

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
27/2013. (VI.24.) 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) - (2) 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

BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT	16 370 681ezer Ft-ban
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	16 370 681 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül

költségvetési bevételeit	11 429 117ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	<u>15 933 224 ezer Ft-ban</u>
költségvetési egyenlegét	- 4 504 107 ezer Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit	11 304 430 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	<u>10 584 993 ezer Ft-ban</u>
működési költségvetési egyenlegét	719 437 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	124 687 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	<u>5 348 231 ezer Ft-ban</u>
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 5 223 544 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 4 504 107 ezer Ft összegű költségvetési hiányt az Önkormányzat belső finanszírozással fedezi.”

2. §

(1) 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.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	21.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete

lép.

(2) A R az e rendelet

1.	8.	sz. melléklete szerinti	25.	sz. melléklettel
2.	9.	sz. melléklete szerinti	25/A	sz. melléklettel
3.	10.	sz. melléklete szerinti	25/B	sz. melléklettel
4.	11.	sz. melléklete szerinti	26.	sz. melléklettel
5.	12.	sz. melléklete szerinti	27.	sz. melléklettel
6.	13.	sz. melléklete szerinti	28.	sz. melléklettel
7.	14.	sz. melléklete szerinti	29.	sz. melléklettel
8.	15.	sz. melléklete szerinti	30.	sz. melléklettel
9.	16.	sz. melléklete szerinti	31.	sz. melléklettel
10.	17.	sz. melléklete szerinti	31/A.	sz. melléklettel
11.	18.	sz. melléklete szerinti	31/B.	sz. melléklettel
12.	19.	sz. melléklete szerinti	31/C.	sz. melléklettel

egészül ki.

3. §

(1) A "R." 10. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

2 811 e Ft

Budaörsi Játékszín	3 378 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	621 e Ft
Pitypang Bölcsőde	9 832 e Ft
Százszorszép Bölcsőde	7 039 e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház	3 043 e Ft
Jókai Mór Közösségi Ház	692 e Ft
Védőnői Szolgálat	2 431 e Ft
Köznevelési intézmények működtetésével összefüggő személyi állomány	15 257 e Ft
Csicsergő Óvoda	6 023 e Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda	3 345 e Ft
Vackor Óvoda	4 473 e Ft
Csillagfürt Óvoda	5 426 e Ft
Kamaraerdei Óvoda	3 712 e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	4 042 e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 554 e Ft
Holdfény Utcai Óvoda	4 108 e Ft
Kincskereső Tagóvoda	2 546 e Ft
Mákszem Tagóvoda	3 546 e Ft
Összesen	86 879 e Ft

(2) A "R." 10. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 600 e Ft
Budaörsi Játékszín	2 800 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	600 e Ft
Pitypang Bölcsőde	10 400 e Ft
Százszorszép Bölcsőde	7 800 e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház	2 100 e Ft
Jókai Mór Közösségi Ház	550 e Ft

Védőnői Szolgálat	2 600 e Ft
Köznevelési intézmények működtetésével összefüggő személyi állomány	18 800 E Ft
Csicsergő Óvoda	5 950 e Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda	3 600 e Ft
Vackor Óvoda	4 300 e Ft
Csillagfürt Óvoda	5 400 e Ft
Kamaraerdei Óvoda	3 500 e Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	4 050 e Ft
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	4 400 e Ft
Holdfény Utcai Óvoda	4 100 e Ft
Kincskereső Tagóvoda	2 750 e Ft
Mákszem Tagóvoda	3 600 e Ft
Összesen	89 900 e Ft

4. §

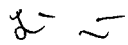
E rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.

Budaörs, 2013. június 19.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

A 27/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2013. június 24-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

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	10 622 634	11 095 723	125 051	208 707	10 747 685	11 304 430
1. Önkormányzatok működési támogatása	418 920	683 773	0	0	418 920	683 773
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	232 308	0	0	53 126	232 308
3. Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979	0	0	9 781 979	9 426 979
4. Intézményi működési bevételek	368 489	368 489	109 051	192 707	477 540	561 196
5. Működési célú átvett pénzeszközök	120	384 174	16 000	16 000	16 120	400 174
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	104 267	108 999	15 688	15 688	119 955	124 687
1. Felhalmozási bevételek	57 640	57 640	0	0	57 640	57 640
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 732	0	0	0	4 732
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 627	46 627	15 688	15 688	62 315	62 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 726 901	11 204 722	140 739	224 395	10 867 640	11 429 117
III. Működési finanszírozási bevételek	231 434	822 873	2 437 438	3 558 299	2 668 872	4 381 172
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	822 873	94 025	260 492	325 459	1 083 365
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	2 343 413	3 297 807	2 343 413	3 297 807
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 609 761	3 835 010	42 625	79 156	3 652 386	3 914 166
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761	3 835 010	5 125	23 169	3 614 886	3 858 179
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	37 500	55 987	37 500	55 987
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	15 862 605	2 620 802	3 861 850	17 188 898	19 724 455
BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	16 370 661

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		Összesen:	
	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	6 784 255	2 578 177	3 800 738	9 151 303	10 584 993
1. Személyi juttatások	561 890	565 201	1 420 603	2 026 276	1 982 493	2 591 477
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	157 543	396 236	563 930	542 312	721 473
3. Dologi kiadások	3 165 709	3 816 271	738 211	1 040 668	3 903 920	4 856 939
4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	1 748 444	23 127	169 864	1 902 128	1 918 308
5. Általános tartalék	160 000	80 767	0	0	160 000	80 767
6. Céltartalék	660 450	416 029	0	0	660 450	416 029
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 287 119	42 625	61 112	5 219 245	5 348 231
1. Beruházások	2 076 124	2 663 297	32 625	50 767	2 108 749	2 714 064
2. Felújítások	1 083 155	1 280 108	0	0	1 083 155	1 280 108
3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	519 575	10 000	10 345	415 575	529 920
4. Céltartalék	1 611 766	824 139	0	0	1 611 766	824 139
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 071 374	2 620 802	3 861 850	14 370 548	15 933 224
III. Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	3 297 807	0	0	2 343 413	3 297 807
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 297 807	0	0	2 343 413	3 297 807
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	493 424	0	0	474 937	493 424
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének törlesztése	437 437	437 437	0	0	437 437	437 437
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	37 500	55 987	0	0	37 500	55 987
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN	14 568 096	15 862 605	2 620 802	3 861 850	17 188 898	19 724 455
KIADÁSOK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)					14 807 985	16 370 661

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 622 634	11 095 723
1.	Önkormányzatok működési támogatása	418 920	683 773
	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó		
1.	támogatások	418 131	682 639
2.	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat	789	1 134
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	53 126	232 308
1.	Elkülönített állami pénzalapból	0	0
2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	48 376	48 376
3.	Helyi önkormányzattól	0	136 596
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	42 586
3.	Közhatalmi bevételek	9 781 979	9 426 979
1.	Helyi adók bevételei	9 582 479	9 227 479
1.	Építményadó	1 000 000	1 000 000
2.	Telekadó	280 000	280 000
3.	Iparüzési adó	8 242 479	7 887 479
4.	Pótlék	30 000	30 000
5.	Bírság	30 000	30 000
2.	Más fizetési kötelezettségek	11 500	11 500
1.	Környezetvédelmi bírság	0	0
2.	Talajterhelési díj bevételei	10 000	10 000
3.	Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500	1 500
4.	Egyéb sajátos bevételek	0	0
3.	Átengedett központi adók	188 000	188 000
1.	Gépjárműadó (40 %-a)	188 000	188 000
4.	Intézményi működési bevételek	368 489	368 489
1.	Aru-és készletértékesítés	0	0
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 600	11 600
3.	Bérelti díj bevételek	181 412	181 412
4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Egyéb működési bevételek	0	0
7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	68 177	68 177
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	120	384 174
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		104 267	108 999
1.	Felhalmozási bevételek	57 640	57 640
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 530	16 530
2.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	31 240	31 240
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	9 870	9 870
1.	Osztalék és hozam bevétel	0	0
2.	Felhalmozási kamatbevételek	9 870	9 870
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 732
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	4 732
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46 627	46 627
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 726 901	11 204 722
III. Működési finanszírozási bevételek		231 434	822 873
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	231 434	822 873
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	231 434	822 873
2.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		3 609 761	3 835 010
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	3 609 761	3 835 010
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	3 459 761	3 685 010
2.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás	150 000	150 000
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 568 096	15 862 605

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	6 573 126	6 784 255
	1. Személyi juttatások	561 890	565 201
	1. Rendszeres személyi juttatások	188 659	188 260
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53 967	60 704
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 648	7 097
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	26 634	17 948
	5. Szociális jellegű juttatások	3 381	3 381
	6. Külső személyi juttatások	285 601	287 811
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 076	157 543
	1. Szociális hozzájárulási adó	143 634	152 229
	2. Egészségügyi hozzájárulás	2 442	5 314
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi kiadások	3 165 709	3 816 271
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	997 478	1 482 584
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	807 256	856 105
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	19 475	21 337
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	632 559	720 823
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	19 100	28 452
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	15 760	16 992
	7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai	674 081	689 978
	4. Egyéb működési célú kiadások	1 879 001	1 748 444
	1. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre	608 274	337 219
	2. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	963 327	1 094 965
	3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	236 200	245 060
	4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	71 200	71 200
	5. Általános tartalék	160 000	80 767
	6. Céltartalék	660 450	416 029
	1. BTG Kft kezességvállalás	12 500	12 500
	2. "Budaörs Kártya" projekt megvalósítása	50 000	0
	3. Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék	50 000	50 000
	4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai	10 000	3 479
	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	0
	11. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	5 000	5 000
	12. Városi rendezvények	4 000	0
	13. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat	3 000	0
	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	0
	17. Budaörsi 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	0
	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	0

Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 176 620	5 287 119
	1. Beruházások	2 076 124	2 663 297
	2. Felújítások	1 083 155	1 280 108
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	405 575	519 575
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülré	66 253	69 253
	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré	323 822	435 822
	3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	15 500	14 500
	4. Céltartalék	1 611 766	824 139
	1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék	100 000	100 000
	2. Környezetvédelmi Alap	14 941	86 405
	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	25 000
	6. Evangélikus óvoda építés céltartalék	30 000	30 000
	7. TIOP pályázat önrész céltartalék	75 000	0
	8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék	190 000	0
	9. Focipálya építések önréje céltartalék	50 000	0
	10. Parkoló építési program céltartalék	30 000	0
	11. Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék	80 000	0
	12. Szellő utca pihenőpark építés céltartalék	17 000	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	0
	17. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék	11 000	11 000
	18. Esze Tamás utcai épület sportcsarnoképítésének önrésze céltartalék	90 000	0
	19. 20KW-os kábelek föld alá helyezése céltartalék	50 000	35 000
	20. Kőhegyi játszótér céltartalék	15 000	15 000
	21. Városrehabilitációs kiadások céltartalék	50 000	0
	22. Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése	80 000	0
	23. Városi Ifjúsági Klub fejlesztése	12 000	744
	24. Autóbusz végállomás tervezés céltartalék	5 000	0
	25. Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem	9 800	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	31 000
	31. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	49 200	9 200
	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
	35. Csatornaépítési alap céltartalék	0	13 165
	36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék	0	260 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749 746	12 071 374
	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai		437 437
III.	Működési finanszírozási kiadások	2 343 413	3 297 807
	1. Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 343 413	3 297 807
IV.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	474 937	493 424
	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	55 987
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 568 096	15 862 605
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (irányító szervei támogatás folyósítása nélkül)	12 187 183	12 508 811

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköztátadások
államháztartáson belülrre 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	221 049
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	17 014
10.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145
11.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 009
12.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 150
13.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	2 545
14.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000
15.	Német nemzeti oktatásra pénzeszköztátadás	0	3 255
Összesen:		608 274	337 219

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

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		116 479	200 135	
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek	100 479	184 135	
1.	Áru-és készletértékesítés	0	0	
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	43 586	43 586	
3.	Bérelti díj bevételek	4 175	5 463	
4.	Intézményi ellátási díjak	15 000	67 915	
5.	Alkalmazottak térítései	2 000	10 297	
6.	Egyéb működési bevételek	1 670	4 646	
7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	33 978	52 158	
8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	70	70	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	16 000	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	
1.	Helyi önkormányzattól	0	0	
2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	
3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 479	200 135	
III. Működési finanszírozási bevételek		663 621	1 596 476	
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	41 458	
1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	41 458	
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	663 621	1 555 018	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	21 953	
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	9 543	
1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	9 543	
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	12 410	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		780 100	1 818 564	

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		780 100	1 806 154	
1.	Személyi juttatások	367 972	956 227	
1.	Rendszeres személyi juttatások	229 061	623 347	
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	71 322	204 101	
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 327	17 902	
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	36 054	73 058	
5.	Szociális jellegű juttatások	891	2 547	
6.	Külső személyi juttatások	27 317	35 272	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 853	246 062	
1.	Szociális hozzájárulási adó	88 373	238 945	
2.	Egészségügyi hozzájárulás	1 480	7 117	
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0	
3.	Dologi kiadások	322 275	573 322	
1.	Közüzemi kiadások	56 091	102 042	
2.	Karbantartási kiadások	16 399	35 199	
3.	Étkeztetés	25 024	133 539	
4.	Kötelező taneszköz	0	10 550	
5.	Egyéb dologi kiadások	224 761	291 992	
4.	Ellátottak juttatásai	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	30 543	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	12 410	
1.	Beruházások	0	12 410	
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	381	
2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	910	
3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	11 119	
2.	Felújítások	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		780 100	1 818 564	
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		780 100	1 818 564	

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely		2013. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2013. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	2013. január 1-jén az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma (fő)
	2013. január 1-jén	Módosított	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)		
gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár	13,00	13,00	12	2	15	0
Budaörsi Játékszín összesen	18,00	20,00	15	3	18	0
<i>Budaörsi Játékszín</i>	14,00	14,00	13	2	15	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	4,00	6,00	2	1	3	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	31,00	33,00	27	5	33	0
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	89	2	94	0
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	50	2	52	0
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	39	0	42	0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	12	2	14	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	10,50	10	1	11	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	2	1	3	0
Csicsergő Óvoda összesen	0,00	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Csicsergő Óvoda	0,00	29,75	0	0	0	0
Rózsa Utcai Tagóvoda	0,00	18,00	0	0	0	0
Vackor Óvoda	0,00	21,50	0	0	0	0
Csillagfűrt Óvoda	0,00	27,00	0	0	0	0
Kamaraerdei Óvoda	0,00	17,50	0	0	0	0
Farkasréti Pagony Óvoda	0,00	20,25	0	0	0	0
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	0,00	22,00	0	0	0	0
Holdfény Utcai Óvoda összesen	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Holdfény Utcai Óvoda	0,00	20,50	0	0	0	0
Kincskereső Tagóvoda	0,00	13,75	0	0	0	0
Mákszem Tagóvoda	0,00	18,00	0	0	0	0
Önállóan működő intézmények	104,25	312,50	101,00	4,00	108,00	0,00
Polgármesteri Hivatal	171,50	171,50	166	5	178	0
Védőnői Szolgálat	13,00	13,00	13	0	14	0
Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak	98,50	98,50	86	15	101	0
Önkormányzat összesen	111,50	111,50	99	15	115	0
Összesen:	418,25	628,50	393	29	434	0

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

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	19 215
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		0	19 215
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérelti díj bevételek	0	150
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	9 425
	5.	Alkalmazottak térítése	0	5 120
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	4 520
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	19 215
III. Működési finanszírozási bevételek			0	188 650
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	188 650
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	284
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	284
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	208 149

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	207 865
1.	Személyi juttatások		0	131 609
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	88 798
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	28 027
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 182
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	11 775
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	294
	6.	Külső személyi juttatások	0	1 533
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	32 787
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	32 255
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	532
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi kiadások		0	43 469
	1.	Közüzemi kiadások	0	4 458
	2.	Karbantartási kiadások	0	2 507
	3.	Étkeztetés	0	23 955
	4.	Kötelező taneszköz	0	897
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	11 652
4.	Ellátottak juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	284
1.	Beruházások		0	284
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	284
2.	Felújítások		0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	208 149
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	208 149

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	13 000
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		0	13 000
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérelti díj bevételek	0	150
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	8 950
	5.	Alkalmazottak térítése	0	700
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	3 200
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	13 000
III. Működési finanszírozási bevételek			0	117 603
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	117 603
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	130 603

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	130 603
1.	Személyi juttatások		0	81 465
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	56 266
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	17 523
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	7 109
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	420
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	20 324
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	20 025
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	299
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi kiadások		0	28 814
	1.	Közüzemi kiadások	0	4 458
	2.	Karbantartási kiadások	0	1 847
	3.	Étkeztetés	0	15 145
	4.	Kötelező taneszköz	0	318
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	7 046
4.	Ellátottak juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1.	Beruházások		0	0
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2.	Felújítások		0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	130 603
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	130 603

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	6 215
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		0	6 215
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérelti díj bevételek	0	0
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	475
	5.	Alkalmazottak térítése	0	4 420
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	1 320
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	6 215
III. Működési finanszírozási bevételek			0	71 047
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	71 047
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	284
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	284
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	77 546

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	77 262
1.	Személyi juttatások		0	50 144
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	32 532
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	10 504
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 182
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	4 666
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	1 113
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	12 463
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	12 230
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	233
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi kiadások		0	14 655
	1.	Közüzemi kiadások	0	0
	2.	Karbantartási kiadások	0	660
	3.	Étkeztetés	0	8 810
	4.	Kötelező taneszköz	0	579
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	4 606
4.	Ellátottak juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	284
1.	Beruházások		0	284
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	284
2.	Felújítások		0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	77 546
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	77 546

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	8 205
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		0	8 205
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérelti díj bevételek	0	290
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	5 710
	5.	Alkalmazottak térítése	0	130
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 075
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	8 205
III. Működési finanszírozási bevételek			0	97 911
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	97 911
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	106 116

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	106 116
1.	Személyi juttatások		0	66 773
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	41 729
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	13 584
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	3 634
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	5 207
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	2 472
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	16 900
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	16 583
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	317
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi kiadások		0	22 443
	1.	Közüzemi kiadások	0	4 657
	2.	Karbantartási kiadások	0	1 132
	3.	Étkeztetés	0	11 174
	4.	Kötelező taneszköz	0	572
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	4 908
4.	Ellátottak juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1.	Beruházások		0	0
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2.	Felújítások		0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	106 116
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	106 116

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	8 674
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		0	8 674
	1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérelti díj bevételek	0	120
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	6 300
	5.	Alkalmazottak térítése	0	47
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 207
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	8 674
III. Működési finanszírozási bevételek			0	107 690
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	107 690
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	116 364

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	116 364
1.	Személyi juttatások		0	71 868
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	49 234
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	15 740
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
	4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0	6 327
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	420
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	17 737
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	17 645
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	92
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi kiadások		0	26 759
	1.	Közüzemi kiadások	0	5 899
	2.	Karbantartási kiadások	0	676
	3.	Étkeztetés	0	13 007
	4.	Kötelező taneszköz	0	1 467
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	5 710
4.	Ellátottak juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1.	Beruházások		0	0
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2.	Felújítások		0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	116 364
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	116 364

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	8 198
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		0	8 198
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérelti díj bevételek	0	180
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	4 550
	5.	Alkalmazottak térítése	0	1 280
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	2 188
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	8 198
III. Működési finanszírozási bevételek			0	84 322
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	84 322
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	92 520

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	92 520
1.	Személyi juttatások		0	52 660
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	34 108
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	12 376
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	878
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	4 511
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	640
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	13 335
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	12 961
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	374
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi kiadások		0	26 525
	1.	Közüzemi kiadások	0	3 251
	2.	Karbantartási kiadások	0	3 506
	3.	Étkeztetés	0	10 304
	4.	Kötelező taneszköz	0	1 794
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	7 670
4.	Ellátottak juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1.	Beruházások		0	0
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2.	Felújítások		0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	92 520
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	92 520

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	9 472
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások			
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		0	9 472
	1. Áru-és készletértékesítés		0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	0
	3. Bérleti díj bevételek		0	0
	4. Intézményi ellátási díjak		0	6 850
	5. Alkalmazottak térítése		0	60
	6. Egyéb működési bevételek		0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		0	2 562
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1. Helyi önkormányzattól		0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól		0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből		0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	9 472
III. Működési finanszírozási bevételek			0	88 772
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány		0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	88 772
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	671
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány		0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	671
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	98 915

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	98 244
1.	Személyi juttatások		0	53 667
	1. Rendszeres személyi juttatások		0	36 522
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		0	11 854
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	0
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek		0	4 319
	5. Szociális jellegű juttatások		0	147
	6. Külső személyi juttatások		0	825
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	13 309
	1. Szociális hozzájárulási adó		0	13 271
	2. Egészségügyi hozzájárulás		0	38
	3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3.	Dologi kiadások		0	31 268
	1. Közüzemi kiadások		0	6 223
	2. Karbantartási kiadások		0	3 451
	3. Étkeztetés		0	12 706
	4. Kötelező taneszköz		0	2 927
	5. Egyéb dologi kiadások		0	5 961
4.	Ellátottak juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	671
1.	Beruházások		0	671
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése		0	381
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése		0	290
2.	Felújítások		0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	98 915
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	98 915

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		0	8 707
1.	Önkormányzatok működési támogatása		
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Intézményi működési bevételek	0	8 707
	1. Áru-és készletértékesítés	0	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3. Bérleti díj bevételek	0	0
	4. Intézményi ellátási díjak	0	5 450
	5. Alkalmazottak térítése	0	970
	6. Egyéb működési bevételek	0	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 287
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
	1. Helyi önkormányzattól	0	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	8 707
III. Működési finanszírozási bevételek		0	98 692
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	98 692
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	107 399

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		0	107 399
1.	Személyi juttatások	0	66 364
	1. Rendszeres személyi juttatások	0	46 532
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	13 820
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	260
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	5 185
	5. Szociális jellegű juttatások	0	147
	6. Külső személyi juttatások	0	420
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	16 825
	1. Szociális hozzájárulási adó	0	16 467
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	358
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi kiadások	0	24 210
	1. Közüzemi kiadások	0	5 999
	2. Karbantartási kiadások	0	1 166
	3. Étkeztetés	0	10 973
	4. Kötelező taneszköz	0	445
	5. Egyéb dologi kiadások	0	5 627
4.	Ellátottak juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
1.	Beruházások	0	0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2.	Felújítások	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	107 399
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	107 399

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	0	21 185
1. Önkormányzatok működési támogatása		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	0	21 185
1. Áru-és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Bérleti díj bevételek	0	548
4. Intézményi ellátási díjak	0	14 630
5. Alkalmazottak térítése	0	690
6. Egyéb működési bevételek	0	2 976
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	2 341
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	21 185
III. Működési finanszírozási bevételek	0	224 111
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	224 111
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	245 296

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	0	245 296
1. Személyi juttatások	0	145 582
1. Rendszeres személyi juttatások	0	95 406
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	32 230
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	3 550
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	11 758
5. Szociális jellegű juttatások	0	441
6. Külső személyi juttatások	0	2 197
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	36 269
1. Szociális hozzájárulási adó	0	35 883
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	386
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások	0	63 445
1. Közüzemi kiadások	0	12 182
2. Karbantartási kiadások	0	5 766
3. Étkeztetés	0	26 220
4. Kötelező taneszköz	0	2 448
5. Egyéb dologi kiadások	0	16 829
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	245 296
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	245 296

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	10 006
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		0	10 006
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérelti díj bevételek	0	380
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	6 250
	5.	Alkalmazottak térítése	0	400
	6.	Egyéb működési bevételek	0	2 976
	7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	10 006
III. Működési finanszírozási bevételek			0	86 293
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	86 293
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	96 299

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	96 299
1.	Személyi juttatások		0	55 532
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	37 047
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	12 385
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	674
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	0	4 514
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	765
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	13 861
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	13 735
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	126
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi kiadások		0	26 906
	1.	Közüzemi kiadások	0	6 642
	2.	Karbantartási kiadások	0	2 786
	3.	Étkeztetés	0	10 961
	4.	Kötelező taneszköz	0	571
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	5 946
4.	Ellátottak juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1.	Beruházások		0	0
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2.	Felújítások		0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	96 299
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	96 299

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kincskereső Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	0	3 708
1. Önkormányzatok működési támogatása		
1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek	0	3 708
1. Áru-és készletértékesítés	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
3. Bérleti díj bevételek	0	0
4. Intézményi ellátási díjak	0	2 820
5. Alkalmazottak térítése	0	100
6. Egyéb működési bevételek	0	0
7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	788
8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Helyi önkormányzattól	0	0
2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 708
III. Működési finanszírozási bevételek	0	57 297
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	57 297
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása	0	0
1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	61 005

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	0	61 005
1. Személyi juttatások	0	38 315
1. Rendszeres személyi juttatások	0	24 922
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	8 255
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 320
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	3 311
5. Szociális jellegű juttatások	0	147
6. Külső személyi juttatások	0	360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	9 469
1. Szociális hozzájárulási adó	0	9 291
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	178
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi kiadások	0	13 221
1. Közüzemi kiadások	0	2 153
2. Karbantartási kiadások	0	912
3. Étkeztetés	0	5 627
4. Kötelező taneszköz	0	438
5. Egyéb dologi kiadások	0	4 091
4. Ellátottak juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Beruházások	0	0
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	61 005
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	61 005

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Mákszem Tagóvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés bevételei			0	7 471
1.	Önkormányzatok működési támogatása			
	1.	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Intézményi működési bevételek		0	7 471
	1.	Áru-és készletértékesítés	0	0
	2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
	3.	Bérelti díj bevételek	0	168
	4.	Intézményi ellátási díjak	0	5 560
	5.	Alkalmazottak térítése	0	190
	6.	Egyéb működési bevételek	0	0
	7.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	1 553
	8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			0	0
1.	Felhalmozási saját bevételek		0	0
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
	1.	Helyi önkormányzattól	0	0
	2.	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
	3.	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	7 471
III. Működési finanszírozási bevételek			0	80 521
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	80 521
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek			0	0
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	0
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	0
2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	87 992

eFt

KIADÁSOK			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Megnevezés				
I. Működési költségvetés kiadásai			0	87 992
1.	Személyi juttatások		0	51 735
	1.	Rendszeres személyi juttatások	0	33 437
	2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	11 590
	3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 556
	4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	0	3 933
	5.	Szociális jellegű juttatások	0	147
	6.	Külső személyi juttatások	0	1 072
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	12 939
	1.	Szociális hozzájárulási adó	0	12 857
	2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	82
	3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi kiadások		0	23 318
	1.	Közüzemi kiadások	0	3 387
	2.	Karbantartási kiadások	0	2 068
	3.	Étkeztetés	0	9 632
	4.	Kötelező taneszköz	0	1 439
	5.	Egyéb dologi kiadások	0	6 792
4.	Ellátottak juttatásai		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	0
1.	Beruházások		0	0
	1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	0
	2.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	0
	3.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	0
2.	Felújítások		0	0
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	87 992
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0	87 992