

**Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**20/2013. (V.21.) önkormányzati rendelete**  
**a Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló**  
**11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet módosításáról**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

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

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

<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT</b>	<b>14 831 419 ezer Ft-ban</b>
<b>KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT</b>	<b>14 831 419 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg, ezen belül

<b>költségvetési bevételeit</b>	<b>10 891 074 ezer Ft-ban</b>
<b>költségvetési kiadását</b>	<b><u>14 393 982 ezer Ft-ban</u></b>
<b>költségvetési egyenlegét</b>	<b>- 3 502 908 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	10 771 119 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	<u>9 105 263 ezer Ft-ban</u>
működési költségvetési egyenlegét	1 665 856 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	119 955 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	<u>5 288 719 ezer Ft-ban</u>
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 5 168 764 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

**2. §**

A R.

1.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	4/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete

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

lép.

### 3. §

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

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

### 4. §

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

#### „10/A. §

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

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

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

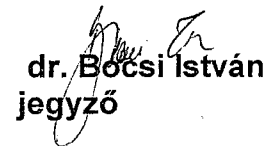
(b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.”

**5. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2013. május 15.

  
**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

  
**dr. Böcsi István**  
jegyző

A 20/2013. (V.21.) önkormányzati rendelet 2013. május 21-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

  
Erdős Károlyné  
irodavezető

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat és intézményei összesen**

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

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

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



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

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

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

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

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

**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 módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Dologi kiadások																
1. Közüzeti kiadások	45 089	45 089	39 209	39 209	29 279	29 279	15 113	15 113	42 447	42 447	9 610	12 205	4 346	4 346	185 093	187 688
2. Karbantartási kiadások	7 901	8 901	8 763	12 463	6 576	6 576	5 423	5 423	14 478	14 478	581	2 438	318	618	44 040	50 897
3. Értéktetés	57 466	57 466	44 808	44 808	105 189	105 189	37 155	37 155	21 854	21 854	0	0	0	0	266 472	266 472
4. Kötelező taneszközök pótlása		0		0		0		0		0		0		0	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	30 278	29 811	48 433	44 810	21 314	22 170	12 277	12 712	53 474	53 713	10 687	6 404	2 013	1 825	178 476	171 445
<b>Összesen:</b>	<b>140 734</b>	<b>141 267</b>	<b>141 213</b>	<b>141 290</b>	<b>162 358</b>	<b>163 214</b>	<b>69 968</b>	<b>70 403</b>	<b>132 253</b>	<b>132 492</b>	<b>20 878</b>	<b>21 047</b>	<b>6 677</b>	<b>6 789</b>	<b>674 081</b>	<b>676 502</b>

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

eFt

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

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

eFt

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

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



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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszközátadások  
államháztartáson belülről elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2M + 2,8M)	5 366	5 366
2.	Rendőrség működésének támogatása	6 000	6 000
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	241
5.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére	496 463	496 463
6.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása	40 483	40 483
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	29 028	29 028
8.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 786	2 786
9.	Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	15 910
10.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145
11.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 009
12.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 150
13.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	2 545
14.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000
<b>Összesen:</b>		<b>608 274</b>	<b>608 274</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	2 000	2 000
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	9 500	9 500
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	275 000	275 000
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	8 042	8 042
5.	BTG Kft támogatása lerakói díj	70 000	70 000
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	8 780
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	1 000
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000
12.	Szociális tanácsnok	1 000	1 000
13.	Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok	1 000	1 000
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	1 000
15.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	6 000	3 500
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	1 000
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	1 000
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 650
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	5 000	4 950

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 798 077</b>	<b>1 818 488</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 052 631</b>	<b>1 043 160</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	686 546	686 546
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	253 664	253 664
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12 229	18 789
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	90 387	74 356
5. Szociális jellegű juttatások	9 023	9 023
6. Külső személyi juttatások	782	782
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>306 383</b>	<b>310 803</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	288 453	288 453
2. Egészségügyi hozzájárulás	16 930	21 350
3. Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>415 936</b>	<b>419 987</b>
<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 127</b>	<b>44 538</b>
1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	23 127	44 538
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>42 625</b>	<b>53 970</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>32 625</b>	<b>33 625</b>
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	8 598	8 598
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	4 181	4 181
3. Pénzügyi program bővítés, oktatás	6 000	6 000
4. Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 500	10 500
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	3 346	3 346
6. Negyértékű bűtorbeszerzés	0	1 000
<b>2. Felújítások</b>		
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 345</b>
1. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	10 000	345
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	10 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 840 702</b>	<b>1 872 458</b>
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>		
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 840 702</b>	<b>1 872 458</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

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

eFt			<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>60 589</b>	<b>60 589</b>		
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>36 109</b>	<b>35 424</b>		
1.	Rendszeres személyi juttatások	24 891	24 796		
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 216	7 216		
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	216	907		
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	3 519	2 209		
5.	Szociális jellegű juttatások	147	176		
6.	Külső személyi juttatások	120	120		
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 788</b>	<b>9 108</b>		
1.	Szociális hozzájárulási adó	8 684	8 684		
2.	Egészségügyi hozzájárulás	104	424		
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0		
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 692</b>	<b>16 057</b>		
1.	Közüzemi kiadások	3 810	3 810		
2.	Karbantartási kiadások	433	433		
3.	Étkeztetés	0	0		
4.	Kötelező taneszköz	0	0		
5.	Egyéb dologi kiadások	11 449	11 814		
<b>4.</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0		
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0		
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0		
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>60 589</b>	<b>60 589</b>		
<b>III. Működési finanszírozási kiadások</b>					
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>60 589</b>	<b>60 589</b>		



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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>69 180</b>	<b>69 180</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>			
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>53 180</b>	<b>53 180</b>
	1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24 485	24 485
	3.	Bérelti díj bevételek	1 525	1 525
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
	5.	Alkalmazottak térítése	0	0
	6.	Egyéb működési bevételek	1 670	1 670
	7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	25 500	25 500
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>69 180</b>	<b>69 180</b>
<b>III. Működési finanszírozási bevételek</b>			<b>193 224</b>	<b>194 672</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>193 224</b>	<b>194 672</b>
<b>IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>11 256</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
<b>2.</b>	<b>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása</b>		<b>0</b>	<b>11 256</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>262 404</b>	<b>275 108</b>

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Budaörsi Játékszín  
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen**

**Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Pityang Bölcsőde  
Bevételei és kiadásai**

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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



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

eFt

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

eFt

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

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2013. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2013. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	2013. január 1-jén az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma (fő)
	2013. január 1-jén	Módosított	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)		
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	12	2	15	0
Budaörsi Játékszín összesen	18,00	20,00	15	3	18	0
<i>Budaörsi Játékszín</i>	14,00	14,00	13	2	15	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	4,00	6,00	2	1	3	0
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>	<b>31,00</b>	<b>33,00</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	89	2	94	0
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	50	2	52	0
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	39	0	42	0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	12	2	14	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	10,50	10	1	11	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	2	1	3	0
<b>Önállóan működő intézmények</b>	<b>104,25</b>	<b>104,25</b>	<b>101</b>	<b>4</b>	<b>108</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>171,50</b>	<b>171,50</b>	<b>166</b>	<b>5</b>	<b>178</b>	<b>0</b>
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	13	0	14	0
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	98,50	98,50	86	15	101	0
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>111,50</b>	<b>111,50</b>	<b>99</b>	<b>15</b>	<b>115</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>418,25</b>	<b>420,25</b>	<b>393</b>	<b>29</b>	<b>434</b>	<b>0</b>