

**Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (III.11.) számú önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényre, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletre, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.

I. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. §

- (1) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
- a) előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 3-9. számú mellékletek,
 - b) kötelező- önként vállalt, és az állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 21. számú melléklete tartalmazzák.
- (2) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési intézmények költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 10. 12, 13, 14, 15. számú mellékletei tartalmazzák.

II. Részletes rendelkezések
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

költségvetési bevételeit	10 867 640 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	<u>14 370 548 ezer Ft-ban</u>
költségvetési egyenlegét	- 3 502 908 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	10 747 685 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	<u>9 151 303 ezer Ft-ban</u>
működési költségvetési egyenlegét	1 596 382 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	119 955 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	<u>5 219 245 ezer Ft-ban</u>
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 5 099 290 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított 3 502 908 ezer Ft összegű költségvetési hiányt az Önkormányzat belső finanszírozással fedezi.
- (3) A (2) bekezdésben megállapított összegből a működési finanszírozás egyenlege 325 459 ezer Ft, a felhalmozási finanszírozás egyenlege 3 177 449 ezer Ft.
- (4) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási összeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 22. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások intézményenkénti (címenként) megbontását a 1, 2, 3, 4, 10, 11 számú mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat felújításonként, a beruházási kiadásokat beruházásonként az 5. számú melléklet, az intézményi eszközfejlesztéseket a 10. számú melléklet tartalmazza
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámkereteit 2013. január 1-től a 16. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (5) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 160 000 e Ft általános tartalékot, 660 450 e Ft működési céltartalékot és 1 611 766 e Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.
- (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az évközi többletigényekre, valamint az elmaradt bevétel pótlására szolgál.
- (3) Az (1) bekezdésben tervezett céltartalék feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet mutatja be.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 17. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeinek és kezességvállalásainak lejárat szerinti bemutatása a 18. számú mellékletben kerül bemutatásra.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó adósságot eredményező új kötelezettségvállalást a költségvetés nem tartalmaz.
- (3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. számú melléklet mutatja be.

7. §

Az Európai Unió támogatással, valamint a hazai forrásból finanszírozott programok, projektek bevételi, és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 20. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény és az Áht., valamint az államháztartás végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) előírtak az irányadók.

9. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatokon belül az átcsoportosítás jogát a 4, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 4/E, 4/F, 4/G, 4/H, és 5. sz. mellékletben meghatározottak szerint az Önkormányzat Polgármesterére ruhazza át.
- (3) A Képviselő-testület a 10, 10/A sz. mellékletekben meghatározott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés figyelembevételével az Önkormányzat Jegyzőjére ruhazza át.
- (4) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (5) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők
- (6) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (7) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

10. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A részükre megállapított személyi juttatások és létszám előirányzatával jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A jogszerű gazdálkodásért és az intézményi és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás vezetéséről szintén az intézmény vezetője köteles gondoskodni.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét csak a képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, és a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.

- (4) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut átvett pénzeszköz, vagy támogatás államháztartáson belülről címen, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel bevételi előirányzatát megemelheti, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) A (3)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlet-támogatási igénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (7) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott finanszírozás előirányzatának túlteljesítése és az eredeti előirányzat közötti különbség a Védőnői Szolgálat működéséhez biztosított irányító szervei támogatás összegét csökkenti.
- (8) A költségvetési szervek saját hatáskörben a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – saját hatáskörű átcsoportosítást hajthat végre. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. A képviselő-testület a soron következő rendes ülésén, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
- (9) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani. Amennyiben az étkeztetés jogcímhez kapcsolódóan tényleges bevételi többlet keletkezik, az csak élelmezési kiadásokra fordítható.
- (10) A szellemi tevékenység jogcímen megtervezett előirányzat kizárólag a személyi juttatások előirányzata terhére növelhető.
- (11) A költségvetési szervek (intézmények) költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8 %-os mértéket.
- (12) A költségvetési szerveknél jutalmazásra a (11) bekezdés szerinti hányad, a személyi juttatásokon belül a rendszeres, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások évközi megtakarítása, valamint az (3) és (4) bekezdésben meghatározott többletbevételből jutalmazásra fordítható rész együttesen nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 18 %-os mértéket.

(13) A nem rendszeres személyi juttatások között megtervezett közalkalmazotti 2 % - os kereset-kiegészítés fel nem használt előirányzata – az elfogadott költségvetési törvény alapján – kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

(14) A Képviselő-testület a Budaörsön dolgozó közalkalmazottak számára 2013. évben kereset kiegészítést állapít meg, melynek éves összegét intézményenként, az alábbiak szerint biztosítja:

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 811 e Ft
Budaörsi Játékszín	3 378 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	621 e Ft
Pitypang Bölcsőde	9 832 e Ft
Százszorszép Bölcsőde	7 039 e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház	3 043 e Ft
Jókai Mór Közösségi Ház	692 e Ft
Védőnői Szolgálat	2 431 e Ft
Köznevelési intézmények működtetésével összefüggő személyi állomány	15 257 e Ft
Összesen	45 104 eFt

(15) A (14) bekezdésben meghatározott keret felosztását a képviselő-testület az intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy azon vezetők tekintetében, valamint a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő az önkormányzat állományában foglalkoztatott közalkalmazottak esetében, akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a kereset kiegészítés megállapítására a polgármester jogosult.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézmények részére (a Polgármesteri Hivatal kivételével) béren kívüli juttatásokra és az azokat terhelő munkáltatói járulékokra, szociális hozzájárulási adóra 2013. évben az alábbi kereteket biztosítja:

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 600 e Ft
Budaörsi Játékszín	2 800 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	600 e Ft
Pitypang Bölcsőde	10 400 e Ft
Százszorszép Bölcsőde	7 800 e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház	2 100 e Ft
Jókai Mór Közösségi Ház	550 e Ft
Védőnői Szolgálat	2 600 e Ft
Köznevelési intézmények működtetésével összefüggő személyi állomány	18 800 e Ft
Összesen	48 250 e Ft

(17) A (16) bekezdésben meghatározott keretet az intézményvezetőnek (polgármesternek) az adott intézményen belül azonos mértékben kell biztosítania.

- (18) A Polgármesteri Hivatalnál jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 18 %-os mértéket.
- (19) Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 14/2004. (III.24.) sz. ÖKT rendeletben meghatározott mértékű juttatással együtt a céljuttatás címén tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány összegét - nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 12 %-os mértéket.
- (20) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében egyhavi külön juttatást biztosít a 2013-as költségvetésében. Kifizetésére a tárgyév december 1-15. között kerül sor. A kifizetés feltétele, hogy december 1-jén a költségvetési szerveknél köztisztviselői, közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban álljanak és próbaidejüket letöltötték. Év közbeni jogviszony létesítése esetén a juttatás időarányos része fizethető ki.
- (21) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az Ávr. előírásait kell alkalmazni.

11. §

A Clementis László működtetői ösztöndíjra vonatkozó szabályok

- (1) A Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2012. (XII.17.) számú, a Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ösztöndíjrendelet) 5. § (2) bekezdésére figyelemmel megállapított fix ösztöndíjrész mértéke kategóriánként a következő:

Jogosult személy	Ft/hó
általános- vagy középiskolai intézményvezető	75.000
egyéb intézményvezető	70.000
intézményvezető helyettes, tagintézmény-vezető	23.000
osztályfőnök, munkaközösség vezető	18.000
pedagógus, pedagógiai munkát közvetlenül segítő	16.000

- (2) Az Ösztöndíjrendelet 5.§ (3) bekezdésében szereplő változó ösztöndíjrész keretösszege az általános- vagy középiskolai intézményvezetők valamint az egyéb intézményvezetők összessége vonatkozásában 9.980.000 Ft/év. A személyi keretösszeg felosztásáról az Ösztöndíjrendelet 5.§ (3) bekezdése alapján az Iskolaszövetség és a KMISB javaslata alapján a képviselő-testület külön határozatban dönt.

- (3) Az Ösztöndíjrendelet 5.§ (3) bekezdése alapján a változó ösztöndíjrész intézményi keretösszege a következő:

Jogosult intézmény	Keretösszeg Ft/év
1. sz. Általános Iskola	11.378.000
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	11.285.000
Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet	11.873.000
Kesjár Csaba Általános Iskola	7.626.000
Leopold Mozart Zeneiskola	2.957.000
Budaörsi Nevelési Tanácsadó	2.992.000
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	11.014.000

(4) Az Ösztöndíjrendelet 5.§ (4) bekezdésében szereplő alapilletmény alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66.§-a szerinti garantált illetményt kell érteni.

(5) Az a pályázó, aki 2012. december 31-én nem állt a (3) bekezdés szerinti valamelyik intézménynél önkormányzati alkalmazásban, minden más feltétel megléte esetén is csak akkor jogosult ösztöndíjra, ha a munkavégzésének helye a szerződése szerint és ténylegesen is Budaörsön van. Ezt a pályázónak igazolnia kell, a munkavégzési helye esetleges megváltozását pedig haladéktalanul be kell jelentenie a polgármesternek. 2013. szeptember 1-től kezdődően a budaörsi munkavégzési hely valamennyi ösztöndíjas számára kötelező feltétel.

(6) Az ösztöndíjat a tárgyévben először január 1-től augusztus 31-ig tartó időszakra, második alkalommal szeptember 1-től december 31-ig tartó időszakra kell megállapítani.

(7) Amennyiben a 2013-as költségvetési év során önkormányzati rendeletnél magasabb szintű jogszabály rendelkezése jelentős változást eredményez az ösztöndíjas pedagógusok állami illetményében illetve egyéb juttatásaiban, a Képviselő-testület haladéktalanul felülvizsgálja az ösztöndíjak jövőbeli mértékét és juttathatóságát, az ösztöndíjasok összességére nézve. Ennek eredményeként az ösztöndíj illetve annak egyes részei a korábbihoz képest csökkenhetnek vagy el is maradhatnak. A felülvizsgálat alapelve, hogy az ösztöndíj azt a célt töltsse be, amelyre az önkormányzat alapította, azaz biztosítsa, hogy az állami fenntartó alkalmazásába került iskolapedagógusok számára – a korábbi juttatásaik éves mértékét meg nem haladóan – működtetőként kompenzációt adjon, figyelembe véve az önkormányzat alkalmazásában marad pedagógusok hasonló juttatásait is. Az esetleges felülvizsgálat eredményeként ennek az elvnek a figyelembe vételével kell ismételt megállapítani az egyes pedagógusok ösztöndíját is. Ilyen ismételt megállapításra a tárgyévben csak szeptember 1-től vagy azt követően kezdődő hatállyal kerülhet sor. Ha a Képviselő-testület az év során az ösztöndíj vagy egyes ösztöndíjrészek mértékét a korábbi időszakhoz képest eltérően határozza meg, az eltérés mértékét és egyéb szabályait a költségvetési rendelet egyidejű módosításába foglalja.

12. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját számviteli politikájukat és a számlarendjüket kialakítani és betartani.
- (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodást meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.

13. §

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

14. §

- (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a gazdálkodásuk körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetésük éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió Ft-ot elérő, 30 napon túli tartozásállományukról – amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani – kötelesek haladéktalanul a Polgármestert írásban tájékoztatni.
- (2) A Polgármester az (1) bekezdés szerinti esetben önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztos személyéről a Képviselő-testület dönt.
- (3) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás az Önkormányzatot terheli, annak fedezetét a Képviselő-testületnek a költségvetésben kell biztosítani.
- (4) A 23. számú melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként tartalmazza az éves eredeti előirányzat 10 %-os összegét.

15. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányító szervei támogatásként folyósított támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.
- (2) A költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

16. §

A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek Ávr. 9. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására a Polgármesteri Hivatalt jelöli ki.

17. §

A Képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatására az önkormányzat pénzügyi forrásából összesen 23 000 e Ft-ot biztosít pályázat útján.

18. §

Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára a támogatói megállapodásban számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – folyósított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

A Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái a támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását, és elszámolását. A számadási kötelezettség elmulasztása, a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni, és a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről gondoskodni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. §

A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

Vegyes rendelkezések

20. §

- (1) Budaörs Város közigazgatási területén 2013. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 56.105 Ft.
- (2) 2013. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 3.500 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

21. §

- (1) A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.

22. §

- (1) Az Önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.
- (2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni.

23. §

- (1) Az Önkormányzati költségvetési intézmények pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványainak jóváhagyásáról vagy elvonásáról.
- (2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
 - a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 - b) az önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
 - d) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete,
 - e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
- (3) A költségvetési intézményt meg nem illelő pénzmaradvány összegét az önkormányzat fizetési számlájára kell a Képviselő-testület döntését követő nyolc napon belül, az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetni.
- (4) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

24. §

- (1) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

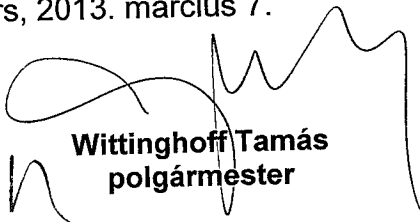
- (2) A Képviselő-testület a hitelfelvételekhez kapcsolódóan az Önkormányzat fejlesztési célú, adósságot keletkeztető ügyletet 10 millió forintot meg nem haladó összegben köthet. Ezen értékhatár alól kivételt képez a költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, illetve az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitel.
- Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó összes tárgyévi fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.
- Az Önkormányzat 10 millió forintot meghaladó, kivételektől eltérő célú adósságkeletkeztetési ügyletének megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzügyintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

III. Záró rendelkezések

25. §

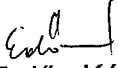
- (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet alapján beszédett bevételek és teljesített kiadások a 2013. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.

Budaörs, 2013. március 7.


Wittinghoff Tamás
polgármester


dr. Bócsi István
Jegyző

A 11/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet 2013. március 11-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.


Erdős Károlyné
irodavezető

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható adatok	2013 évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez %
I. Működési költségvetés bevételei	10 582 185	11 719 880	10 747 685	92%
1. Önkormányzatok működési támogatása	1 567 223	1 735 784	418 920	24%
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	177 045	112 787	53 126	47%
3. Közhatalmi bevételek	7 558 059	8 898 605	9 781 979	110%
4. Intézményi működési bevételek	1 162 510	944 414	477 540	51%
5. Működési célú átvett pénzeszközök	117 348	28 290	16 120	57%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	231 659	475 299	119 955	25%
1. Felhalmozási bevételek	30 467	244 668	57 640	24%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	123 645	128 377	0	0%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77 547	102 254	62 315	61%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 813 844	12 195 179	10 867 640	89%
III. Működési finanszírozási bevételek	2 580 009	4 797 089	2 668 872	56%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	934 861	1 210 851	325 459	27%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 645 148	3 586 238	2 343 413	65%
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 701 780	3 929 686	3 652 386	93%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	785 616	3 605 822	3 614 886	100%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 916 164	307 884	0	0%
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	15 980	37 500	235%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 095 633	20 921 954	17 188 898	82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	14 450 485	17 319 736	14 807 985	85%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2011 évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013 évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez %
I. Működési költségvetés kiadásai	8 918 601	12 572 295	9 151 303	73%
1. Személyi juttatások	2 294 047	2 137 032	1 982 493	93%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582 562	610 001	542 312	89%
3. Dologi kiadások	3 163 826	4 510 352	3 903 920	87%
4. Egyéb működési célú kiadások	2 878 166	3 654 509	1 902 128	52%
5. Általános tartalék	0	1 452 355	160 000	11%
6. Céltartalék	0	208 046	660 450	317%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 941 389	4 423 194	5 219 245	118%
1. Beruházások	1 390 799	2 770 611	2 108 749	76%
2. Felújítások	286 667	883 962	1 083 155	123%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	263 923	592 634	415 575	70%
4. Céltartalék	0	175 987	1 611 766	916%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 859 990	16 995 489	14 370 548	85%
III. Működési finanszírozási kiadások	1 645 148	3 586 238	2 343 413	65%
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 645 148	3 586 238	2 343 413	65%
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	327 505	340 227	474 937	140%
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	327 505	324 247	437 437	135%
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	15 980	37 500	235%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 832 643	20 921 954	17 188 898	82%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)	11 187 495	17 319 736	14 807 985	85%

Működési költségvetés egyenlege	1 663 584	-852 415	1 596 382
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 709 730	-3 947 895	-5 099 290
Működési finanszírozás egyenlege	934 861	1 210 851	325 459
Felhalmozási finanszírozás egyenlege	2 374 275	3 589 459	3 177 449

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

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

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen	Összesen:
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	2 578 177	9 151 303
1. Személyi juttatások	561 890	1 420 603	1 982 493
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	396 236	542 312
3. Dologi kiadások	3 165 709	738 211	3 903 920
4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	23 127	1 902 128
5. Általános tartalék	160 000	0	160 000
6. Céltartalék	660 450	0	660 450
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	42 625	5 219 245
1. Beruházások	2 076 124	32 625	2 108 749
2. Felújítások	1 083 155	0	1 083 155
3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	10 000	415 575
4. Céltartalék	1 611 766	0	1 611 766
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	2 620 802	14 370 548
III. Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	0	2 343 413
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	0	2 343 413
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	0	474 937
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése	437 437	0	437 437
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	0	37 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 568 096	2 620 802	17 188 898
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)			14 807 985

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

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

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	83 600
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek 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
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi 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
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Koriátok, keresztátlak karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) forgalombiztonsági eszközök telepítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	202 000
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekredezés, tervezési költség; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	5 000
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés,	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	8 500
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	700
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	80 000
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 500
10.	Tömegközlekedés	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	245 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	9 000
12.	Hirdetőablak, reklámablak beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	4 463
15.	Karácsonyi diszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	6 200
16.	Karácsonyfák beszerzése és díszítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	2 300
17.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	65 500
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára II. ütem	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	9 500
19.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport	102 500
20.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	4 000
21.	Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 890
22.	Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	10 000
23.	Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	20 000
24.	Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	3 175
Összesen:			997 478

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális személerakók 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; Órzo-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	438 500
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 zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játzóterek 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 vízvezető 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
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 000
4.	Katasztrófakeret	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	8 000
5.	Havaria terv készítése	Műszaki ügyosztály - Mélyépítés	500
6.	Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ÖKT határozat	Polgármesteri Kabinet	156
7.	Előre nem látható környezetvédelmi kiadások	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	15 000
Összesen:			807 256

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat
1.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	500
2.	Polgári védelmi kiadások	Általános Igazgatási Iroda	1 255
3.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	720
4.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály- Magasépítés	14 000
5.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	3 000
Összesen:			19 475

4/E. sz. melléklet
a 11/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2013 évi eredeti előirányzat
1.	Városi díjak készítése	Polgármesteri Kabinet	1 000
2.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	3 200
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	4 500
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 200
6.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	1 200
7.	Érdekltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	3 000
Összesen:			19 100

4/F. sz. melléklet
a 11/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez

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

eFt

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

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

eFt

Megnevezés	1. sz. Általános Iskola	Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	Kesjár Csaba Általános Iskola	Illyés Gyula Gimnázium	Leopold Mozart Zeneiskola	Nevelési Tanácsadó	Összesen
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Dologi kiadások								
1. Közüzemű kiadások	45 089	39 209	29 279	15 113	42 447	9 610	4 346	185 093
2. Karbantartási kiadások	7 901	8 763	6 576	5 423	14 478	581	318	44 040
3. Értéktétel	57 466	44 808	105 189	37 155	21 854	0	0	266 472
4. Kötelező taneszközök pótlása								0
5. Egyéb dologi kiadások	30 278	48 433	21 314	12 277	53 474	10 687	2 013	178 476
Összesen:	140 734	141 213	162 358	69 968	132 253	20 878	6 677	674 081

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

e Ft

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

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

eFt

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

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

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

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

eFt

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

7. sz. melléklet

a 11/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre elemi előirányzati szinten

eFt

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

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

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze	10 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás közrendvédelem	1 429
3.	KMOP.4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszközátadás	54 824
Összesen:		66 253

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülrre elemi előirányzati szinten

eFt

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

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

eFt

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

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

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

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Játékszín
Bevételei és kiadásai

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

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

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

eFt

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			643 437	662 324	659 509	612 859	594 308	400 883	394 266	
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke)	2005.	0	0	22 341	0	0	0	0	2015.12.31
2.	Víziközmű társulati hitel (kamat)	2005.	2 500	2 471	412	0	0	0	0	2015.12.31
3.	Városháza bővítése hitel (tőke)	2005.	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	0	0	2017.12.28
4.	Városháza bővítése hitel (kamat)	2005.	78 000	61 845	44 765	27 685	10 605		0	2017.12.28
5.	Beruházási hitel (tőke)	2006.	168 500	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	2027.02.09
6.	Beruházási hitel (kamat)	2006.	15 000	13 000	12 300	10 800	9 500	8 400	7 100	2027.02.09
7.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (tőke)	2010.	98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	2030.12.31
8.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (kamat)	2010.	110 000	82 677	77 360	72 043	66 727	61 410	56 093	2030.12.31
9.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	0	0	0	5 959	0	0	2017.12.31
10.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	500	458	458	458	344	0	0	2017.12.31
Egyéb feladatok			489 282	483 370	440 326	366 160	336 160	336 160	336 160	
11.	456/2011.(XI.30) ÖKT sz. határozat budaörsi szennyvizek bevezetése a Fővárosba	2011	200 000	200 000	100 000	0	0	0	0	2015.12.31
12.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejűellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	határozatlan idejű
13.	253/2005.(X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	1 000	1 000	1 000		0	0	0	2015.05.31
14.	194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	2016.12.31
15.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására	2007.	5 000	0	0	0	0	0	0	2013.12.31
16.	228/2010. (VII.25.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	50 000	50 000	50 000		0	0	0	2015.10.01
17.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	határozatlan idejű
18.	290/2008 (IX.10) ÖKT. Sz. hat. Csiki Pihenőkert üzemeltetése közművelődési megállapodás	2008.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	2014.12.31
19.	Könyvvizsgálat megbízási szerződés (közbeszerzés alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhető megbízási díj)	2009.	1 524	612	0	0	0	0	0	2014.04.30
20.	424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Uszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	55 598	55 598	23 166	0	0	0	0	2015.04.30
21.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	határozatlan idejű
22.	471/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Buláke gépkocsi üzemeltetés	2012.								határozatlan idejű
23.	472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közösségi illemhely üzemeltetésére	2012.	160	160	160	160	160	160	160	határozatlan idejű
Összesen			1 132 719	1 145 694	1 099 835	979 019	930 468	737 043	730 426	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat kezeségvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Kezeségvállalás

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

eFt

Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

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

eFt

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

eFt-ban

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

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

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

eFt-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2012.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önérő	Projekt költség összesen	támogatás	önérő	Projekt költség összesen		
1. EU-S PÁLYÁZATOK									
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	48 375	-	-	-	20 414	A projekt költsége 172 769€, Unió támogatás 85% 146 854€, VATI támogatás 10% 17 276€, Önrész 5% 8 639€. A projekt 3 éves 2013 januárjában fejeződik be.
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti átvezeték átépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	79 208	70 353	149 561	-	-	-	6 164	A pályázatot 53,33% támogatás intenzitás mellett 79 208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződés kötés megtörtént. A közbeszerzési eljárás folyamatban
KMOP-4.6.1-11-0009549/136 Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsrgó Óvoda Rózsa utcai tagovodájában.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	200 000	64 400	264 400	-	-	-	0	A pályázatot a 7/2012.(I.18.), 17/2012.(I.31.) és a 65/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat alapján a Budaörsi Kistérség mint intézményfenntartó indult és a támogatási szerződést is a kistérség kötötte
TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0002 Rugalmas szolgáltató önkormányzati modell Budaörsön	Európai Szociális Alap	47 318	0	47 318	-	-	-	0	2012/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat szerint a pályázat benyújtva, 2013 január 31-én támogatásra érdemesnek ítélték
TÁMOP-3.1.3-11/1 Öveges Program	Európai Szociális Alap	-	-	-	263 027	0	263 027	0	144/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat szerint a forrás kimerülés miatt tartalek listán van a pályázat
EKOP-2.A.2-2012-2012-0002 A közigazgatási szakrendszerek ügyféltámogató szolgálata felhasználóbarát informatikával kialakított modellje.	Elektronikus közigazgatás fejlesztése Operatív program	-	-	-	348 995	0	348 995	0	358/2012.(IX.26.) ÖKT sz. határozat szerint a pályázat benyújtva, értékelése megtörtént, nem részült támogatásban
EKOP- 3.1.3	Európai Regionális Fejlesztési Alap	-	-	-	99 900	0	99 900	0	514/2012.(XI.28.) ÖKT sz. határozat szerint a Budaörsi Városfejlesztő Kft írja meg és nyújtja be a pályázatot
KEOP 2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”	Környezet és Energetikai Operatív Program	-	-	-	300 000	53 000	353 000	0	5/2013.(I.29.) ÖKT sz. határozat szerint a Budaörsi Városfejlesztő Kft írja meg és nyújtja be a pályázatot
KEOP -2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiatörzs hasznosítással kombinálva”	Környezet és Energetikai Operatív Program	-	-	-	320 000	56 500	376 500	0	6/2013.(I.29.) ÖKT sz. határozat szerint a Budaörsi Városfejlesztő Kft írja meg és nyújtja be a pályázatot
KEOP-1.1/B/10-11 Hulladékgazdálkodás	Környezet és Energetikai Operatív Program	-	-	-	826 984	337 925	1 164 909	0	4/2013.(I.29.) ÖKT sz. határozat szerint BTG Kft készíti a pályázatot.
ÖSSZESEN		372 482	137 172	509 654	2 158 906	447 425	2 606 331	26 578	

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

KIADÁSOK

Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I.	Működési költségvetés kiadásai	5 628 811	3 445 475	77 017	9 151 303
I/1.	Önkormányzat	3 445 231	3 127 895	0	6 573 126
	1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások	3 159 494	714 181	0	3 873 675
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	668 778	331 987	0	1 000 765
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	508 500	298 756	0	807 256
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	15 812	15 220	0	31 032
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	942 783	30 500	0	973 283
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	3 000	24 568	0	27 568
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	54 461	13 150	0	67 611
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	966 160	0	0	966 160
	4. Egyéb működési célú kiadások	186 709	1 692 292	0	1 879 001
	1. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson belülről	29 028	579 246	0	608 274
	2. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	73 181	890 146	0	963 327
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	84 500	151 700	0	236 200
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	71 200
	5-6. Tartalékok	99 028	721 422	0	820 450
I/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	2 183 580	317 580	77 017	2 578 177
	1. Polgármesteri Hivatal	1 665 884	55 176	77 017	1 798 077
	2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 589	0	0	60 589
	3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	262 404	0	262 404
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	362 383	0	0	362 383
	5. Jókai Mór Művelődési Központ	94 724	0	0	94 724
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 419 260	799 985	0	5 219 245
I/1.	Önkormányzat	4 386 635	789 985	0	5 176 620
	1. Beruházások	2 023 285	52 839	0	2 076 124
	2. Felújítások	1 057 155	26 000	0	1 083 155
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	48 336	357 239	0	405 575
	1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	66 253	0	66 253
	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	48 336	275 486	0	323 822
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	15 500	0	15 500
	4. Céltartalék	1 257 859	353 907	0	1 611 766
I/2.	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	32 625	10 000	0	42 625
	1. Polgármesteri Hivatal	32 625	10 000	0	42 625
	2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	0	0	0	0
	3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	0
	4. Egyesített Bölcsődei Intézmények	0	0	0	0
	5. Jókai Mór Művelődési Központ	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 048 071	4 245 460	77 017	14 370 548
	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	2 177 689	640 661	0	2 818 350
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 150 189	193 224	0	2 343 413
	1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 150 189	193 224	0	2 343 413
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	27 500	447 437	0	474 937
	1. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése	0	437 437	0	437 437
	2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása	27 500	10 000	0	37 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 225 760	4 886 121	77 017	17 188 898
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		10 048 071	4 682 897	77 017	14 807 985

BEVÉTELEK

Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
I.	Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 823 617	847 051	77 017	10 747 685
	1. Önkormányzatok működési támogatása	262 703	79 200	77 017	418 920
	2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	53 126	0	0	53 126
	3. Közhatalmi bevételek	9 067 308	714 671	0	9 781 979
	4. Intézményi működési bevételek	424 360	53 180	0	477 540
	5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 120	0	0	16 120
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	119 955	0	0	119 955
	1. Felhalmozási bevételek	57 640	0	0	57 640
	2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62 315	0	0	62 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 943 572	847 051	77 017	10 867 640
III.	Működési finanszírozási bevételek	2 254 688	414 184	0	2 668 872
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	104 499	220 960	0	325 459
	2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 150 189	193 224	0	2 343 413
IV.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	27 500	3 624 886	0	3 652 386
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	3 614 886	0	3 614 886
	2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	27 500	10 000	0	37 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		12 225 760	4 886 121	77 017	17 188 898
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)		10 048 071	4 682 897	77 017	14 807 985

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

e Ft-ban

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	1 18 942	134 104	4 214 510	292 605	421 562	196 864	144 951	194 910	3 566 756	170 486	370 760	921 235	10 747 685
1. Önkormányzatok működési támogatása	14 460	40 482	85 123	23 132	23 132	23 132	23 132	23 132	88 015	23 132	23 132	28 916	418 920
2. Működési célú támogatás Áht-on belülről	4 134	4 022	4 022	4 022	4 022	4 022	8 772	4 022	4 022	4 022	4 022	4 022	53 126
3. Közhatalmi bevételek	60 638	49 890	4 085 655	225 741	354 698	130 000	73 337	128 046	3 435 009	103 622	303 896	831 447	9 781 979
4. Intézményi működési bevételek	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	40 840	477 540
5. Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16 010	16 120
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	10 710	5 501	13 960	5 497	7 498	19 244	7 498	7 497	14 311	5 497	5 498	17 244	119 955
1. Felhalmozási bevételek	5 624	412	8 558	408	2 409	13 843	2 409	2 408	8 909	408	409	11 843	57 640
2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 086	5 089	5 402	5 089	5 089	5 401	5 089	5 089	5 402	5 089	5 089	5 401	62 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 652	139 605	4 228 470	298 102	429 060	216 108	152 449	202 407	3 581 067	175 983	376 258	938 479	10 867 640
III. Működési finanszírozási bevételek	154 848	70 746	23 734	0	76 131	0	0	0	0	0	0	0	325 459
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	154 848	70 746	23 734	0	76 131	0	0	0	0	0	0	0	325 459
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	259 407	451 560	414 329	414 329	424 552	401 066	219 929	219 927	0	219 929	219 929	369 929	3 614 866
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	259 407	451 560	414 329	414 329	424 552	401 066	219 929	219 927	0	219 929	219 929	369 929	3 614 866
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	543 907	661 911	4 666 533	712 431	929 743	617 174	372 378	422 334	3 581 067	395 912	596 187	1 308 408	14 807 985
KIADÁSOK	482 357	539 577	749 270	824 151	786 872	860 627	656 883	624 775	803 435	794 055	755 112	1 274 189	9 151 303
I. Működési költségvetés kiadásai	108 484	121 620	139 038	225 608	124 309	330 076	91 760	150 066	119 083	128 766	133 503	310 180	1 982 493
1. Személyi juttatások	38 991	31 847	32 605	70 982	35 308	44 914	82 105	39 949	29 773	31 485	39 524	64 829	542 312
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 299	282 898	353 623	282 898	353 623	282 898	282 898	330 048	377 198	377 198	471 497	414 842	3 903 920
3. Dologi kiadások	240 583	103 212	193 235	213 893	189 938	117 046	200 120	104 712	116 267	196 189	105 096	121 837	1 902 128
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	30 769	30 770	30 769	30 769	0	0	36 923	0	0	0	180 000
5. Általános tartalék	0	0	0	0	52 925	54 924	0	0	124 191	60 417	5 492	362 501	660 450
6. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 628	89 975	357 353	398 542	507 707	604 616	465 857	549 364	861 901	420 037	488 921	469 344	5 219 245
1. Beruházások	0	83 800	135 683	147 640	146 444	235 485	172 382	183 542	396 776	149 663	232 168	225 166	2 108 749
2. Felújítások	1 678	1 678	88 579	108 672	161 352	165 840	127 528	177 428	102 746	102 747	26 066	18 841	1 083 155
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 950	4 497	29 386	29 386	23 304	23 304	34 191	48 109	59 113	53 236	53 236	53 238	415 575
4. Céltartalék	0	0	103 705	112 844	175 982	179 987	131 756	140 285	303 266	114 391	177 451	172 099	1 611 766
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	487 985	629 552	1 106 623	1 222 693	1 294 579	1 465 243	1 122 740	1 174 139	1 665 336	1 214 092	1 244 033	1 743 533	14 370 548
III. Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	33 700	0	76 400	0	0	76 400	0	0	125 468	0	0	125 469	437 437
1. Hosszú lejáratú hitel (tőkeeszköz) törlesztése	33 700	0	76 400	0	0	76 400	0	0	125 468	0	0	125 469	437 437
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	521 685	629 552	1 183 023	1 222 693	1 294 579	1 541 643	1 122 740	1 174 139	1 790 804	1 214 092	1 244 033	1 869 002	14 807 985

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságszolgálat összege önállóan működő, és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

eFt			
Sor- szám	Intézmény	2013. éves eredeti előirányzat	10%, max 50 millió forint
1.	gr. Bercsényi Zsuzsa Városi Könyvtár	60 589	6 059
2.	Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub	262 404	26 240
3.	Egyesített Bölcsődei Intézmények	362 383	36 238
4.	Jókai Mór Művelődési Központ	94 724	9 472
5.	Polgármesteri Hivatal	1 840 702	50 000
Összesen:		2 620 802	128 010

Független könyvvizsgálói jelentés

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Kaposvár Kereszt u. 1.

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról**

Elvégeztük **Budaörs Város Önkormányzata** 2013. február 27-i ülésére előterjesztett költségvetési rendeletervezetének - amelyben a **költségvetési bevételek összege 10.261.161 eFt, a költségvetési kiadások összege 13.764.069 eFt, a költségvetési hiány összege 3.502.908 eFt, a finanszírozási kiadások összege 474.937 eFt, a hiány a finanszírozási kiadásokkal együtt 3.977.845 eFt, a hiány belső finanszírozásának összege 3.977.845 eFt, a fejlesztési hitel „0” eFt** - vizsgálatát.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, valamint a költségvetési rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Budaörs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Kaposvár, 2013. február 15.

Szita és Társai

Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619

Szita László

kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14
Bank: 10919002-00000012-82070002

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Kaposvár Kereszt u. 1.

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról**

2013. február 15.

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS
Budaörs Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról

Budaörs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről készült előterjesztést és rendeletervezetét a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződésünk alapján felülvizsgáltuk.

A könyvvizsgálat feladata a jogszabályi előírások betartásának, az adatok valódiságának ellenőrzése és a pénzügyi helyzet értékelése különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a rendeletervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel-e,
- az előirányzatok a valós adatokat tartalmazzák-e,
- a pénzügyi helyzetet milyen tényezők befolyásolják,
- a költségvetés egyensúlya hogyan biztosítható,
- a rendeletervezetben a költségvetési koncepcióban meghatározott feladatok érvényesülnek-e.

A rendeletervezetről a véleményünket

- a jogszabályi előírások értékelése,
 - a költségvetés szerkezetének vizsgálata,
 - a szöveges előterjesztés felülvizsgálata,
 - a rendeletervezet normaszövegének ellenőrzése,
 - az adatállomány felülvizsgálata
- alapján alakítottuk ki.

A felülvizsgálat során a tervezés folyamatát, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány összetételét és az adatok valódiságát áttekintettük. A rendeletervezetet célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontjából nem vizsgáltuk, mivel az nem képezi a könyvvizsgálat feladatát. A rendeletervezetről a véleményünket a következők szerint alakítottuk ki:

1. A rendeletervezet jogszabályi megfelelése

A költségvetési rendelet megállapítását, a költségvetés végrehajtásának szabályait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) határozza meg.

2. A költségvetés szerkezete, összetétele

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletervezetben állapítja meg.

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ide értve a törvény 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdés szerinti esetleges felhatalmazást.
- A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
- Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.§-a szerint:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni

- a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen
 - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - az általános és céltartalékot, és

- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát abban az esetben is az irányító szerv költségvetési rendelete tartalmazza, ha a helyi önkormányzat más helyi önkormányzattal megállapodást kötött.

A stabilitási törvény 10. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. A likvid hitel a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel.

A 2013. évi költségvetés tervezését alapvetően befolyásolta:

- a feladatfinanszírozás bevezetése,
- az önkormányzatok adósságkonszolidációja,
- az oktatási intézmények átadása a Magyar Államnak,
- a járási rendszer kialakítása,
- a pénzügyi szabályozás módosítása.

A feladatfinanszírozás során az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokra a felhasználási kötöttség vonatozik, másra nem használhatók fel, amelyről a beszámoló készítésekor el kell számolni.

A költségvetés tervezése során az előbbi jogszabályokat figyelembe vették. A költségvetési koncepciót a képviselő-testület 2012. évben elfogadta. A koncepció a rendeletervezetbe beépült. Az önkormányzat polgármestere a rendeletervezetet az előírt határidőben terjesztette a Képviselő-testület elé. A 2013. január 1-től a rendeletalkotásig terjedő átmeneti időszak bevételeit és kiadásait a rendeletervezet tartalmazza.

A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a rendeletervezet az előbbi jogszabályi előírásoknak megfelel. A rendeletervezet szöveges részből, számszaki részből és a rendelet normaszövegéből áll. A szöveges rész a tervezés megalapozottságát részletesen bemutatja.

3. A pénzügyi helyzet értékelése, elemzése

A város 2013. évi költségvetése a jelentős beruházásokból és felújításokból adódóan forráshiányos. A rendeletervezetben a 10.261.161 eFt költségvetési bevételt a 13.764.069 eFt költségvetési kiadás 3.502.908 eFt-tal meghaladja. Az összes forráshiány a 474.837 eFt finanszírozási kiadást (hitel törlesztés) is figyelembe véve 3.977.845 eFt, amely a működési célú költségvetés 933.327 eFt többletéből és a felhalmozási célú költségvetés 4.911.172 eFt hiányából tevődik össze.

A város 2013. évi pénzügyi helyzete a forráshiány ellenére stabilnak minősíthető, mivel a forráshiány fedezete belső finanszírozás (előző évi pénzmaradvány és a 150.000 eFt állampapír beváltásból származó bevétel).

A rendelettervezetben jelentős, 2.341.413 eFt az irányító szerve az önállóan működő intézményeknek, a Polgármesteri Hivatalnak folyósított működési támogatás. A támogatás forrása legnagyobb részt az önkormányzat saját bevétele. A felhalmozási támogatás összege 37.500 eFt.

A rendelettervezet adósságot keletkeztető éven túlnak minősülő fejlesztési hitelt és működési célra likvid hitelt nem tartalmaz. A forráshiányt belső finanszírozás fedezi, a működési célú költségvetésben többlet jelentkezik.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (1) bekezdése szerint az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. A stabilitási törvény 2013. január 1-től hatályos módosítása szerint a likvid hitel a naptári éven belül lejárt futamidejű hitel.

A törvény 10. § (2) bekezdése alapján a Kormány előzetes hozzájárulása nélkül lehetséges:

- a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,
- az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,
- a likvid hitelre vonatkozó, valamint
- egyéb önkormányzat esetében a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

A törvény 10. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetése az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egy évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. Ennek az előírásnak az önkormányzat a 2013. évben megfelel.

A könyvvizsgálat pozitívnak értékeli, hogy a működési célú költségvetés többlettel rendelkezik. A többlet átcsoportosításra kerül a felhalmozási célú költségvetésbe. Az átcsoportosítás nem minősül vagyonfelélésnek, mivel az átcsoportosítással megvalósuló beruházások az önkormányzat vagyont növelik, az átcsoportosítás nem a végső felhasználást finanszírozza. A működési célú költségvetés stabilan biztosítja a kötelező feladatokat, az önként vállalt feladatokat és az állami (államigazgatási) feladatok ellátását.

A rendelettervezetet felülvizsgáltuk olyan szempontból is, hogy a bevételek a költségvetés finanszírozásában milyen részarányt képviselnek, illetve a kiadásokat milyen feladatokra tervezték.

A rendelettervezetben a bevételek jogcímenkénti előirányzata és az előirányzatok részaránya a következő:

Bevételek	Összeg (eFt)	Részarány (%)
Önkormányzatok működési támogatása	418.920	2,9
Működési célú támogatás áht-n belül	53.126	0,4
Közhatalmi bevételek	9.175.500	64,6
Intézményi működési bevételek	477.540	3,4
Működési célú átvett pénzeszközök	16.120	0,1
Működési költségvetés bevételei összesen	10.141.206	71,4
Felhalmozási bevételek	57.640	0,4
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	62.315	0,5

Felhalmozási költségvetés bevételek összesen	119.955	0,9
Költségvetési bevételek összesen	10.261.161	72,3
Költségvetési hiány belső finanszírozása (működési)	325.459	2,3
Költségvetési hiány belső finanszírozása (felhalmozási)	3.614.886	25,4
Költségvetési hiány külső finanszírozása	-	-
Bevételek összesen	14.201.506	100,0

A bevételeken belül a költségvetési bevételek részaránya 72,3 %, a belső finanszírozású hiány részaránya 27,4 %. A külső finanszírozásban működő fejlesztési célú hitel részaránya „0” %.

A költségvetés finanszírozásában meghatározó a saját bevételeket képező közhatalmi bevételek és az intézményi működési bevételek 9.653.040 eFt előirányzata és 68,0 %-os részaránya. Az önkormányzatok működési támogatás részaránya csak 2,9 %, amely az előző évben 4,9 % volt. A működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,9 % részaránya és a felhalmozási bevételek 0,4 % részarány nem jelentős.

A bevételek közül a feladat finanszírozásához kapcsolódó önkormányzatok működési támogatása biztos bevételt jelent. A költségvetésben a legjelentősebb bevételi forrást jelentő közhatalmi bevételekből a helyi adóbevételek előirányzata az előző évhez viszonyítva 16,0 %-kal nagyobb.

A bevételeknél a kötelező feladatok részaránya 66,3 %, az önként vállalt feladatoké 33,1 % és az állami (államigazgatási) feladatoké 0,6 %

A rendeletervezetben a kiadások jogcímenkénti előirányzata és az előirányzatok részaránya a következő:

Megnevezés	Összeg (eFt)	Részarány (%)
Személyi juttatások	1.982.493	14,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	542.312	3,8
Dologi kiadások	4.139.920	29,3
Egyéb működési célú kiadások	1.981.626	13,9
Általános tartalék	260.000	1,8
Céltartalék	301.528	2,1
Működési költségvetés kiadásai összesen	9.207.879	64,9
Beruházások	2.645.386	18,5
Felújítások	1.078.155	7,6
Egyéb felhalmozási kiadások	607.942	4,3
Céltartalék	224.707	1,6
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4.556.190	32,0
Költségvetési kiadások összesen	13.764.069	96,9
Felhalmozási finanszírozási kiadások	437.437	3,1
Kiadások összesen	14.201.506	100,0

A költségvetésben a működési költségvetési kiadás 9.207.879 eFt előirányzata és 64,9 % részaránya meghatározó. A felhalmozási költségvetési kiadás 4.556.190 eFt előirányzata és 32,0 % részaránya szintén jelentős. A felhalmozási kiadások előirányzata az előző évi beruházások, fejlesztések, felújítások befejezését és újabb beruházásokat tesz lehetővé.

Az eszközök cseréjére, pótlására tervezett felújítási kiadások előirányzata 1.078.155 eFt, a részaránya 7,6 %, amelynek előirányzata az előző évben 793.173 eFt, a részaránya 3,6 % volt.

Az általános tartalék részaránya 1,8 %, a működési céltartaléké 2,1 %, a felhalmozási céltartaléké 1,6 %. Az általános tartalék előirányzata az esetleges bevételekiesésekre és a nem tervezhető kiadásokra nyújthat fedezetet.

A kiadásoknál a kötelező feladatok részaránya 66,3 %, az önként vállalt feladatoké 33,1 % és az állami (államigazgatási) feladatoké 0,6 %

A finanszírozási kiadásokat jelentő adósságszolgálat előirányzata 437.437 eFt, a részaránya 3,1 %, amely nem jelentős. Az adósságszolgálatot a városháza bővítési hitel és a beruházási hitelek 2013. évi törlesztése jelenti. Az adósságszolgálat nem tartalmazza a dologi kiadások igazgatási feladatokon tervezett 306.000 eFt kamatot. A kettő együtt a költségvetést 743.437eFt összegben terheli. A 2013. évi adósságkonszolidációval az adósságszolgálat csökkenni fog.

A rendeletervezet a 2013. évi költségvetésről szóló CCIV. törvény 72-74. §-a szerinti adósságkonszolidációt nem tartalmazza. Az adósságkonszolidációra és annak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére év közben kerül sor.

4. A rendeletervezet normaszövegének felülvizsgálata

A költségvetési rendeletervezet normaszövegét felülvizsgálva észrevételt nem teszünk, mivel az a jogszabályi előírásoknak megfelel.

5. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a város pénzügyi helyzete stabilnak minősíthető. A költségvetés a felhalmozási célú költségvetés hiánya miatt forráshiányos. A költségvetés egyensúlya a belső finanszírozással biztosítható. A működési költségvetésben többlet jelentkezik, amely a felhalmozási célú költségvetésbe átcsoportosításra kerül. A költségvetés adósságot keletkeztető fejlesztési célú hitelt nem tartalmaz.

A költségvetés végrehajtása során a költségvetés betartását, a saját bevételek beszedését, az előirányzatok hatékony felhasználását, a takarékos gazdálkodást javasoljuk.

A felülvizsgálat alapján a rendeletervezetet a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2013. február 15.

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14
Bank: 10919002-00000012-82070002