 401 788 | |
| 5. Jókai Mór Művelődési Központ | 94 724 | 106 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 724 | 106 630 | |
| 6. Óvodák működési kiadásai | 0 | 1 069 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 069 785 | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 4 419 260 | 3 975 027 | 799 985 | 1 217 166 | 0 | 0 | 5 219 245 | 5 192 193 | |
| I/1. Önkormányzat | 4 386 635 | 3 936 266 | 789 985 | 1 178 900 | 0 | 0 | 5 176 620 | 5 115 166 | |
| 1. Beruházások | 2 023 285 | 2 403 247 | 52 839 | 296 968 | 0 | 0 | 2 076 124 | 2 700 215 | |
| 2. Felújítások | 1 057 155 | 1 314 807 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 1 083 155 | 1 340 807 | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 48 336 | 51 336 | 357 239 | 707 457 | 0 | 0 | 405 575 | 783 793 | |
| 1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások | 0 | 3 000 | 66 253 | 67 001 | 0 | 0 | 66 253 | 70 001 | |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre | 48 336 | 48 336 | 275 486 | 417 856 | 0 | 0 | 323 822 | 466 192 | |
| 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 15 500 | 22 500 | 0 | 0 | 15 500 | 22 500 | |
| 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 200 100 | 0 | 0 | 0 | 200 100 | |
| 4. Céltartalék | 1 257 859 | 166 876 | 353 907 | 148 475 | 0 | 0 | 1 611 766 | 315 351 | |
| II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények | 32 625 | 38 761 | 10 000 | 38 266 | 0 | 0 | 42 625 | 77 027 | |
| 1. Polgármesteri Hivatal | 32 625 | 33 922 | 10 000 | 18 501 | 0 | 0 | 42 625 | 52 423 | |
| 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Budaörsi Játékszin és Városi Ifjúsági Klub | 0 | 0 | 0 | 19 765 | 0 | 0 | 0 | 19 765 | |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Jókai Mór Művelődési Központ | 0 | 2 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 519 | |
| 6. Óvodák felhalmozási kiadásai | 0 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 320 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 048 071 | 11 648 915 | 4 245 460 | 4 637 673 | 77 017 | 77 017 | 14 370 548 | 16 363 605 | |
| Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai | 2 177 689 | 3 208 622 | 640 661 | 661 074 | 0 | 0 | 2 818 350 | 3 866 696 | |
| III. Működési finanszírozási kiadások | 2 150 189 | 3 161 486 | 193 224 | 203 872 | 0 | 0 | 2 343 413 | 3 365 358 | |
| 1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 2 150 189 | 3 161 486 | 193 224 | 203 872 | 0 | 0 | 2 343 413 | 3 365 358 | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 27 500 | 44 136 | 447 437 | 457 202 | 0 | 0 | 474 937 | 501 338 | |
| 1. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | 0 | 0 | 437 437 | 437 437 | 0 | 0 | 437 437 | 437 437 | |
| 2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 27 500 | 44 136 | 10 000 | 19 765 | 0 | 0 | 37 500 | 63 901 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 225 760 | 14 854 537 | 4 886 121 | 5 298 747 | 77 017 | 77 017 | 17 188 898 | 20 230 301 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 10 048 071 | 11 648 915 | 4 682 897 | 5 075 110 | 77 017 | 77 017 | 14 807 985 | 16 801 042 | |

BEVÉTELEK

| Megnevezés | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Állami feladat | | Összesen: | | |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 9 823 617 | 10 626 365 | 847 051 | 770 152 | 77 017 | 77 017 | 10 747 685 | 11 473 534 | |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | 262 703 | 619 142 | 79 200 | 79 200 | 77 017 | 77 017 | 418 920 | 775 359 | |
| 2. Működési célú támogatás Áht-on belülről | 53 126 | 643 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 126 | 643 197 | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 9 067 308 | 8 756 154 | 714 671 | 670 825 | 0 | 0 | 9 781 979 | 9 426 979 | |
| 4. Intézményi működési bevételek | 424 360 | 591 672 | 53 180 | 20 127 | 0 | 0 | 477 540 | 611 799 | |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 16 120 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 120 | 16 200 | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 119 955 | 128 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 955 | 128 166 | |
| 1. Felhalmozási bevételek | 57 640 | 57 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 640 | 57 640 | |
| 2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása | 0 | 3 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 479 | |
| 3. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 4 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 732 | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 62 315 | 62 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 315 | 62 315 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 943 572 | 10 754 531 | 847 051 | 770 152 | 77 017 | 77 017 | 10 867 640 | 11 601 700 | |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 2 254 688 | 4 055 870 | 414 184 | 660 194 | 0 | 0 | 2 668 872 | 4 716 064 | |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 104 499 | 894 384 | 220 960 | 456 322 | 0 | 0 | 325 459 | 1 350 706 | |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 2 150 189 | 3 161 486 | 193 224 | 203 872 | 0 | 0 | 2 343 413 | 3 365 358 | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 27 500 | 44 136 | 3 624 886 | 3 868 401 | 0 | 0 | 3 652 386 | 3 912 537 | |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 | 3 614 886 | 3 848 636 | 0 | 0 | 3 614 886 | 3 848 636 | |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 27 500 | 44 136 | 10 000 | 19 765 | 0 | 0 | 37 500 | 63 901 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 12 225 760 | 14 854 537 | 4 886 121 | 5 298 747 | 77 017 | 77 017 | 17 188 898 | 20 230 301 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 10 048 071 | 11 648 915 | 4 682 897 | 5 075 110 | 77 017 | 77 017 | 14 807 985 | 16 801 042 | |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 0 | 19 292 |
| 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 | 939 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 939 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | |
| 4. Intézményi működési bevételek | 0 | 18 353 |
| 1. Ár- és készletértékesítés | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 3. Bérleti díj bevételek | 0 | 150 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | 0 | 11 137 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 0 | 1 791 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 0 | 12 |
| 7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | 0 | 5 263 |
| 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 | 0 | 19 292 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 0 | 209 220 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 23 824 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 23 824 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 185 396 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 284 |
| 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 | 284 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 228 796 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 0 | 228 512 |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 125 518 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 0 | 90 009 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 22 076 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 3 218 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségértételek | 0 | 8 388 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 0 | 294 |
| 6. Külső személyi juttatások | 0 | 1 533 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 33 749 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 31 451 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 1 401 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 897 |
| 3. Dologi kiadások | 0 | 52 052 |
| 1. Közütemi kiadások | 0 | 4 458 |
| 2. Karbantartási kiadások | 0 | 2 643 |
| 3. Értéktárolás | 0 | 28 224 |
| 4. Kötelező taneszköz | 0 | 1 958 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 0 | 14 769 |
| 4. Ellátottak juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 17 193 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 284 |
| 1. Beruházások | 0 | 284 |
| 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 0 | 0 |
| 2. Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 |
| 3. Egyéb gépek berendezések beszerzése | 0 | 284 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 228 796 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 228 796 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 0 | 14 109 |
| 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 | 939 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 939 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. Intézményi működési bevételek | | 0 | 13 170 |
| 1. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 3. Bérleti díj bevételek | | 0 | 150 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | | 0 | 7 285 |
| 5. Alkalmazottak térítése | | 0 | 1 562 |
| 6. Egyéb működési bevételek | | 0 | 12 |
| 7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | | 0 | 4 161 |
| 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. Fejlesztési kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 14 109 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | 0 | 125 528 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 16 783 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | | 0 | 16 783 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 0 | 108 745 |
| 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 | | 0 | 139 637 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 0 | 139 637 |
| 1. Személyi juttatások | | 0 | 72 615 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | | 0 | 57 018 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | | 0 | 8 595 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | | 0 | 1 189 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségátérítések | | 0 | 5 246 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | | 0 | 147 |
| 6. Külső személyi juttatások | | 0 | 420 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 | 18 870 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 0 | 17 396 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | | 0 | 841 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | | 0 | 633 |
| 3. Dologi kiadások | | 0 | 35 864 |
| 1. Közütemi kiadások | | 0 | 4 458 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 0 | 1 880 |
| 3. Ételeztetés | | 0 | 18 090 |
| 4. Kötelező taneszköz | | 0 | 1 237 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | | 0 | 10 199 |
| 4. Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 12 288 |
| 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 | | 0 | 139 637 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 0 | 139 637 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 0 | 5 183 |
| 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 | 0 | 5 183 |
| 1. Ár- és készletértékesítés | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 3. Bérleti díj bevételek | 0 | 0 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | 0 | 3 852 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 0 | 229 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| 7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | 0 | 1 102 |
| 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | |
| 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 | 0 | 5 183 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 7 041 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 7 041 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 76 651 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | |
| 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 | 284 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 89 159 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|---|----------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 88 875 |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 52 903 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 0 | 32 891 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 13 481 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 2 029 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségterületek | 0 | 3 142 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 0 | 147 |
| 6. Külső személyi juttatások | 0 | 1 113 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 14 879 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 14 055 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 560 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 264 |
| 3. Dologi kiadások | 0 | 16 188 |
| 1. Közüzeti kiadások | 0 | 0 |
| 2. Karbantartási kiadások | 0 | 763 |
| 3. Étkeztetés | 0 | 10 134 |
| 4. Kötelező taneszköz | 0 | 721 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 0 | 4 570 |
| 4. Ellátottak juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 4 905 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 284 |
| 1. Beruházások | 0 | 284 |
| 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 0 | 0 |
| 2. Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 |
| 3. Egyéb gépek berendezések beszerzése | 0 | 284 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 89 159 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 89 159 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 0 | 8 905 |
| 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 | 180 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 180 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | |
| 4. Intézményi működési bevételek | 0 | 8 725 |
| 1. Áru- és készletértékesítés | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 3. Bérleti díj bevételek | 0 | 178 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | 0 | 5 979 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 0 | 247 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| 7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | 0 | 2 321 |
| 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 8 905 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 0 | 116 258 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 9 086 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 9 086 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 107 172 |
| 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 | 0 | 125 163 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|---|----------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 0 | 125 163 |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 73 869 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 0 | 44 019 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 17 828 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 5 888 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségterületek | 0 | 3 515 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 0 | 147 |
| 6. Külső személyi juttatások | 0 | 2 472 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 18 923 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 17 997 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 718 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 208 |
| 3. Dologi kiadások | 0 | 24 629 |
| 1. Közüzemek kiadások | 0 | 4 657 |
| 2. Karbantartási kiadások | 0 | 1 132 |
| 3. Étkeztetés | 0 | 11 802 |
| 4. Kötelező taneszköz | 0 | 572 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 0 | 6 466 |
| 4. Ellátottak juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 7 742 |
| 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 | 0 | 125 163 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 125 163 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 0 | 9 302 |
| 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 | 320 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 320 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | |
| 4. Intézményi működési bevételek | 0 | 8 982 |
| 1. Áru-és készletértékesítés | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 3. Bérleti díj bevételek | 0 | 120 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | 0 | 6 256 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 0 | 47 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 0 | 238 |
| 7. Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések | 0 | 2 321 |
| 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 9 302 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 0 | 124 498 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 9 654 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 9 654 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 114 844 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 661 |
| 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 | 661 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 134 461 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 0 | 133 800 |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 77 415 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 0 | 52 239 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 18 846 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 1 366 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések | 0 | 4 397 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 0 | 147 |
| 6. Külső személyi juttatások | 0 | 420 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 20 054 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 19 436 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 584 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 34 |
| 3. Dologi kiadások | 0 | 30 020 |
| 1. Közüzemek kiadások | 0 | 6 382 |
| 2. Karbantartási kiadások | 0 | 971 |
| 3. Értéktétel | 0 | 13 230 |
| 4. Kötelező taneszköz | 0 | 1 545 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 0 | 7 892 |
| 4. Ellátottak juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 6 311 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 661 |
| 1. Beruházások | 0 | 661 |
| 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 0 | 0 |
| 2. Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 |
| 3. Egyéb gépek berendezések beszerzése | 0 | 661 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 134 461 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 134 461 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eF1

| BEVÉTELEK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 0 | 9 012 |
| 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 | 0 | 9 012 |
| 1. Áru- és készletértékesítés | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 3. Bérleti díj bevételek | 0 | 180 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | 0 | 4 711 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 0 | 1 627 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 0 | 43 |
| 7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | 0 | 2 451 |
| 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 9 012 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 0 | 97 696 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 4 823 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 4 823 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 92 873 |
| 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 | 0 | 106 708 |

eF1

| KIADÁSOK | | |
|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 0 | 106 708 |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 59 253 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 0 | 36 270 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 15 891 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 2 905 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések | 0 | 3 205 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 0 | 147 |
| 6. Külső személyi juttatások | 0 | 835 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 14 768 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 14 058 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 703 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 7 |
| 3. Dologi kiadások | 0 | 30 126 |
| 1. Közüzeti kiadások | 0 | 3 288 |
| 2. Karbantartási kiadások | 0 | 3 517 |
| 3. Étkeztetés | 0 | 12 037 |
| 4. Kötelező taneszköz | 0 | 1 794 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 0 | 9 490 |
| 4. Ellátottak juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 2 561 |
| 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 | 0 | 106 708 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 106 708 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Farkasréti Pagony Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|---|----------------------------------|
| Megnevezés | | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 105 957 |
| 1. Személyi juttatások | | 57 292 |
| | 1. Rendszeres személyi juttatások | 38 774 |
| | 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 13 807 |
| | 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 667 |
| | 4. Személyhez kapcsolódó költségterületek | 3 072 |
| | 5. Szociális jellegű juttatások | 147 |
| | 6. Külső személyi juttatások | 825 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 15 001 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 14 584 |
| | 2. Egészségügyi hozzájárulás | 410 |
| | 3. Táppénz hozzájárulás | 7 |
| 3. Dologi kiadások | | 33 381 |
| | 1. Közüzeti kiadások | 6 223 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 3 670 |
| | 3. Étkeztetés | 13 430 |
| | 4. Kötelező taneszköz | 2 927 |
| | 5. Egyéb dologi kiadások | 7 131 |
| 4. Ellátottak juttatásai | | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 283 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 671 |
| 1. Beruházások | | 671 |
| | 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 0 |
| | 2. Számítástechnikai eszközök beszerzése | 381 |
| | 3. Egyéb gépek berendezések beszerzése | 290 |
| 2. Felújítások | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 106 628 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 106 628 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 0 | 9 528 |
| 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 | 824 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 824 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | |
| 4. Intézményi működési bevételek | 0 | 8 704 |
| 1. Áru-és készletértékesítés | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 3. Bérleti díj bevételek | 0 | 0 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | 0 | 5 154 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 0 | 1 179 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 0 | 15 |
| 7. Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések | 0 | 2 356 |
| 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 9 528 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 0 | 107 376 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 6 190 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 6 190 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 101 186 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 451 |
| 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 | 451 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 117 355 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 0 | 116 904 |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 68 819 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 0 | 48 817 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 14 688 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 1 075 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségterhelések | 0 | 3 672 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 0 | 147 |
| 6. Külső személyi juttatások | 0 | 420 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 18 439 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 17 492 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 760 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 187 |
| 3. Dologi kiadások | 0 | 26 500 |
| 1. Közüzemek kiadások | 0 | 6 033 |
| 2. Karbantartási kiadások | 0 | 1 481 |
| 3. Étkeztetés | 0 | 10 913 |
| 4. Kötelező taneszköz | 0 | 446 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 0 | 7 627 |
| 4. Ellátottak juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 3 146 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 451 |
| 1. Beruházások | 0 | 451 |
| 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 0 | 0 |
| 2. Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 451 |
| 3. Egyéb gépek berendezések beszerzése | 0 | 0 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 117 355 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 117 355 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 0 | 15 923 |
| 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 | | 0 | 15 923 |
| | 1. Ár- és készletértékesítés | 0 | 0 |
| | 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| | 3. Bérleti díj bevételek | 0 | 499 |
| | 4. Intézményi ellátási díjak | 0 | 10 849 |
| | 5. Alkalmazottak térítése | 0 | 753 |
| | 6. Egyéb működési bevételek | 0 | 30 |
| | 7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések | 0 | 3 792 |
| | 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 15 923 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | 0 | 194 298 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 11 518 |
| | 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 11 518 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 0 | 182 780 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | 0 | 253 |
| 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 | 253 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 0 | 210 474 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 0 | 210 221 |
| 1. Személyi juttatások | | 0 | 119 608 |
| | 1. Rendszeres személyi juttatások | 0 | 77 436 |
| | 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 31 967 |
| | 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 4 185 |
| | 4. Személyhez kapcsolódó költségterületek | 0 | 4 862 |
| | 5. Szociális jellegű juttatások | 0 | 294 |
| | 6. Külső személyi juttatások | 0 | 864 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 | 30 424 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 28 853 |
| | 2. Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 1 100 |
| | 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 471 |
| 3. Dologi kiadások | | 0 | 51 225 |
| | 1. Közütemi kiadások | 0 | 11 635 |
| | 2. Karbantartási kiadások | 0 | 4 249 |
| | 3. Étkeztetés | 0 | 21 722 |
| | 4. Kötelező taneszköz | 0 | 963 |
| | 5. Egyéb dologi kiadások | 0 | 12 656 |
| 4. Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 8 964 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 0 | 253 |
| 1. Beruházások | | 0 | 253 |
| | 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 0 | 0 |
| | 2. Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb gépek berendezések beszerzése | 0 | 253 |
| 2. Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 210 474 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 0 | 210 474 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 0 | 9 689 |
| 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 | 0 | 9 689 |
| 1. Áru- és készletértékesítés | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 3. Bérleti díj bevételek | 0 | 236 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | 0 | 6 170 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 0 | 730 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 0 | 30 |
| 7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | 0 | 2 523 |
| 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 9 689 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 0 | 101 623 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 4 098 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 4 098 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 97 525 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 253 |
| 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 | 253 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 111 565 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 0 | 111 312 |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 64 034 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 0 | 39 608 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 18 596 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 2 306 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések | 0 | 2 612 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 0 | 147 |
| 6. Külső személyi juttatások | 0 | 765 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 15 699 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 15 075 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 505 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 119 |
| 3. Dologi kiadások | 0 | 28 529 |
| 1. Közüzeti kiadások | 0 | 6 662 |
| 2. Karbantartási kiadások | 0 | 2 796 |
| 3. Étkeztetés | 0 | 11 321 |
| 4. Kötelező taneszköz | 0 | 649 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 0 | 7 101 |
| 4. Ellátottak juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 3 050 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 253 |
| 1. Beruházások | 0 | 253 |
| 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 0 | 0 |
| 2. Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 |
| 3. Egyéb gépek berendezések beszerzése | 0 | 253 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 111 565 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 111 565 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 0 | 2 162 |
| 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 | 158 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 158 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | |
| 4. Intézményi működési bevételek | 0 | 2 004 |
| 1. Áru- és készletértékesítés | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
| 3. Bérleti díj bevételek | 0 | 0 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | 0 | 1 018 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 0 | 16 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 0 | 545 |
| 7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | 0 | 425 |
| 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 2 162 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 0 | 27 608 |
| 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 | 0 | 27 608 |
| 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 | 0 | 29 770 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 0 | 29 770 |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 18 629 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 0 | 10 064 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 6 827 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 304 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések | 0 | 1 026 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 0 | 147 |
| 6. Külső személyi juttatások | 0 | 261 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 4 759 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 4 555 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 204 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 |
| 3. Dologi kiadások | 0 | 6 382 |
| 1. Közüzeti kiadások | 0 | 1 155 |
| 2. Karbantartási kiadások | 0 | 384 |
| 3. Étkeztetés | 0 | 1 905 |
| 4. Kötelező taneszköz | 0 | 336 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 0 | 2 602 |
| 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 | 0 | 29 770 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 29 770 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Mákszem Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

| BEVÉTELEK | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 0 | 3 522 |
| 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 | 702 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 702 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. Intézményi működési bevételek | | 0 | 2 820 |
| 1. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 |
| 3. Bérleti díj bevételek | | 0 | 114 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | | 0 | 1 835 |
| 5. Alkalmazottak térítése | | 0 | 0 |
| 6. Egyéb működési bevételek | | 0 | 7 |
| 7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | | 0 | 864 |
| 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | | 0 | 0 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | | 0 | 0 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| 1. Helyi önkormányzattól | | 0 | 0 |
| 2. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 |
| 3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 0 | 3 522 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | 0 | 39 787 |
| 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 | | 0 | 39 787 |
| 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 | | 0 | 43 309 |

eFt

| KIADÁSOK | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 0 | 43 309 |
| 1. Személyi juttatások | | 0 | 25 925 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | | 0 | 14 123 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | | 0 | 7 817 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | | 0 | 1 756 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések | | 0 | 1 157 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | | 0 | 0 |
| 6. Külső személyi juttatások | | 0 | 1 072 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 | 6 917 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | | 0 | 6 768 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | | 0 | 87 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | | 0 | 62 |
| 3. Dologi kiadások | | 0 | 10 467 |
| 1. Közütemi kiadások | | 0 | 830 |
| 2. Karbantartási kiadások | | 0 | 863 |
| 3. Étkeztetés | | 0 | 2 955 |
| 4. Kötelező finanszírozás | | 0 | 1 227 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | | 0 | 4 592 |
| 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 | | 0 | 43 309 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 0 | 43 309 |