

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2014. február 27 -ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság februári ülésére

Ügyiratszám: VII/12-2 /2014.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

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

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 4-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III.11.) ÖKT sz. rendeletét.

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

Az Áht. 34.§ (5) bekezdése értelmében a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az előterjesztés a jogszabályi előírásnak megfelelően a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza:

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

		e Ft
361/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat A Budaörsi Városfejlesztő Kft. informatikai rendszerének fejlesztése 4. melléklet III. 2. 4.36 Ingatlanvásárlás üzleti célú céltartalék sor 2.811 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Városfejlesztő Kft. informatikai rendszerének fejlesztése című új 106. sor 2.811.eFt-tal nő		2.811
390/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat Környezetvédelmi Csoport létrehozása (létszámemelés és fedezet biztosítása) 16. melléklet Polgármesteri Hivatal jóváhagyott álláshely sor 1 fő-vel nő és 4. melléklet II. 4. 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék sor 577 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4. melléklet III. 1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor 577 eFt-tal nő, valamint 10. melléklet Bevételek III. 2. Irányító szervi támogatásként folyósított		1 fő és 577

támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor 577 eFt-tal nő és 10. melléklet Kiadások I.1.1. Rendszeres személyi juttatás sor 364 eFt-tal, I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás sor 78 eFt-tal, I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítés sor 12 eFt-tal, I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 119 eFt-tal, I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás sor 2 eFt-tal, 10/A. melléklet 48. ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt) sor 2 eFt-tal nő	
391/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat Budaörs Város területén térfelügyeleti rendszer üzemeltetése 4. melléklet I. 6. 24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása sor 6.500 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4. melléklet III. 1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor 933 eFt-tal nő, 4. H. melléklet Egyéb külső személyi juttatás 1.6. külső személyi juttatások 840 e Ft-tal 2.1. szociális hozzájárulási adó 227 e Ft-tal nő 5. melléklet 1.1.26. Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra új sor 4.500 eFt-tal nő valamint 10. melléklet Bevételek III. 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor 933 eFt-tal nő és 10. melléklet Kiadások I.1. 2.munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor összesen 420 eFt-tal nő I.2.. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor 113 eFt-tal nő 10A melléklet 14. sor gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletezés 200 e Ft-tal nő, 10A melléklet 6. sor hajtó és kenőanyag közterület-felügyelet 200 e Ft-tal nő.	6.500
393/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat MLSZ pályaépítési program V. keretében Herman Ottó Általános iskola területén 20 m x 40 m nagyságú, műfüves futballpálya építése 5. sz. melléklet 2.1.2 2013. évi intézmény-felújítások sor 13.000 eFt-tal csökken egyidejűleg 9.sz. melléklet 16. Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya új sor 13.000 eFt-al nő	13.000
398/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat Közszolgáltatási keretszerződés XIV. sz. módosítása 4/c melléklet 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása sor zárójeles része kiegészül az alábbival: oktatási intézmények területén idős fák ápolása.	0
400/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat Céltartalék felszabadítás (Árvaház felmérése – 1989 évi légifotó digitalizálása), forrás biztosítása telekalakítást is igénylő közterületek rendezéséhez 4. sz. melléklet, I. 6. 9. „Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete” sor 5.000 eFt-tal csökken, 4. sz. melléklet, II. 4. 31. „Helyi értékvédelmi pályázat támogatása” sor 9.200 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5 melléklet . 1. 5. Főépítész tanulmányok sor 12.200 eFt-tal nő 5. melléklet 1. 8. Légifotó sor 1.000 eFt-tal nő	14.200

4/a melléklet 5. Műszaki Ügyosztály - Főépítész (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége) sor 1.000 eFt-tal nő	
401/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat Forrásátcsoportosítás útfelújítási munkákra 5. melléklet 1.3.3.16. Parkoló építési program sor 5.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 2.2.4. Útfelújítások sor 5.000 eFt-tal nő	5.000
402/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat Budaörs, Petőfi u. – Kisfaludy u. 20 kV-os légvezeték kiváltása 20kV-os kábelre, valamint OTR állomások kiváltása kompakt állomásokra kivitelezésére forrás biztosítása céltartalékból történő felszabadítással 4 sz. melléklet II 4. 19. 20kV-os kábelek föld alá helyezése sor 35.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 1.3.2.4. 20kV-os kábelek föld alá helyezése új sor 35.000 eFt-tal nő	35.000
403/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat Céltartalék felszabadítás a Budaörsi Advent rendezvényre 4. sz. melléklet, I. 6. 21. sor Budaörsi Advent támogatása sor 4.000 eFt-tal csökken, valamint 4. sz. melléklet I 5. Általános tartalék keret sor 6.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 38. Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb) 10.000 eFt-tal nő	10.000
404/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat Átcsoportosítás sportcélú támogatások tárgyában rendelete 9. sz. melléklet 12. TAO pályázatok támogatás sor 3.250 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 1.2.1. 15. focipálya építések önereje sor 3.250 eFt-tal nő	3.250
407/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat Az egészségügyi alapellátás tárgyi eszköz feltételeinek javítása 4. sz. melléklet II. 4. 17. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék sor 11.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 1.1.27. „Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére új sor 11.000 eFt-tal nő	11.000
412/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat A 370/2013.(IX.25.) ÖKT. sz. határozat módosítása 4. melléklet IV. 2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor 8.509 eFt-tal csökken valamint 13.A melléklet Bevételek IV. 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor 8.509 e Ft-tal csökken, valamint a Kiadások II. 1. 3. Egyéb gépek berendezések beszerzése sor 8.509 eFt-tal csökken egyidejűleg 5. melléklet 1.2.1. 23. Budaörsi Játékszín-Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése” új sor 8.509 eFt-tal nő	8.509
413/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat A Ganz-Kesjár Karate Klub támogatása 4. sz. melléklet II. 4. Céltartalék 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék keret sor 1.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 57. Nonprofit szervezetek támogatása sor 1.000 eFt-tal nő	1.000

415/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat Budaörs, Őszibarack u. 3126/2 hrsz -ú „kivett üzlet” megnevezésű ingatlan felújítása, hasznosítási javaslat 4. sz. melléklet II. 4. Céltartalék 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék keret sor 14.400 eFt-tal csökken ,egyidejűleg 5. számú melléklet 2.1.17. Önkormányzati ingatlanok felújítása sor 14.400 eFt-tal nő	14.400
417/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat Kiemelt előirányzatok tételeinek költségvetési rendezése (Herman O. Ált. Iskola udvari térvilágítás, 1. sz. Általános Iskola udvari hangszóró kiépítés és homlokzati felirat) 5. számú melléklet, 2.1.2. 2013. évi intézményi felújítás sor 22.112 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. számú melléklet, 1.2.1. új, 1. sz. iskola udvari hangszóró kiépítése című sor 3.610 - eFt-tal nő 5. számú melléklet, 1.2.1. új, Herman iskola udvari térvilágítás című sor 11.460 - eFt-tal nő 5. számú melléklet, 1.2.1. új, 1. sz. iskola homlokzati felirat című sor 7.042-eFt-tal nő	22.112
418/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat ARAMIS SE 2013. évi kiegészítő önkormányzati támogatása 4. sz. melléklet I. 5. Általános tartalék keret 3.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 74. Aramis SE támogatása sor 3.000 eFt-tal nő	3.000
419/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Úszó, Vízilabda és Vízisport Egyesület támogatási kérelme 7. sz. melléklet 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 239 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 57. Nonprofit szervezetek támogatása sor 239 eFt-tal nő	239
421/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat A Szele utcai pihenőpark megvalósításához kapcsolódó céltartalék felszabadítása 4. sz. melléklet, II. 4. 12. Szele utca pihenőpark építés céltartalék – 17.000eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 1.3.5. 6. Szele utca pihenőpark építés új sor – 17.000eFt-tal nő	17.000
422/2013.(X.30.) ÖKT sz. határozat Budaörs Kézilabda Sport Kft. támogatási kérelme 4. sz. melléklet II. 4. Céltartalék 01. sor Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék sor 20.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 105. új Budaörsi Kézilabda klub működésének támogatása sor 20.000 eFt-tal nő	20.000
170/2013. (X.15.) KMISB sz. határozat Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület támogatási kérelme 7. sz. melléklet 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 200 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 57. Nonprofit szervezetek támogatása sor 200 eFt-tal nő	200
185/2013. (X.24.) KMISB sz. határozat A BSC kiegészítő támogatási kérelme 7. sz. melléklet 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 500 eFt-tal csökken, egyidejűleg	500

7. sz. melléklet 43. BSC szakosztályok támogatása sor 500 eFt-tal nő				
103/2013. (X.17.) SZEZB sz. határozat Forrás biztosítása a Budaörs, Clementis u. 20. sz. alatti ingatlan hasznosításához (Máltai Szeretetszolgálat kérelme) a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2013. évi költségvetési keretének terhére 7. számú melléklet 18. Szociális és Egészségügyi Bizottság sor 847 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. számú melléklet 2.1.17. Önkormányzati ingatlanok felújítása sor 847 eFt-tal nő				847
104/2013. (X.17.) SZEZB sz. határozat Forrás biztosítása a SZEZB keretét érintő rendezvények, szakmai kirándulások lebonyolításához a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2013. évi költségvetési keretének terhére 7. számú melléklet 18. Szociális és Egészségügyi Bizottság sor 803 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet új 31. Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás sor 803 eFt-tal nő				803
273/2013.(X.24.) PEB sz. határozat A BSC kiegészítő támogatási kérelme 7. sz. melléklet 17. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság sor 500 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 43. BSC szakosztályok támogatása sor 500 eFt-tal nő				500
43/2013. (VII.19.) Budaörsi Részönkormányzat - Frankhegy sz. határozat 288/2013.(VII.23.) ÖKT sz. - határozat Fátyol utca telekalakítási vázrajzának módosítása 7. sz. melléklet 23. Frankhegyi Részönkormányzat sor 76 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet 25. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai sor 76 eFt-tal nő				76
55/2013. (XI.15.) Budaörsi Részönkormányzat - Frankhegy sz. határozat A frankhegyi kiadvány kapcsán hozott 38/2013. (VI.24.) Budaörsi Részönkormányzat - Frankhegy sz. határozat pontosítása. 7. sz. melléklet 23. Frankhegyi sor 952 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet 25. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai sor 952 eFt-tal nő				952
443/2013.(XII.18.) ÖKT sz. határozat Pótelőirányzat biztosítása intézmények részére közüzemi díjak, valamint jubileumi jutalom fedezetére, továbbá üres álláshelyek költségvonzatának elvonása				1.550
32. sz. melléklet	III.2.	Intézményfinanszírozás	-701	
Kincskereső Óvoda	I.1.3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-552	
	I.2.1.	Szociális hozzájárulási adó	-149	
4. sz. melléklet	I.5.	Általános tartalék	701	
4. sz. melléklet	III.1.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-701	
32. sz. melléklet	III.2.	Intézményfinanszírozás	701	

melléklet Kincskereső Óvoda	I.3.1	Közütemi kiadások	1.015
	I.3.2.	Karbantartási kiadások	- 314
4. sz. melléklet	I.5.	Általános tartalék	- 701
4. sz. melléklet	III.1.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	+701
31/A. sz. melléklet Holdfény Utcai Óvoda	III.2.	Intézményfinanszírozás	163
	I.1.3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	128
	I.2.1	Szociális hozzájárulási adó	35
33. sz. melléklet Mákszem Óvoda	III.2.	Intézményfinanszírozás	121
	I.1.3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	95
	I.2.1	Szociális hozzájárulási adó	26
26. sz. melléklet Budaörsi Vackor Óvoda	III.2.	Intézményfinanszírozás	1.266
	I.1.3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	997
	I.2.1	Szociális hozzájárulási adó	269
4. sz. melléklet	I.5.	Általános tartalék	-1.550
4. sz. melléklet	III.1.	Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	+1.550
Budaörsi Csicsergő Óvoda 25. és 25/A számú melléklet			
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor csökken			-15 212
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken			-11 978
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó csökken			-3 234
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 30. számú melléklet			
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor csökken			-2 282
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken			-1 797
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó csökken			-485
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 25. és 25/B számú melléklet			
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő			2 117
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő			1 667
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő			450
Budaörsi Vackor Óvoda 26. számú melléklet			
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő			2 256

Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő	1 776	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	480	
Csillagfürt Óvoda 27. számú melléklet		
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	146	
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő	115	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	31	
Kamaraerdei Óvoda 28. számú melléklet		
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	1 858	
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő	1 463	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	395	
Holdfény Utcai Óvoda 31/A. számú melléklet		
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	4 478	
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 526	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	952	
Budaörsi Kincskereső Óvoda 32. számú melléklet		
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	3 896	
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 068	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	828	
Mákszem Óvoda 33. számú melléklet		
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	2 743	
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 160	
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	583	
445/2013.(XII.18.) ÖKT sz. határozat Céltartalék felszabadítása a jelenlegi térfigyelő rendszer bővítésére 3 db térfigyelő kamerával 4. számú melléklet, I. 6. 24. Közbiztonság javítását célzó tevékenység támogatására sor – 9.900eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 1.3.6. 2. Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával új sor – 9.900 eFt-tal nő		9.900
451/2013.(XII.18.) ÖKT sz. határozat Csiki Pihenőkertre vonatkozó Tervezési Program elfogadása és döntés a tervezés elindításáról 4. melléklet II 4. 36. Ingatlanvásárlás üzleti célú céltartalék sor 8.500eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 1. 2. 1. 1. Intézményi beruházások tervezése sor 8.500 eFt-tal nő		8.500
460/2013.(XII.18.) ÖKT sz. határozat Városháza bérleti díj előfinanszírozás a BTG Kft. részére 5. számú melléklet, 1.2.1.20 KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése sor 30.000 eFt-tal csökken egyidejűleg 4/A számú melléklet 19. sor Városháza bérleti díj sor 30.000 eFt-tal nő		30.000

467/2013.(XII.18.) ÖKT sz. határozat Forrásátcsoportosítás közvilágítás tervezési, kivitelezési, 20 kV-os légvezeték földkábelbe helyezési valamint forgalmi vizsgálat elkészítésének munkálataihoz 5. sz. melléklet 1.3.4.15. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások sor -30.000 eFt-tal csökken, 5. sz. melléklet 1.3.5.3. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése sor -23.500 eFt-tal csökken, 5. sz. melléklet 1.3.3.16. Parkoló építési program sor -8.500 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 1.3.2.4. 20kV-os kábelek föld alá helyezése sor +45.000 eFt-tal nő, 5. sz. melléklet 1.3.2. 5. Szellő utca pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése új sor +4.500 eFt-tal nő, 5. sz. melléklet 1.3.2. 1. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban sor +4.000 eFt-tal nő 4A melléklet 2. Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalomtechnikai vizsgálatok) sor +6.500 eFt-tal nő 5. sz. melléklet 2. 2.6. Járdaprogram sor +2.000 eFt-tal nő,	62.000
470/2013.(XII.18.) ÖKT sz. határozat Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvara tervezése kiegészülve az Őszibarack u. 3126/2 hrsz-ú ingatlannal, és a Kamaraerdei utcai Beregszászi óvoda játszótéri eszközeinek felújítása 5. melléklet 2.1. 12. játszótéri eszközök felújítása (Kesjár Csaba Általános Iskola, Kamaraerdei Óvoda) sor 3.500 eFt-tal csökken, és a megnevezése Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem-re változik egyidejűleg 5. sz. melléklet 1.3.5.7. új Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése sor 3.500 eFt-tal nő	3.500
481/2013.(XII.18.) ÖKT sz. határozat A Freeride Sportegyesület együttműködési ajánlata (síoktatás) 4. sz. melléklet 1.5. Általános tartalékkeret sor -.450 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 57. Nonprofit szervezetek támogatása 450 eFt-tal nő	450
486/2013.(XII.18.) ÖKT sz. határozat Forrásátcsoportosítás „Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához 4. sz. melléklet II. 4. 20. Kőhegyi játszótér sor 15.000 eFt-tal, valamint I. 6. 5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire sor 16.242 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/A melléklet új. Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése sor 31.242 eFt-tal nő	31.242
491/2013.(XII.18.) ÖKT sz. határozat A Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium fenntartójának kérelme 4. sz. melléklet I. 6. 7. Budaörsi Passió céltartalék sor 5.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 9. sz. melléklet 17. Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás új sor 5.000 eFt-tal nő	5.000
499/2013.(XII.18.) ÖKT sz. határozat A Budakörnyéki Televízió (Helyi Médiaszolgáltató Kft.) támogatása 4. számú melléklet II. 4. 30. Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció sor 14.000 eFt-tal csökken, 4. számú melléklet II. 4. 6. Evangélikus óvoda építés céltartalék sor 11.000 eFt-tal csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet 98. Buda Környéki Televízió támogatása sor 25.000 eFt-tal nő	25.000

507/2013.(XII.18.) ÖKT sz. határozat A Budaörsi Reptér üzemeltetése – ZÁRT ülésen 4.sz. melléklet/II. 4. 6. Evangélikus óvoda építés céltartalék sor 6.360 eFt-tal csökken valamint 4. sz. melléklet II. 4. 1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék sor 30.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet/5. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok” megnevezésű sor 1.360 eFt-tal nő, valamint 4/A melléklet 31. új Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési óvadék megfizetése sor 35.000 eFt-tal nő	36.360
211/2013. (XII.03.) KMISB sz. határozat Városi Nyugdíjas Klub terembérllet támogatási kérelme 7. sz. melléklet 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 15 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 57. Nonprofit szervezetek támogatása sor 15 eFt-tal nő	15
323/2013.(XII.11.) PEB sz. határozat Tornádó Hungary Táncsportegyesület támogatási kérelme – bizottsági hatáskörben 7. számú melléklet 17. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret sor 200 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 57. Nonprofit szervezetek támogatása sor 200 eFt-tal nő	200
61/2013. (XII.09.) Budaörsi Részönkormányzat - Frankhegy sz. határozat 7. sz. melléklet 23. Frankhegyi Részönkormányzat sor 80 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet 25. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai sor 80eFt-tal nő	80
50/2013.(XI.28.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat A Kamaraerdei Részönkormányzat 2013. ADVENT rendezési költségeire 7. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 400 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 47. Egyéb szervezetek támogatás támogatása sor 400 eFt-tal nő	400
54/2013.(XI.28.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat A Kamaraerdei Községi Ház 2014. I. negyedévi működésére forrás biztosítása 7. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 450 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 41. Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása sor 450 eFt-tal nő	450
55/2013.(XI.28.) Budaörsi Részönkormányzat - Kamaraerdő sz. határozat Tervegyeztetés 7. melléklet 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor 1.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 47. Egyéb szervezetek támogatás támogatása sor 1.000 eFt-tal nő	1.000

2. Polgármesteri, alpolgármesteri, tanácsnoki, képviselői keretek felhasználása

Molnár Gábor Alpolgármesteri keretéből BSC támogatása 7. sz. melléklet 65. Alpolgármesterek kerete sor 1.200 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 43. BSC szakosztályok támogatása sor 1.200 eFt-tal nő	eFt 1.200
Török István Alpolgármesteri keretéből Balogh Boglárka gyógyulásának támogatása 7. sz. melléklet 65. Alpolgármesterek kerete sor 1.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg	1.000

7. sz. melléklet 57. Nonprofit szervezetek támogatása 1.000 eFt-tal nő	
Polgármesteri keretből Mindszenty Betlehemépítő verseny támogatása 7. melléklet 21. Polgármester kerete sor 300 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 26. Nem önkormányzati intézmények támogatása sor 300 eFt-tal nő	300
Sánta Áron Képviselő keretéből Tűzvirág egyesület támogatása 7. sz. melléklet 92. Sánta Áron képviselő kerete sor 200 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 57. Nonprofit szervezetek támogatása 200 eFt-tal nő	200
Kálóczi Imre képviselői keretéből fenyőfa a budaörsi nagycsaládosok egyesülete részére 7. melléklet 89. Kálóczi Imre képviselő kerete sor 300 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/F. sz. melléklet 1. Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás sor 300 eFt-tal nő	300
Közművelődési tanácsnok (Filkey Péter) keretéből verseskötet megjelentetésének támogatása 7. melléklet 14. Közművelődési tanácsnok sor 265 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 81. Háztartások támogatása sor 265 eFt-tal nő	265
Szabó Károly képviselői keretéből gépjárművásárláshoz hozzájárulás közbiztonsági feladatokra 7. melléklet 94. Szabó Károly képviselő kerete sor 725 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 1.1.26. Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra sor 725 eFt-tal nő	725
Káhn János képviselői keretéből Budaörs Óvárosi Polgárőr Egyesület működésének támogatása 7. melléklet 88. Káhn János képviselő keret sor 850 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 57. Nonprofit szervezetek támogatása sor 850 eFt-tal nő	850
Káhn János képviselői keretéből Budaörsi Polgárőr Egyesület hirdetés megjelentetése 7. melléklet 88. Káhn János képviselő keret sor 84 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/B melléklet 1. Média megjelenés sor 84 eFt-tal nő	84
Laczik Zoltán képviselői keretéből Kesjár Csaba Általános Iskola előtti buszmegálló befedése, illetve gyalogátkelő kialakítása 7. melléklet 90. Laczik Zoltán képviselő keret sor 1.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. melléklet 1.3.3.17. Útépítések sor 1.000 eFt-tal nő	1.000
Leipán Tibor képviselői keretéből épületbontás támogatása és karácsonyi üdvözlőlap 7. melléklet 91. Leipán Tibor képviselő keret sor 545 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/a melléklet 2. Szakértői vizsgálatok, mérések sor 500 eFt-tal nő valamint 4/B melléklet 3. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda sor 45 eFt-tal nő	545
Leipán Tibor képviselői keretéből Színház bútorvásárlás támogatása 7. melléklet 91. Leipán Tibor képviselő keret sor 450 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4. melléklet III. 1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor 450 eFt-tal nő, valamint 13/A. melléklet Bevétel III.2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor 450 eFt-tal nő és Kiadás I. 3. 5. Egyéb dologi kiadások sor 450 eFt-tal nő	450
Polgármester Keretéből éttermi reprezentációs számla kifizetése 7. melléklet 21. Polgármester kerete sor 45 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/B melléklet 29. Polgármesteri Keret dologi kiadások sor 45 eFt-tal nő	45
Polgármester Keretéből intézményi térítési díj támogatása 7. melléklet 21. Polgármester kerete sor 600 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. melléklet 48. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása sor 600 eFt-tal	600

tal nő	
Polgármester keretéből Színház bútorvásárlás támogatása 7. melléklet 21. Polgármester kerete sor 330 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4. melléklet III. 1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor 330 eFt-tal nő, valamint 13/A. melléklet Bevétel III.2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor 330 eFt-tal nő és Kiadás I. 3. 5. Egyéb dologi kiadások sor 330 eFt-tal nő	330
Sánta Áron képviselői keretéből Színház bútorvásárlás támogatása 7. melléklet 92. sánta Áron képviselő keret sor 374 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4. melléklet III. 1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor 374 eFt-tal nő, valamint 13/A. melléklet Bevétel III.2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor 374 eFt-tal nő és Kiadás I. 3. 5. Egyéb dologi kiadások sor 374 eFt-tal nő	374

3. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2013. december 31-éig a központi költségvetésből, a Magyar Államkincstár előirányzat módosításról szóló értesítése alapján a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása címen belül A Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 17 330 eFt-tal, a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 10 779 eFt-tal, a a Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból származó támogatás összege 7.588 e Ft-tal, Az egyéb működési célú támogatásból származó bevétel összege 13.566 e Ft-tal nőtt.

A fenti összegeket (49.263 e Ft-ot) az alábbi jogcímeken folyósította a Magyar Államkincstár:

e Ft-ban

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Rendszeres szociális segély	1.669
Lakásfenntartási támogatás	1.787
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	1.823
Óvodáztatási támogatás	30
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4.858
Lakossági közműfejlesztés támogatása	100
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	2.614
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	6.432
Bérkompenzáció 2013. szeptember- november	7.134
Bérkompenzáció 2012. december áthúzódó	4.874
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	27.625
Októberi állami támogatás pótigénylés/lemondás (köznev. és gyermekétk.)	-10.295
Októberi állami támogatás pótigénylés/lemondás (szoc.. és gyermekjólét)	612
Összesen:	49.263

Az állami támogatás beépítése a költségvetési rendeletbe:

eFt

Önkormányzat 3. számú melléklet	
I/1/1 A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások sor nő	28.109
I/1/2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat sor nő	7.488
I/1/3 Egyéb működési célú támogatás sor nő	13.566
II/2/1 Központosított felhalmozási célú előirányzatok sor nő	100
I/4/4 Intézményi ellátás díjak sor nő	3.454
I/4/7 Működési célú ÁFA bevétel -, visszatérülés	932
Önkormányzat 4. számú melléklet	
I/4/3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor nő	10.869
III/1 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő	
IV/2 Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő	100
I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő	1.847
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő	837
I.4.1. Működési célú pénzeszköz átadás áh-t belültre sor nő	1.222
III.1. Általános tartalék sor csökken	-3.386
Önkormányzat 4/B. számú melléklet	
Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek sor csökken	- 693
Önkormányzat 6. számú melléklet	
6. Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimattmuseum) önkormányzati támogatása	122
7. Pénzeszköz átadás Esély Szociális Társulásnak	1.100
Önkormányzat 4/H. számú melléklet	
I.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.847
1. sz. Általános Iskola	243
Herman Ottó Általános Iskola	273
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	49
Kesjár Csaba Általános Iskola	264
Illyés Gyula Gimnázium	308
Leopold Mozart Zeneiskola	103
Nevelési Tanácsadó	101
Védőnői Szolgálat	506
II.1. Szociális hozzájárulási adó	610
1. sz. Általános Iskola	66
Herman Ottó Általános Iskola	73
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	125
Kesjár Csaba Általános Iskola	70
Illyés Gyula Gimnázium	83
Leopold Mozart Zeneiskola	28
Nevelési Tanácsadó	28
Védőnői Szolgálat	137
Polgármesteri Hivatal 10. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	10.244
Bevételek/IV.2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított	100

támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.426
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	474
Kiadások/I.4.1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor nő	8.344
Kiadások/II.3.1.Felhalmozási célú átadott pénzeszköz sor nő	100

Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 12. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	324
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	256
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	68
Budaörsi Játékszín 13. és 13/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	167
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	121
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	46
Budaörsi Játékszín – Városi Ifjúsági Klub 13. és 13/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	62
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	49
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	13
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde 14. és 14/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	1.152
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	825
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	327
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Százszorszép Bölcsőde 14. és 14/B számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	1.459
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.148
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	311
Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház 15. és 15/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	353
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	273
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	90
Jókai Mór Művelődési Központ – Községi Ház 15. és 15/B számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	116
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	91
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	25
Budaörsi Csicsergő Óvoda 25. és 25/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	3396
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	415

Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	112
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	3108
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	839
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	-206
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	-56
Bevételek/ I.4.4. Intézményi ellátási díjak	643
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-visszatérülések	173
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 25. és 25/B számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	1782
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	66
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	18
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	1864
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	503
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	-206
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	-55
Bevételek/ I.4.4. Intézményi ellátási díjak	321
Bevételek/I.4.7. Működési célú Áfa bevételek-visszatérülések.	87
Budaörsi Vackor Óvoda 26. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	3436
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	382
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	104
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	2486
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	671
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	-83
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	-22
Bevételek/ I.4.4. Intézményi ellátási díjak	80
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-visszatérülések	22
Csillagfürt Óvoda 27. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	4039
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	452
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	122
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	2900
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	783
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	-292
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	-79
Bevételek/ I.4.4. Intézményi ellátási díjak	-120
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-visszatérülések	-33
Kamaraerdei Óvoda 28. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	2684
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	369
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	100
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	1865
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	503
Bevételek/ I.4.4. Intézményi ellátási díjak	120

Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-visszatérülések	33
Farkasréti Pagony Óvoda 29. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	3200
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	230
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	61
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	2693
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	727
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	-41
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	-11
Bevételek/ I.4.4. Intézményi ellátási díjak	361
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-visszatérülések	98
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 30. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	2792
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	372
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	100
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	2072
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	559
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	-165
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	-44
Bevételek/ I.4.4. Intézményi ellátási díjak	80
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-visszatérülések	22
Holdfény Utcai Óvoda 31. és 31/A számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	3631
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	645
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	175
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	2072
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	559
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	61
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	17
Bevételek/ I.4.4. Intézményi ellátási díjak	-80
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-visszatérülések	-22
Budaörsi Kincskereső Óvoda 32. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	1657
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	24
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	6
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	1036
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	280
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	165
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	44
Bevételek/ I.4.4. Intézményi ellátási díjak	-80
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-visszatérülések	-22
Mákszem Óvoda 33. számú melléklet	
Bevételek /III/2 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	2575
Kiadások/ I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	267

Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	71
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	1657
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	448
Kiadások/ I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	144
Kiadások/ I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	39
Bevételek/ I.4.4. Intézményi ellátási díjak	40
Bevételek/ I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-visszatérülések	11

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra államháztartáson belülről kapott összegeket az alábbiak szerint emeltük be a költségvetésünkbe:

Önkormányzat 3. számú melléklet	
I.2.6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből sor nő	63

Önkormányzat 4. számú melléklet	
III/1 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása sor nő	63
Polgármesteri Hivatal 10. számú melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor nő	63
Kiadások/I.4.1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor nő	63

Bevételi előirányzat növekedés 55.476 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 55.476 e Ft

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

Előirányzat	eFt	
	Nő	Csökken
ÖNKORMÁNYZAT		
5. melléklet 1.2.1.15. Focipálya építési program		-26.066
9. melléklet 12. TAO pályázatok támogatás	25.599	
4/A melléklet 2. Szakértői vizsgálatok, mérések	467	
5. melléklet 2.1.2. 2013. évi intézmény felújítások		-22.417
5. melléklet 1.2.1.24 Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése	22.417	
4/G melléklet Illyés Gyula Gimn. 5. Egyéb dologi kiadás		- 1812
5. melléklet 1.1. 25 Illyés Gyula Gimn. tárgyi eszköz beszerzés	1812	
4. melléklet IV. 2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása		-3.175
5. melléklet 1.1. 25. Pénzügyi Szoftver vásárlás önkormányzat intézményei részére sor	3.175	
4/G melléklet 1. Iskola 5. Egyéb Dologi kiadások sor		-298
5. melléklet 1.1. 22. 1. Iskola tárgyi eszköz beszerzés sor	298	

4/G melléklet Leopold M. Zeneiskola 5. Egyéb Dologi kiadások sor		-150
5. melléklet 1.1. új Leopold M. Zeneiskola tárgyi eszk. besz. sor	150	
4/G melléklet Illyés Gy. G. és KSZKI 5. Egyéb Dologi kiadások sor		-1.377
5. melléklet 1.1. 25. Illyés Gy. G. és KSZKI tárgyi eszk. besz. sor	1.377	
4/G melléklet Illyés Gy. G. és KSZKI 5. Egyéb Dologi kiadások sor		-700
5. melléklet 1.1. új Nevelési Tanácsadó tárgyi eszk. besz. sor	700	
4/G melléklet 1. Iskola 5. Egyéb Dologi kiadások sor		-123
5. melléklet 1.1. 22. 1. Iskola tárgyi eszköz beszerzés sor	123	
4/G melléklet Herman O. Á. Iskola 5. Egyéb Dologi kiadások sor		-123
5. melléklet 1.1. 19. 1Herman O. Á. Isk. tárgyi eszköz beszerzés sor	123	
4/G melléklet Illyés Gy. G. és KSZKI 5. Egyéb Dologi kiadások sor		-123
5. melléklet 1.1. 25. Illyés Gy. G. és KSZKI tárgyi eszk. besz. sor	123	
4/G melléklet Kesjár Cs. Á. Isk. 5. Egyéb Dologi kiadások sor		-123
5. melléklet 1.1. új Kesjár Cs. Á. Isk. tárgyi eszk. besz. sor	123	
10 melléklet Polg. Hiv. Bevételek III. 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		-1.016
10/A melléklet Polg. Hiv. 40. Egyéb számtech. műk. kiadások sor		-1.016
4. melléklet III. 1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása		-1.016
5. melléklet 1.1.28. Pénzügyi Szoftver vásárlás önkormányzat intézményei részére sor	1.016	
5. melléklet 27. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére sor		-4.380
4/F melléklet új Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	4.380	
5. melléklet 1.2.2.1. Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése sor		-510
5. melléklet 2.1. új Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése sor	510	
5. melléklet 1.2.1.2. Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése sor		-6.000
5. melléklet 2.1.15. Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése sor	6.000	
5. melléklet 1.1.27. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére sor		-871
4/F melléklet új Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére	871	
5. melléklet 1.3.5.3. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése sor		-15.000
4/C melléklet 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Zöldfelületek fásítási munkái) sor	15.000	

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

Előirányzat	Nő	Csökken
ÖNKORMÁNYZAT		
5. melléklet 1.2.2.. 14. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem sor		-736
5. melléklet 1.2.2. 2. Zöldfelületi tervezések sor		-886
5. melléklet 1.3.5. 3. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése		-1.650
5. melléklet 1. 2. 2. 15. Stefánia u. játszótér felújítása	3.272	
5. melléklet 2.1.3. Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem		-3.900

5. melléklet 2.1. 15. Intézményi felújítások műszaki ellenőrzés	3.900	
5. melléklet 1.2.2.9. Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése		-68
5. melléklet 1. 2. 2. 15. Stefánia u. játszótér felújítása	68	
5. melléklet 1.1.5. Főépítész tanulmánytervek sor		-550
5. melléklet 1.1.8. Légifutó sor	550	
5. melléklet 2.1.3. Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem sor		-13.900
5. melléklet 2.1. 6. Uszoda wellness átalakítása sor	13.900	
5. melléklet 1.2.1.1. Intézményi beruházások tervezése		-3.300
5. melléklet 1.2.1. 23. Budaörsi Játékszín-Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése sor	3.300	
5. melléklet 1.3.1.2. Frankhegy tervezés sor		-922
5. melléklet 1.3.3.6. Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége sor	922	
4/A melléklet 9. Közvilágítás hibaelhárítás sor		-1.800
4/A melléklet 15. Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje sor	1.800	
4/G melléklet Illés Gy. G. és KSZKI 5. Egyéb Dologi kiadások sor		-15.000
4/D melléklet 4. Szakértői díjak sor	15.000	
4/A melléklet 18. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára II. ütem sor		-3.000
4/A melléklet 10. Tömegközlekedés sor	3.000	
4H melléklet		
1.sz.Általános Iskola / Rendszeres személyi juttatások		2.550
1.sz.Általános Iskola / Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.200	
1.sz.Általános Iskola / Külső személyi juttatások	350	
1.sz.Általános Iskola / Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.000	
1.sz.Általános Iskola / Táppénz hozzájárulás	232	
1.sz.Általános Iskola / Szociális hozzájárulási adó		232
Herman Általános Iskola / Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10	
Herman Általános Iskola / Rendszeres személyi juttatásai		10
Herman Általános Iskola / Táppénz hozzájárulás	46	
Herman Általános Iskola / Szociális hozzájárulási adó		46
Bleyer Jakab Általános Iskola / Rendszeres személyi juttatások		6.938
Bleyer Jakab Általános Iskola / Munkavégzéshez kapcs.juttatások		765
Bleyer Jakab Általános Iskola / Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5.190	
Bleyer Jakab Általános Iskola / Külső személyi juttatások	2.513	
Bleyer Jakab Általános Iskola / Táppénz hozzájárulás	77	
Bleyer Jakab Általános Iskola / Szociális hozzájárulási adó		77
Kesjár Csaba Általános Iskola / Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2.571	
kesjár Csaba Általános Iskola / Külső személyi juttatások		2.571
Illyés Gyula Gimnázium / Táppénz hozzájárulás	34	
Illyés Gyula Gimnázium / Szociális hozzájárulási adó		34
Leopold Zenei Iskola / Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	827	
Leopold Zenei Iskola / Rendszeres személyi juttatások		827
Leopold Zenei Iskola / Táppénz hozzájárulás	117	
Leopold Zenei Iskola / Szociális hozzájárulási adó		117
Nevelési Tanácsadó / Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	635	
Nevelési Tanácsadó / Rendszeres személyi juttatások		635
Nevelési Tanácsadó / Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	199	
Nevelési Tanácsadó / Rendszeres személyi juttatásai		170
Nevelési Tanácsadó / Személyhez kapcsolódó költségterítés		29

Nevelési Tanácsadó / Táppénz hozzájárulás	6	
Nevelési Tanácsadó / Szociális hozzájárulási adó		6
Védőnői Szolgálat / Táppénz hozzájárulás	124	
Védőnői Szolgálat / Szociális hozzájárulási adó		124
Védőnői Szolgálat / Egészségügyi hozzájárulás	3	
Védőnői Szolgálat / Szociális hozzájárulási adó		3
Egyéb külső személyi juttatások / Táppénz hozzájárulás	7	
Egyéb külső személyi juttatások / Szociális hozzájárulási adó		7
4.sz.melléklet III.1.Irányító szervi működési tám. kiutalása	20.013	
4.sz. melléklet IV.2. Irányító szervi felhalmozási tám. kiutalása		20.013
6.sz.melléklet 6.sor Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	124	
6.sz. melléklet 5.sor Pénzeszköz átadás többcélú társulásnak		124
6.sz.melléklet 7.sor Pénzeszköz átadás többcélú társ. (SZGYK)		206
6.sz.melléklet 17.sor Pénzeszköz átadás Esély Szociális Társ.	206	
4/A melléklet 6. Temető üzemeltetés, területrendezés, sor		-165
4/A melléklet 8. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása sor	165	
4/B melléklet Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések		-1.923
4/B melléklet 13. Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok sor	736	
4/B melléklet 27. Bérhez kapcsolódó dologi kiadások (SZJA, Rehab. hozz.) sor	1.187	
4/G melléklet 1. iskola 2. Karbantartások sor		-1.593
4/G melléklet 1. iskola 5. Egyéb dologi kiadások sor		-4.397
4/G melléklet Bleyer 3. Étkeztetés sor		-15.692
4/G melléklet Illyés 5. Egyéb dologi kiadások sor		-1.610
4/G melléklet 1. iskola 1. közüzemi kiadások sor	1.584	
4/G melléklet 1. iskola 3. Étkeztetés sor	4.406	
4/G melléklet Bleyer 1. közüzemi kiadások sor	6.444	
4/G melléklet Kesjár 3. Étkeztetés sor	6.887	
4/G melléklet Illyés 1. közüzemi kiadások sor	1.610	
4/G melléklet Zeneiskola 1. közüzemi kiadások sor	2.361	
5. melléklet 1. 2.1. 1. Intézményi beruházások tervezése sor		-185
5. melléklet 1. 2.1. 4. Intézményi beruházások közműfejlesztése sor	185	
5. melléklet 1.3.5.5. Temető felújítás, urnafal bővítés sor		-475
5. melléklet 1.3.5.5. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése sor	475	
5. melléklet 2.1.4. Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben		-6.815
5. melléklet 2.1.2. 2013 évi intézményfelújítások sor	6.815	
4. melléklet IV. 1. 3. Beruházási hitel (2010) tőketörlesztés sor		-694
4. melléklet IV. 1. 4. Víziközmű hitel tőketörlesztés új sor	694	

6. A költségvetési szerv vezetőjének a hatáskörébe tartozó, kiemelt előirányzatok közötti, valamint előirányzatokon belüli átcsoportosítások (saját hatáskör)

Előirányzat	eFt	
	Nő	Csökken
Polgármesteri Hivatal		
10. melléklet bevételek IV. 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása sor		- 3175
10. melléklet kiadások II. 1.3. Pénzügyi program bővítés, oktatás		-6.000

10/A. melléklet 40. Egyéb számítástechnikai működési kiadások	2.825	
10/A melléklet 43. Térinformatikai adatrögzítési kiadások		-1.000
10/A. melléklet 40. Egyéb számítástechnikai működési kiadások	1.000	
10/A. melléklet 38. Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet		-1.000
10. melléklet II. 1.1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	1.000	
10A melléklet 45. Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)		-1.000
10A melléklet 46. Szakmai oktatás, továbbképzés	1.000	
10/A melléklet 38. Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet sor		-1.000
10/A melléklet 40. Egyéb számítástechnikai működési kiadások sor	1.000	
10. melléklet kiadások II. 1. 5. Egyéb gépek berendezések beszerzése sor		-1.500
10. melléklet kiadások II. 1. 4. Számítástechnikai eszközök beszerzése sor		-500
10/a. melléklet 41. Másolók üzemeltetése sor	2.000	
10/A melléklet 45. Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer sor		-318
10/A melléklet 47. Vezetői tréning sor	318	
10/A melléklet 1. Városháza üzemeltetése sor		-400
10/A melléklet 12. Bútorbeszerzés sor	400	
10/A melléklet 45. Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer		1.870
10/A melléklet 19. Telefonköltség PH		4.040
10/A melléklet 50. Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség	1.870	
10/A melléklet 58. Áht-n belülrre továbbszámolt szolgáltatás	4.040	

Egyesített Bölcsődei intézmények		
14A melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások		650
14A melléklet I.3.3. Étkeztetés	650	
14A melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások		500
14A melléklet I.3.3. Étkeztetés	500	
14A melléklet I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		243
14A melléklet I.1.6. Külső személyi juttatások	243	
14B melléklet I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		150
14B melléklet I.1.6. Külső személyi juttatások	150	
14B melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		300
14B melléklet I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	300	
14B melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		60
14B melléklet I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	60	
14B melléklet I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		667
14B melléklet I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	667	
14B melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások		650
14B melléklet I.3.2. Karbantartási kiadások	650	
14A melléklet I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5.300	
14A melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		5.300
14B melléklet I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2.800	
14B melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		2.800
14A melléklet I.2.3. Táppénz hozzájárulás	104	
14A melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		104
14B melléklet I.2.3. Táppénz hozzájárulás	112	
14Bmelléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		112
Jókai Mór Művelődési Központ		

15A melléklet I.4.2. Nyújtott szolgáltatás bevétele		4.878
15A melléklet I.4.6. Egyéb működési bevételek	4.878	
15A melléklet II.1.3. Egyéb gépek, berendezések beszerzése		388
15A melléklet II.1.2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	388	
15B melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		358
15B melléklet I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		20
15B melléklet I.1.6. Külső személyi juttatások	378	
15A melléklet I.2.3. Táppénz hozzájárulás	20	
15A melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		20
15A melléklet I.2.5. Egyéb dologi kiadás	196	
15A melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		196
15A melléklet I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.133	
15A melléklet III.2. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.	1.133	
15B melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		634
15B melléklet I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		499
15B melléklet III.2. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.		1.133
15B melléklet I.2.5. Egyéb dologi kiadás	44	
15B melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		44
Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub		
13A melléklet I.1.6. Külső személyi juttatások		2.986
13A melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások	2.986	
13A melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		30
13A melléklet I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		397
13A melléklet I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	427	
13A melléklet I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	393	
13A melléklet I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		393
13A melléklet I.1.6. Külső személyi juttatások		4.764
13A melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások	4.764	
13A melléklet I.4.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1.793
13A melléklet I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések	1793	
13A melléklet I.4.6. Egyéb működési bevételek		75
13A melléklet I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések	75	
13A melléklet II.1. Beruházások	1.087	
13A melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások		1.087
13B melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		666
13B melléklet I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	565	
13B melléklet I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	38	
13B melléklet I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		53
13B melléklet I.1.6. Külső személyi juttatások	116	
13B melléklet I.4.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		798
13B melléklet I.4.3. Bérleti díj bevételek	414	
13B melléklet I.4.5. Alkalmazottak térítése	7	
13B melléklet I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések	377	
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
12. melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		661
12. melléklet I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	558	
12. melléklet I.1.6. Külső személyi juttatások	30	
12. melléklet I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	38	
12. melléklet I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	35	
12. melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		85
12. melléklet I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	20	
12. melléklet I.3.5. Egyéb dologi kiadások	65	
Polgármesteri Hivatal		

10.melléklet I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		40.000
10. melléklet I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	38.500	
10..melléklet I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	2.000	
10..melléklet I.1.5. Szociális jellegű juttatások		2.000
10..melléklet I.1.6. Külső személyi juttatások	1.500	
10..melléklet I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		1.317
10/A melléklet 48. sor Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség	1.317	
10..melléklet III.2.Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	20.013	
10..melléklet IV..2.Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		20.013
Budaörsi Csicsergő Óvoda 25. és 25/A számú melléklet		
I.3.3. Étkeztetés	3591	
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		1891
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		1700
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		86
I.2.3. Táppénz hozzájárulás	86	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		396
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	396	
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 25. és 25/B számú melléklet		
I.3.3. Étkeztetés	2428	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		800
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		298
I.1.4. Közlekedési költségtérítés		224
I.1.4. Egyéb költségtérítés		103
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		1003
Budaörsi Vackor Óvoda 26. számú melléklet		
I.3.3. Étkeztetés	98	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		98
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		101
I.2.3. Táppénz hozzájárulás	101	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		261
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	261	
Csillagfürt Óvoda 27. számú melléklet		
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		558
I.3.2. Karbantartások	75	
I.3.1. Közülemi kiadások	483	
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		10
I.2.3. Táppénz hozzájárulás	10	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		130
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	130	
Farkasréti Pagony Óvoda 29. számú melléklet		
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		700
I.3.3. Étkeztetés	180	
I.3.2. Karbantartások	219	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	301	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		98
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	98	
Holdfény Utcai Óvoda 31. és 31/A számú melléklet		
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		20
I.3.1. Közülemi kiadások	20	
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		90

I.2.3. Táppénz hozzájárulás	90	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		210
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	210	
Budaörsi Kincskereső Óvoda 32. számú melléklet		
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		153
I.3.3. Étkeztetés	153	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		87
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	87	
Mákszem Óvoda 33. számú melléklet		
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		203
I.3.1. Közütemi kiadások	203	
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		8
I.2.3. Táppénz hozzájárulás	8	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		183
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	183	
Kamaraerdei Óvoda 28. számú melléklet		
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		317
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	317	

7. Bevételi többlet beemelése, bevételi elmaradás miatt előirányzat csökkentés

Pitypang Bölcsőde – 14/A melléklet	
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek- visszatérülések sor nő	2.364
Kiadások/I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor nő	2.364
Bevételek/I.4.2. Nyújtott szolgáltatás ellenértéke sor nő	450
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	450
Budaörsi Latinovits Színház – 13/A melléklet	
Bevételek/I.2.2. Egyéb működési célú támogatás Áh-t belülről sor nő	877
Kiadások/I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor nő	877
Bevételek/I.5. Működési célú átvett pénzeszközök sor nő	650
Kiadások/I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor nő	850
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések sor nő	55
Bevételek/I.4.8. Működési célú hozam- és kamatbevételek sor nő	18
Kiadások/I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor nő	73
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések sor nő	1.035
Kiadások/I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor nő	1.035
gr Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	
Bevételek/I.4.6. Működési célú hozam- és kamatbevételek sor csökken	-34
Bevételek/I.4.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke sor csökken	-18
Kiadások/I.3.5. Egyéb dologi kiadások sor csökken	-52
Budaörsi Csicsergő Óvoda 25. és 25/A számú melléklet	
Bevételek/I.4.5. Alkalmazottak térítése sor nő	862
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések sor nő	788
Bevételek/I.4.6. Egyéb sajátos bevételek sor nő	12
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor nő	1662
Bevételek/I.4.4. Intézményi ellátási díj csökken	-2308
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés sor csökken	-2308
Budaörsi Csicsergő Óvoda – Rózsa Utcai Óvoda 25. és 25/B számú melléklet	
Bevételek/I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések csökken	-305
Bevételek/I.4.5. Alkalmazottak térítési díja csökken	-246
Bevételek/I.4.4. Intézményi ellátási díj bevétele csökken	-889
Kiadások/I.3.3. Étkeztetés csökken	-1440

Budaörsi Vackor Óvoda 26. számú melléklet	
Bevételek/ I.4.4. Intézményi ellátási díj nő	189
Bevételek/ I.4.5. Alkalmazottak térítése nő	117
Bevételek/ I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések nő	224
Kiadások/ I.3.3. Étkeztetés nő	530
Bevételek/ I.4.3. Bérleti díj bevétele csökken	-112
Kiadások/ I.3.5. Egyéb dologi kiadások csökken	-112
Csillagfürt Óvoda 27. számú melléklet	
Bevételek/ I.4.4. Intézményi ellátási díj nő	96
Bevételek/ I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések nő	147
Bevételek/ I.4.6. Egyéb sajátos bevételek nő	177
Bevételek/ I.4.3. Bérleti díj bevétele nő	61
Kiadások/ I.3.3. Étkeztetés nő	243
Kiadások/ I.3.5. Egyéb dologi kiadások nő	238
Bevételek/ I.4.4. Intézményi ellátási díj csökken	-20
Kiadások/ I.3.3. Étkeztetés sor csökken	-20
Kamaraerdei Óvoda 28. számú melléklet	
Bevételek/ I.4.4. Intézményi ellátási díj	41
Bevételek/ I.4.5. Alkalmazottak térítése	347
Bevételek/ I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések	230
Bevételek/ I.4.6. Egyéb sajátos bevételek	43
Kiadások/ I.3.3. Étkeztetés	661
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 30. számú melléklet	
Bevételek/ I.4.5. Alkalmazottak térítése nő	209
Bevételek/ I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések nő	92
Bevételek/ I.4.6. Egyéb sajátos bevételek nő	15
Kiadások/ I.3.3. Étkeztetés nő	316
Bevételek/ I.4.4. Intézményi ellátási díj csökken	-376
Kiadások/ I.3.3. Étkeztetés csökken	-376
Bevételek/ I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések csökken	-45
Kiadások/ I.3.5. Egyéb dologi kiadások csökken	-45
Holdfény Utcai Óvoda 31. és 31/A számú melléklet	
Bevételek/ I.4.6. Egyéb sajátos bevételek nő	30
Bevételek/ I.4.5. Alkalmazottak térítése nő	330
Kiadások/ I.3.3. Étkeztetés nő	360
Bevételek/ I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések csökken	-431
Kiadások/ I.3.5. Egyéb dologi kiadások csökken	-431
Bevételek/ I.4.3. Bérleti díj bevételek csökken	-144
Kiadások/ I.3.5. Egyéb dologi kiadások csökken	-144
Budaörsi Kincskereső Óvoda 32. számú melléklet	
Bevételek/ I.4.6. Egyéb sajátos bevételek nő	4
Bevételek/ I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések nő	84
Kiadások/ I.3.3. Étkeztetés nő	88
Bevétel/ I.4.6. Egyéb működési bevétel nő	541
Kiadás/ I.3.5. Egyéb dologi kiadások nő	541
Bevétel/ I.4.4. Intézményi ellátási díj bevétele csökken	-146
Bevétel/ I.4.5. Alkalmazottak térítési díja csökken	-61
Kiadás/ I.3.3. Étkeztetés csökken	-207
Mákszem Óvoda 33. számú melléklet	
Bevételek/ I.4.6. Egyéb sajátos bevételek nő	7
Bevételek/ I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések nő	144
Bevételek/ I.4.3. Bérleti díj bevételek nő	114
Kiadások/ I.3.3. Étkeztetés nő	139

Kiadások/ I.3.5. Egyéb dologi kiadások nő	126
Bevétel/ I.4.4. Intézményi ellátási díj bevétele csökken	-567
Bevétel/ I.4.5. Alkalmazottak térítési díja csökken	-190
Kiadás/ I.3.3. Étkeztetés csökken	-757
Farkasréti Pagony Óvoda 29. számú melléklet	
Bevétel/ I.4.4. Intézményi ellátási díj bevétele csökken	-758
Bevétel/ I.4.5. Alkalmazottak térítési díja csökken	-15
Bevétel/ I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések csökken	-209
Kiadások/ I.3.3. Étkeztetés csökken	-982
Polgármesteri Hivatal	
10 melléklet I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések nő	331
10/A melléklet PH ÁFA befizetés nő	331

Bevételi előirányzat növekedés: 3.780 eFt

Kiadási előirányzat növekedés: 3.780 eFt

8. Az Önkormányzatnál a működési bevételi többletek beemelése

	eFt
ÖNKORMÁNYZAT	
3.melléklet I.4.6. Egyéb működési bevétel	17.180
4/B melléklet Áh-t belülre továbbszámlázott szolgáltatás	1.694
4/B melléklet Áh-t kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	8.928
4/G melléklet Herman Általános Iskola Egyéb dologi kiadások	5.640
4/G melléklet Bleyer Általános Iskola Egyéb dologi kiadások	385
4/G melléklet Kesjár Általános Iskola Egyéb dologi kiadások	453
4/G melléklet Leopold Zeneiskola Egyéb dologi kiadások	80
3.melléklet I.4.4. Intézményi ellátási díjak	90.000
3. melléklet I.4.5. Alkalmazottak térítései	1.452
3.melléklet I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-, visszatérülések	24.692
4.melléklet I.5. Általános tartalék	116.144
3.melléklet I.4.7. Működési célú ÁFA bevételek-, visszatérülések	133.918
4/B melléklet ÁFA befizetési kötelezettség	133.918

Bevételi előirányzat növekedés: 267.242 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 267.242 e Ft

9. A meghatározott célra, feladatra kapott államháztartáson belüli támogatások , valamint átvett pénzeszközök beemelése a költségvetésbe:

	eFt
ÖNKORMÁNYZAT	
3.melléklet I.2.1. Működési célú támogatás elkülönített pénzalaptól	3.718
4/H melléklet Egyéb külső személyi juttatás Rendszeres személyi juttatás	2.928
4/H melléklet Egyéb külső személyi juttatás Szociális hozzájárulási adó	790
3.melléklet I.2.2. Működési célú támogatás társ.biztosítás pénzügyi alapjaitól	3.393
4/H melléklet Védőnői Szolgálat Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	1.000
4/H melléklet Védőnői Szolgálat Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50
4/H melléklet Védőnői Szolgálat Szociális hozzájárulási adó	284

4/Fmelléklet Védőnői Szolgálat egyéb dologi kiadások	1.759
4/F melléklet Védőnői Szolgálat bérhez kapcsolódó dologi kiadások	300
3.melléklet II.3.3. Felhalmozási célú támogatás helyi önkormányzattól	4.646
5. melléklet 1.3.3. Kamaraerdei buszforduló átépítése	4.646
3.melléklet 2.3.Működési célú támogatás helyi önk. és társulástól	51.603
6.melléklet 5. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyi köznevelési intézményeknek	51.603
3.melléklet II.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70.000
4. melléklet II.4. Körforgalom kiépítése felhalmozási céltartalék	70.000
3.melléklet I.2. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	1.427
6.melléklet 17.sor Pénzeszköz átadás Esély Szociális Társulásnak	1.427

Bevételi előirányzat növekedés: 134.787 e Ft

Kiadási előirányzat növekedés: 134.787 e Ft

Az Önkormányzat költségvetési főösszege a fenti módosításokkal összesen 461.285 eFt-tal emelkedett.

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

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

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

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

Rendeletalkotási javaslat:

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

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

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

Határidő: azonnal


Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2014. február

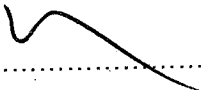

Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

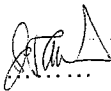
Iroda vezetője: 

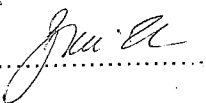
Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
.../2014. (....) önkormányzati rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

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

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

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT

17 262 327 ezer Ft-ban

KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT

17 262 327 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

költségvetési bevételeit

12 062 985 ezer Ft-ban

költségvetési kiadását

16 824 890 ezer Ft-ban

költségvetési egyenlegét

- 4 761 905 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit

11 860 073 ezer Ft-ban

működési költségvetési kiadását

11 686 602 ezer Ft-ban

működési költségvetési egyenlegét

173 471 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit

202 912 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési kiadását

5 138 288 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési egyenlegét

- 4 935 376 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 125 350 e Ft általános tartalékot, 34 380 e Ft működési céltartalékot és 189 503 e Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.”

3. §

A R.

1.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	4/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4/B.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4/C.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4/F	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4/G	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4/H	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	10/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	13/A.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	13/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	14/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	14/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	15/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	15/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	25.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete
30.	25/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	30.	sz. melléklete
31.	25/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	31.	sz. melléklete
32.	26.	sz. melléklete helyébe e rendelet	32.	sz. melléklete
33.	27.	sz. melléklete helyébe e rendelet	33.	sz. melléklete
34.	28.	sz. melléklete helyébe e rendelet	34.	sz. melléklete
35.	29.	sz. melléklete helyébe e rendelet	35.	sz. melléklete
36.	30.	sz. melléklete helyébe e rendelet	36.	sz. melléklete
37.	31	sz. melléklete helyébe e rendelet	37.	sz. melléklete
38.	31/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	38.	sz. melléklete
39.	32.	sz. melléklete helyébe e rendelet	39.	sz. melléklete
40.	33.	sz. melléklete helyébe e rendelet	40.	sz. melléklete

lép.

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2014. február

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

e Ft

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 622 634	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

e Ft

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen:	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	7 700 474	2 578 177	3 986 128	9 151 303	11 686 602
1. Személyi juttatások	561 890	598 303	1 420 603	2 080 311	1 982 493	2 668 614
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 078	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 törlesztésének 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

eFl

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
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 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
5. Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		4 750	4 750
6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	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. Iparűzési adó		8 242 479	7 887 479
4. Pótlék		30 000	30 000
5. Bíróság		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. Önkormányzat (40 % a)		758 000	758 000
4. Intézményi működési bevételek		368 489	690 720
1. Áru- és készletértékesítés		0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		11 600	0
3. Bérleti díj bevételek		181 412	182 012
4. Intézményi ellátási díjak		0	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
5. Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		0	0
6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	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 költségterítések	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. Közrendvédelmi, 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 (diáksporth) 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 pénzeszközáradások államháztartáson belülre	66 253	70 001
	2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások 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 önréje céltartalék	50 000	0
	10. Parkoló építési program céltartalék	30 000	0
	11. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000	0
	12. Szellő utca pihenőpark építés céltartalék	17 000	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. Útépitések	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 egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	83 600	96 678
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek 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 (Pincekálhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarhelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utak/, utak; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) forgalombiztonsági eszközök telepítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	202 000	284 501
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Ütszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	5 000	13 380
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	8 500	17 230
7.	Vízkezeléstechnológiai járulék (termál vízkészlet)	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 díszvilágítás 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 - Vagyonscsoport	65 500	65 500
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára II. ütem	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	9 500	16 025
19.	Városháza bérleti díja	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	102 500	140 475
20.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	4 000	0
21.	Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	8 890	8 890
22.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	10 000	7 500
23.	Törökugrató Horty 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 - Vagyonscsoport	0	6 985
27.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály - Mélyépítés	0	10 033
28.	Városháza garanciális javítása	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	96 195
29.	Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	10 160
30.	Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	0	31 242
31.	Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési óvadék megfizetése	Műszaki Ügyosztály - Vagyonscsoport	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
egységenként

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.	Közzétételi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétételi csoport	15 000	19 792
13.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok	Szociális és egészségügyi Iroda	2 200	2 936
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda	12 000	5 428
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	10 000	5 075
16.	Pervesszesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	50 000	10 000
17.	Boracsi utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések	Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport	800	800
18.	Képviselői internet és telefon	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
19.	Ebek chipézése	Általános Igazgatási Iroda	9 000	9 000
20.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	78 000	78 000
21.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	2 500	2 500
22.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	115 000	115 992
23.	Hegyalja úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500	500
24.	2010-es beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	110 000	128 701
25.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai	Frankhegyi Részönkormányzat		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 továbbszámlázott szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal		
34.	Áh-t kívülre továbbszámlázott 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

eFt				
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogyérités; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, 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); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétféle takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás,)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	438 500	546 927
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, 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; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése; 2008-2012 ig telepített fák gondozása, és öntözése; Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása; Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; 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.	Katasztrófakeret	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 Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	0	50 000
Összesen:			807 256	999 693

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	1 100	1 400
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 1. 3. 7. sor

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola		Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet		Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola		Keszár Csaba Általános Iskola		Illyés Gyula Gimnázium		Leopold Mozart Zenekiskola		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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások																
1. Közfizetési kiadások	45 089	48 506	39 209	39 209	29 279	36 105	15 113	16 962	42 447	44 057	9 610	14 596	4 346	5 497	185 093	204 902
2. Karbantartási kiadások	7 901	10 630	8 763	18 363	6 576	10 576	5 423	5 423	14 478	16 160	581	4 938	318	618	44 040	68 708
3. Értéktérítés	57 466	63 194	44 808	44 808	105 189	117 497	37 155	16 042	21 854	21 854	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	56 882	21 314	31 971	12 277	15 175	53 474	37 997	10 687	7 286	2 013	2 768	178 476	188 593
Összesen:	140 734	158 864	141 213	159 242	162 358	196 149	69 968	53 602	132 253	120 038	20 970	26 790	6 677	8 883	674 081	723 598

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

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola			Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet			Böyer János Német Nemzetiségi Általános Iskola			Keszár Csaba Általános Iskola			Ilyés Gyula Gimnázium			Leopold Mária 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 teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1. Személyi juttatások	47 695	51 869	29 774	16 140	26 066	26 066	67 755	48 302	38 965	38 149	40 659	24 711	29 078	21 521	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248	10 360	12 211	10 360	23 248</

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Beruházások	2 076 124	2 778 167
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 Hulladékgyűjtési 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.	Légifotó	5 000	6 550
9.	Budaörs HÉV emiékablak 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 üzenőablak 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 kapcsolódó 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 nagyértékű 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 öltöző átalakítás, bővítés	15 000	15 000
8.	Városi uszoda - sportcsarnok	16 201	16 201
9.	Ispánki tábor bővítése	70	70
10.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265
11.	Árpád utcai kisgyermek iskolabővítés tervezés	6 985	6 985
12.	Mákszem Óvoda bővítése	8 096	8 096
13.	Hársfa utcai iskola, játszódvar kialakítása	16 721	16 721
14.	Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig	5 000	5 000
15.	Focipálya építések önértéke	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.	Herman Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás	0	8 000
19.	Csicsergő Óvoda Rózsa Utcái 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.	Tüzközhely u. 2. 9757 hrsz ingatlan kapu és kerítés építése	0	1 420
23.	Budaörsi Játékszín-Budaörsi Latinovits-Czinház 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.	Törökugrató tanösvény kialakítása 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 kiszélesedésénél 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.	Fakalaszter	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, kutyafutató 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.	Kamaraerdő buszforduló átépítése	6 000	10 646
2.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész)	3 000	0
3.	Kölkörcsin u. építése	110 000	110 000
4.	Vezelőcső 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.	Kölkörcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	330	330
13.	Temesvári utca járdafelújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	1 072	1 072
14.	Tavaszi utca járdafelújítás (Öszibarack utca - Aradi utca között)	1 214	1 214
15.	Rózsa utca járdafelújítás és építés (Tátra utca - Áltós utca között)	2 203	2 203
16.	Parkoló építési program	0	16 500
17.	Útépítések	0	251 000
1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornáközmű beruházások		535 287	446 421
1.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zuzmára utcai kereszteződésben	20 000	19 496
2.	Tűzkőhegyi árok rendezése az Áltós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon	20 000	0
3.	Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz)	50 000	60 424
4.	Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája	35 000	35 000
5.	2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása	15 000	0
6.	Tűzkőhegyi árok rendezése Farkasréti u. - Bányász u. közötti szakaszon	20 000	0
7.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	50 000	0
8.	Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése	20 000	0
9.	Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése	50 000	0
10.	Tűzkőhegyi árok 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.	Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)	4 000	4 000
13.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház	35 000	35 000
14.	Stefánia utca vízellátó hálózat építés	20 000	35 178
15.	Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások	30 000	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 frekvenciált 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. csapadékcsonka (talajvízszint süllyesztése céljából)	356	356
24.	Tervezések (jvóvízhálózat)	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-csatorközmű 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, umafal bővítés	0	24 225
6.	Szellő utca pihenőpark építés	0	17 000
7.	Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Ősziarack 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 + Vagyongcsoport 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 sportcsarnok 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 oldalbefedés	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.	Sportcsarnok 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 belülrre elemi előirányzati szinten

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-tetető 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	59 197
18.	Budaörsi Község árvízi védekezés és helyreállítás támogatása	0	5 000
19.	Opusztaszeri Történeli Emlékpark látogatásának támogatása a budaörsi oktatási intézmények számára	0	870
20.	BIT 2011. évi állami támogatás igénylés felülvizsgálai 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 kívülrre elemi előirányzati szinten

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, Ifjúságügyi 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.	Közbeszerzési 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	19 508
27.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
28.	Budaörsi TV támogatása	28 974	61 474
29.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
30.	Pro Musica támogatása	4 890	4 890
31.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 300
32.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptáncgyűttes) támogatása	3 450	3 450
33.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450
34.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
35.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450
36.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	5 000	5 300
37.	Társadalmi önszerveződések támogatása	30 000	17 900
38.	Budaörsi Szt. Tarzidius 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 (diáksport) 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 Evangéliumi 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 Cemy Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	417	417
64.	Budaörsi Kártya 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 támogatásaWunderlich film projekt	2 700	2 700
70.	Lakossági szemétszállítási díjhoz hozzájárulás 10%-al 2013. április 1-től – 2013. dec. 31-ig	20 000	20 000
71.	Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása	1 600	1 600
72.	Törökugrató Régió Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1 500	1 500
73.	WBPF Világbajnokság támogatása	15 000	15 000
74.	Aramis SE támogatása	7 500	18 000
75.	Tiration klub támogatása	8 000	8 000
76.	X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása	0	5 000
77.	Görkorsolyapálya és jágkörorsolyapálya üzemeltetésének támogatása	0	5 790
78.	Alapítványok támogatása	0	14 178
79.	Óvárosért egyesület támogatása	0	1 000
80.	II. Víz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása	0	4 500
81.	Háztartások támogatása	0	3 825
82.	Becz György képviselő kerete	0	1 000
83.	Bíró Gyula képviselő kerete	0	0
84.	Császárné Kollár Timea 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.	Kálóczi 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.	Stíft Nándor képviselő kerete	0	1 000
94.	Szabó Károly képviselő kerete	0	275
95.	Ilyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	0	5 500
96.	Budaörsi Napló (sajtónyilvánosság) támogatása	0	4 572
97.	"Budaörs Kártya" projekt megvalósítás	0	50 000
98.	Buda Könyvéki 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.	Budaörs 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

e Ft

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	141 272	141 272
2.	Hagyományos építési 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 lakóközség 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.	Mindszent József Katolikus Általános Iskola tomatere fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátáshoz támogatás	0	6 000
12.	TAO pályázatok támogatás	0	89 349
13.	Köhegyi 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. Árú- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 826	5 826
3. Bérleti díj bevételek	723	723
4. Intézményi ellátási díjak	0	0
5. Alkalmazottak térítése	200	200
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 823	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 tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök	0	0
6. Fejlesztési 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 hitelevizsontyot 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	42 625	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 hitelevizsontyot 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	19 066
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	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	415 936	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	42 625	45 523
1. Beruházások	32 625	26 125
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. Nagytérítékű bútorkészítés	0	1 000
7. Rugalmas szolgáltatói Önk. modell -hez kapcsolódó nagytérítékű eszközbeszerzés	0	0
8. Nagytérítékű kommunikációs készletbeszerzés	0	500
2. Felújítások	10 000	19 398
3. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	9 398
1. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	10 000
2. Felhalmozási célú támogatási költsón nyújtása	0	0
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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	104 000	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, védőtálat közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	618
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	4 600	5 052
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	400	400
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600
9.	Hajtó és kenőanyag (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.	Telefonköltség 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 állásfoglalások)	Polgármesteri Hivatal	5 000	5 397
22.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	7 000	7 061
23.	Mérőeszköz karbantartás Településképi és építésügyi szolgáltató csoport	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	450	450
24.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 113
25.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 656	16 275
26.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500
27.	Hatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport)	2 000	2 000
28.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	6 002
29.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 000	1 000
30.	Egyéb kiadás (Anyakönyvi- népességi csoport)	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500
31.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
32.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 150	2 144
33.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 186
34.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	50	50
35.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000
36.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítástechnikai Iroda	3 000	3 086
37.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítástechnikai Iroda	5 000	5 761
38.	Hivatali internet, telefonkp. hálózathoz, 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.	Vagyontáster elkészítése program bérlés	Városépítési Iroda - Vagyonscsoport	650	1 229
43.	Térinformatikai adatregisztrációs 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.	Földhivatali 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 belülről továbbszámolt 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		
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	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 költségterületek	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. Közütemi kiadások	56 091	104 034
2. Karbantartási kiadások	16 398	36 755
3. Értéktárolás	25 024	142 925
4. Kötelező taneszköz	0	11 768
5. Egyéb dologi kiadások	224 781	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		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	1 120	1 068
1. Áru- 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 költségértékesítések	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. Közüemi kiadások	3 810	4 160
2. Karbantartási kiadások	433	756
3. Étkeztetés	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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	69 180	71 815
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	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. Áru- 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. Nemzeti önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 180	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

eFt

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	38 450	39 816
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 180	11 887
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	720
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	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. Közütemi 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	581
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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	65 500	68 135
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	877
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	877
3. Közfizetési bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	49 500	50 608
1. Áru- 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
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

eFt

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	33 908
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 722	9 718
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	682
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	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		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	3 680	3 680
1. 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. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 680	3 680
III. Működési finanszírozási bevételek	29 765	32 562
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 költségterítések	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. Közüzeti kiadások	2 667	2 667
2. Karbantartási kiadások	1 651	1 651
3. Értéktétel	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. Ár-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. Nemzeti 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	91 650	102 881
	1. Közütemi kiadások	32 205	34 368
	2. Karbantartási kiadások	7 572	8 326
	3. Értéktétel	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
Pitypang Bölcsőde
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		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	126
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	14 800	17 614
1. Ár- 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 költség-térítések	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. Közüzeti kiadások	15 685	17 170
2. Karbantartási kiadások	4 562	4 650
3. Értéktétel	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
Százszorszép Bölcsőde
Bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			eF1
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 300	10 300
1. Önkormányzatok működési támogatása			
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
3. Közhatalmi bevételek			
4. Intézményi működési bevételek		10 300	10 300
1. Áru- és készletértékesítés		0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		600	600
3. Bérleti díj bevételek		0	0
4. Intézményi ellátási díjak		7 000	7 000
5. Alkalmazottak térítése		700	700
6. Egyéb működési bevételek		0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		2 000	2 000
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1. Helyi önkormányzattól		0	0
2. Nemzeti önkormányzattól		0	0
3. Fejlesztési kezelés 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

KIADÁSOK			eF1
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	58 245
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		18 475	27 541
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1 528	3 164
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		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. Közüzeti 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		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	21 079	21 079
1. Áru- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 451	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	88 030
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	21 280
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 674	11 438
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	736
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	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. Közütemi kiadások	7 843	8 612
2. Karbantartási kiadások	3 355	3 724
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszköz	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	38 555	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

e Ft

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	20 099	20 099
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	20 099	20 099
1. Ár- 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 és önkormányzattól	0	0
3. Fejlesztési kezelés 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

e Ft

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 költségátérítések	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. Közüemi 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

Jócai Mór Községi Ház

Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei			980	980
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		980	980
	1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200
	3.	Bérelti 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. Közüzeti kiadások	1 303	1 770
	2. Karbantartási kiadások	508	526
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Kötelező taneszköz	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	2 449	2 678
	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 Városi 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>Pityang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	50	2	52	0
<i>Szászszorszép 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
Csillagfűt 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 Nemeztiségi 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

Megnevezés	KIADÁSOK							
	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	5 573 126	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. Személyi juttatások kiadásai	668 778	961 054	331 987	584 887	0	0	1 000 765	1 545 941
2. Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	508 500	600 581	298 756	384 112	0	0	807 256	984 693
3. Dologi kiadások kiadásai	15 812	16 991	15 220	16 537	0	0	31 032	33 528
4. Igazgatási, köznevelési és sport feladatok kiadásai	942 783	747 142	30 500	377 478	0	0	973 283	1 124 620
5. Közfoglalkoztatás, köznevelési és sport feladatok kiadásai	3 000	3 000	24 568	34 650	0	0	27 568	37 650
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	78 608	886 146	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 támogatás 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	1 665 894	1 896 326	55 176	35 938	77 017	77 017	1 798 077	2 009 281
2. Dr. 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	362 363	401 788	0	0	0	0	362 363	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	758 793
1. Támoztatásértékelő felhalmozási kiadások	0	3 000	66 253	67 007	0	0	66 253	70 007
2. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	48 336	48 336	275 486	477 656	0	0	323 822	466 192
3. Felhalmozási célú támogatás kölcsönök nyújtása	0	0	15 500	22 500	0	0	15 500	22 500
4. Befektetési kiadások	0	0	0	205 100	0	0	0	200 100
4. Céltartalékok	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	38 256	0	0	42 625	77 027
1. Polgármesteri Hivatal	32 625	33 922	10 000	18 501	0	0	42 625	52 423
2. Dr. 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	2 177 889	3 205 822	640 861	661 074	0	0	2 818 350	3 866 896
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 hitelek 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

Megnevezés	BEVÉTELEK							
	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	456 322	0	0	2 668 872	4 512 194
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 Csicssergő 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. Áru- és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Bérleti díj bevételek	0	0
4. Intézményi ellátási díjak	0	150
5. Alkalmazottak térítése	0	11 137
6. Egyéb működési bevételek	0	1 791
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	12
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	5 283
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. Élekeztetés	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

BEVÉTELEK			eFt
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 célú támogatás államháztartáson belülről	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	

KIADÁSOK			eFt
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 költségterületek	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. Közzemű kiadások	0	4 458	
2. Karbantartási kiadások	0	1 880	
3. Élektérítés	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.	Áru- 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			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	5 183
III. Működési finanszírozási bevételek			0	83 692
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			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	89 159

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai		0	88 875
	1. Személyi juttatások		0	52 903
	1. Rendszeres személyi juttatások		0	32 991
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	13 481
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	2 029
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		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. Közülemi 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		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	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. Közüemi 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.	Bérelti 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.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	9 302
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 költségterületek	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. Közüsemi kiadások	0	6 382
		2. Karbantartási kiadások	0	971
		3. Étkeztetés	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

eFt

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

eFt

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 költségterületek	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

eF1

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 pénzeszközök		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

eF1

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. Közzemeli kiadások		6 223
2. Karbantartási kiadások		3 670
3. Étkeztetés		13 430
4. Kötelező laneszköz		2 927
5. Egyéb dologi kiadások		7 131
4. Ellátottak juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		263
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		671
1. Beruházások		671
1. Szőfiver 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. Árú- 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. Téppénz hozzájárulás	0	187
3. Dologi kiadások	0	26 500
1. Közüzeti 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 költségtérítések	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. Közüzeti kiadások	0	11 635
2. Karbantartási kiadások	0	4 249
3. Értéktétel	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	238
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. Nemzeti önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 689
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 költségterületek	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. Közüemi 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, - visszatérőlesek	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 költségterületek	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. Közütemi kiadások	0	1 155
2. Karbantartási kiadások	0	364
3. Élektelítés	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. Ár- 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		
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 költségtérítések	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. Közüemi kiadások	0	830
2. Karbantartási kiadások	0	863
3. Étkeztetés	0	2 955
4. Kötelező taneszköz	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

