

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
39/2013. (IX.30.) 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

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT | 16 562 959 ezer Ft-ban |
| KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT | 16 562 959 ezer Ft-ban |

állapítja meg, ezen belül

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| költségvetési bevételek | 11 553 281 ezer Ft-ban |
| költségvetési kiadását | <u>16 125 522 ezer Ft-ban</u> |
| költségvetési egyenlegét | - 4 572 241 ezer Ft-ban |

állapítja meg, ezen belül:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| működési költségvetési bevételek | 11 426 628 ezer Ft-ban |
| működési költségvetési kiadását | <u>10 926 487 ezer Ft-ban</u> |
| működési költségvetési egyenlegét | 500 141 ezer Ft-ban |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| felhalmozási költségvetési bevételek | 126 653 ezer Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési kiadását | <u>5 199 035 ezer Ft-ban</u> |
| felhalmozási költségvetési egyenlegét | - 5 072 382 ezer Ft-ban |

állapítja meg.”

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 14 742 e Ft általános tartalékot, 191 268 e Ft működési céltartalékot és 428 631 e Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.

3. §

A R.

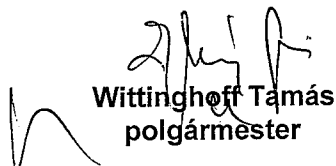
| | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|-----|----------------|
| 1. | 2. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 1. | sz. melléklete |
| 2. | 3. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 2. | sz. melléklete |
| 3. | 4. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 3. | sz. melléklete |
| 4. | 4/A. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 4. | sz. melléklete |
| 5. | 4/B. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 5. | sz. melléklete |
| 6. | 4/C. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 6. | sz. melléklete |
| 7. | 4/G | sz. melléklete helyébe e rendelet | 7. | sz. melléklete |
| 8. | 5. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 8. | sz. melléklete |
| 9. | 6. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 9. | sz. melléklete |
| 10. | 7. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 10. | sz. melléklete |
| 11. | 8. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 11. | sz. melléklete |
| 12. | 9. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 12. | sz. melléklete |
| 13. | 10. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 13. | sz. melléklete |
| 14. | 10/A. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 14. | sz. melléklete |
| 15. | 11. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 15. | sz. melléklete |
| 16. | 12. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 16. | sz. melléklete |
| 17. | 13. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 17. | sz. melléklete |
| 18. | 13/A. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 18. | sz. melléklete |
| 19. | 14. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 19. | sz. melléklete |
| 20. | 14/A. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 20. | sz. melléklete |
| 21. | 14/B | sz. melléklete helyébe e rendelet | 21. | sz. melléklete |
| 22. | 16. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 22. | sz. melléklete |
| 23. | 21. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 23. | sz. melléklete |

lép.

4. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budaörs, 2013.szeptember 25.


Wittinghoff Tamás
polgármester


dr. Bocsi István
jegyző

A 39/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2013. szeptember 30-án 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 | 11 217 715 | 125 051 | 208 913 | 10 747 685 | 11 426 628 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | 418 920 | 746 914 | 0 | 0 | 418 920 | 746 914 |
| 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 53 126 | 232 743 | 0 | 126 | 53 126 | 232 869 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 9 781 979 | 9 426 979 | 0 | 0 | 9 781 979 | 9 426 979 |
| 4. Intézményi működési bevételek | 368 489 | 417 588 | 109 051 | 192 707 | 477 540 | 610 295 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 120 | 393 491 | 16 000 | 16 080 | 16 120 | 409 571 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 104 267 | 110 965 | 15 688 | 15 688 | 119 955 | 126 653 |
| 1. Felhalmozási bevételek | 57 640 | 57 640 | 0 | 0 | 57 640 | 57 640 |
| 2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása | 0 | 1 966 | 0 | 0 | 0 | 1 966 |
| 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 4 732 | 0 | 0 | 0 | 4 732 |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 46 627 | 46 627 | 15 688 | 15 688 | 62 315 | 62 315 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 726 901 | 11 328 680 | 140 739 | 224 601 | 10 867 640 | 11 553 281 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 231 434 | 822 873 | 2 437 438 | 3 667 553 | 2 668 872 | 4 490 426 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 231 434 | 822 873 | 94 025 | 338 169 | 325 459 | 1 161 042 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 2 343 413 | 3 329 384 | 2 343 413 | 3 329 384 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 3 609 761 | 3 835 010 | 42 625 | 68 708 | 3 652 386 | 3 903 718 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 3 609 761 | 3 835 010 | 5 125 | 13 626 | 3 614 886 | 3 848 636 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 37 500 | 55 082 | 37 500 | 55 082 |
| BEVÉTELEK MÖNDŐSSZESEN | 14 568 096 | 15 986 563 | 2 620 802 | 3 960 862 | 17 188 898 | 19 947 425 |
| BEVÉTELEK MÖNDŐSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | | | | 14 807 985 | 16 562 959 |

eFt

| KIADÁSOK | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | | Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen | | Összesen: | |
| | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 6 573 126 | 7 028 208 | 2 578 177 | 3 898 279 | 9 151 303 | 10 926 487 |
| 1. Személyi juttatások | 561 890 | 573 429 | 1 420 603 | 2 045 164 | 1 982 493 | 2 618 593 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 146 076 | 158 615 | 396 236 | 578 638 | 542 312 | 737 253 |
| 3. Dologi kiadások | 3 165 709 | 4 081 815 | 738 211 | 1 043 418 | 3 903 920 | 5 125 233 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 1 879 001 | 2 008 339 | 23 127 | 231 059 | 1 902 128 | 2 239 398 |
| 5. Általános tartalék | 160 000 | 14 742 | 0 | 0 | 160 000 | 14 742 |
| 6. Céltartalék | 660 450 | 191 268 | 0 | 0 | 660 450 | 191 268 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 176 620 | 5 136 452 | 42 625 | 62 583 | 5 219 245 | 5 199 035 |
| 1. Beruházások | 2 076 124 | 2 851 317 | 32 625 | 48 600 | 2 108 749 | 2 899 917 |
| 2. Felújítások | 1 083 155 | 1 297 711 | 0 | 0 | 1 083 155 | 1 297 711 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 405 575 | 558 793 | 10 000 | 13 983 | 415 575 | 572 776 |
| 4. Céltartalék | 1 611 766 | 428 631 | 0 | 0 | 1 611 766 | 428 631 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 749 746 | 12 164 660 | 2 620 802 | 3 960 862 | 14 370 548 | 16 125 522 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | 2 343 413 | 3 329 384 | 0 | 0 | 2 343 413 | 3 329 384 |
| 1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 2 343 413 | 3 329 384 | 0 | 0 | 2 343 413 | 3 329 384 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 474 937 | 492 519 | 0 | 0 | 474 937 | 492 519 |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése | 437 437 | 437 437 | 0 | 0 | 437 437 | 437 437 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 37 500 | 55 082 | 0 | 0 | 37 500 | 55 082 |
| KIADÁSOK MÖNDŐSSZESEN | 14 568 096 | 15 986 563 | 2 620 802 | 3 960 862 | 17 188 898 | 19 947 425 |
| KIADÁSOK MÖNDŐSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | | | | | 14 807 985 | 16 562 959 |

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 | 11 217 715 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | 418 920 | 746 914 |
| A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 418 131 | 726 641 |
| 1. Központosított működési célú előirányzatok | 789 | 6 650 |
| 3. Egyéb működési célú támogatás | | 13 623 |
| 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 53 126 | 232 743 |
| 1. Elkülönített állami pénzalapból | 0 | 250 |
| 2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 48 376 | 48 376 |
| 3. Helyi önkormányzattól | 0 | 136 596 |
| 4. Nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 0 |
| 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 | 42 771 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 9 781 979 | 9 426 979 |
| 1. Helyi adók bevételei | 9 582 479 | 9 227 479 |
| 1. Építményadó | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2. Telekadó | 280 000 | 280 000 |
| 3. Iparüzési adó | 8 242 479 | 7 887 479 |
| 4. Pótlék | 30 000 | 30 000 |
| 5. Bírság | 30 000 | 30 000 |
| 2. Más fizetési kötelezettségek | 11 500 | 11 500 |
| 1. Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 |
| 2. Talajterhelési díj bevételei | 10 000 | 10 000 |
| 3. Helyszíni és szabálysértési bírság | 1 500 | 0 |
| 4. Egyéb sajátos bevételek | 0 | 1 500 |
| 3. Átengedett központi adók | 188 000 | 188 000 |
| 1. Gépjárműadó (40 %-a) | 188 000 | 188 000 |
| 4. Intézményi működési bevételek | 368 489 | 417 588 |
| 1. Áru-és készletértékesítés | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 11 600 | 0 |
| 3. Bérleti díj bevételek | 181 412 | 182 012 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 0 | 0 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 0 | 11 000 |
| 7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések | 68 177 | 117 276 |
| 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 107 300 | 107 300 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 120 | 393 491 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 104 267 | 110 965 |
| 1. Felhalmozási bevételek | 57 640 | 59 606 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 16 530 | 16 530 |
| 2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | 31 240 | 31 240 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | 9 870 | 9 870 |
| 1. Osztalék és hozam bevétel | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási kamatbevételek | 9 870 | 9 870 |
| 2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása | 0 | 1 966 |
| 1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok | 0 | 1 966 |
| 3. 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 |
| Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | 0 | 0 |
| 6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 0 | 4 732 |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 46 627 | 46 627 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 726 901 | 11 328 680 |
| 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 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 3 609 761 | 3 835 010 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 3 609 761 | 3 835 010 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány | 3 459 761 | 3 685 010 |
| 2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás | 150 000 | 150 000 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 14 568 096 | 15 986 563 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

| Megnevezés | | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 6 573 126 | 7 028 208 |
| | 1. Személyi juttatások | 561 890 | 573 429 |
| | 1. Rendszeres személyi juttatások | 188 659 | 185 850 |
| | 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 53 967 | 66 908 |
| | 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 3 648 | 7 183 |
| | 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések | 26 634 | 17 862 |
| | 5. Szociális jellegű juttatások | 3 381 | 3 381 |
| | 6. Külső személyi juttatások | 285 601 | 292 245 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 146 076 | 158 615 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 143 634 | 153 301 |
| | 2. Egészségügyi hozzájárulás | 2 442 | 5 314 |
| | 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 |
| | 3. Dologi kiadások | 3 165 709 | 4 081 815 |
| | 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 997 478 | 1 528 909 |
| | 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 807 256 | 984 693 |
| | 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 19 475 | 21 337 |
| | 4. Igazgatási feladatok kiadásai | 632 559 | 786 511 |
| | 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 | 714 921 |
| | 4. Egyéb működési célú kiadások | 1 879 001 | 2 008 339 |
| | 1. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülre | 608 274 | 400 307 |
| | 2. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre | 963 327 | 1 297 551 |
| | 3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 236 200 | 239 281 |
| | 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 71 200 | 71 200 |
| | 5. Általános tartalék | 160 000 | 14 742 |
| | 6. Céltartalék | 660 450 | 191 268 |
| | 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 | 31 289 |
| | 4. Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai | 10 000 | 3 479 |
| | 5. Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire | 50 000 | 25 000 |
| | 6. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) | 29 028 | 0 |
| | 7. Budaörsi Passió céltartalék | 25 000 | 10 000 |
| | 8. Budaörsi Vigasságok céltartalék | 4 500 | 0 |
| | 9. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete | 5 000 | 5 000 |
| | 10. Tömegközlekedés | 150 000 | 0 |
| | 11. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése | 5 000 | 0 |
| | 12. Városi rendezvények | 4 000 | 0 |
| | 13. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ | 3 000 | 0 |
| | 14. BTG telephely bérleti díj támogatás | 10 000 | 0 |
| | 15. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás | 80 000 | 80 000 |
| | 16. Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál | 5 500 | 0 |
| | 17. Budaörs Rádió támogatása | 17 000 | 0 |
| | 18. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás | 15 000 | 0 |
| | 19. BSC támogatása | 41 817 | 0 |
| | 20. Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása | 34 420 | 0 |
| | 21. Budaörsi Advent támogatása | 4 000 | 4 000 |
| | 22. Képviselői keretek | 13 000 | 0 |
| | 23. Aramis SE támogatása | 7 500 | 0 |
| | 24. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására | 20 000 | 20 000 |
| | 25. BDSE (diáksport) támogatása | 1 785 | 0 |
| | 26. A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása | 12 400 | 0 |

| Megnevezés | | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|-------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 5 176 620 | 5 136 452 |
| | 1. Beruházások | 2 076 124 | 2 851 317 |
| | 2. Felújítások | 1 083 155 | 1 297 711 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 405 575 | 558 793 |
| | 1. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre | 66 253 | 70 001 |
| | 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 323 822 | 466 192 |
| | 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 15 500 | 22 500 |
| | 4. Befektetési kiadások | 0 | 100 |
| | 4. Céltartalék | 1 611 766 | 428 631 |
| | 1. Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék | 100 000 | 50 000 |
| | 2. Környezetvédelmi Alap | 14 941 | 20 745 |
| | 3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet) | 5 266 | 5 266 |
| | 4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MAV-val közös felújításához való hozzájárulás | 4 500 | 4 500 |
| | 5. Vállalkozásfejlesztési támogatás | 50 000 | 11 380 |
| | 6. Evangélikus óvoda építés céltartalék | 30 000 | 20 000 |
| | 7. TIOP pályázat önrész céltartalék | 75 000 | 0 |
| | 8. Árpád utcai iskola átépítése céltartalék | 190 000 | 0 |
| | 9. Focipálya építések önereje 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 | 0 |
| | 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 | 0 |
| | 26. Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére | 11 900 | 0 |
| | 27. KEOP - 2012 -5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása | 55 159 | 0 |
| | 28. Útépítések | 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 | 5 640 |
| | 34. Iskolák szabadterei sportpályáinak befedése | 80 000 | 0 |
| | 35. Csatornaépítési alap céltartalék | 0 | 13 165 |
| | 36. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) céltartalék | 0 | 144 991 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 749 746 | 12 164 660 |
| III. | Működési finanszírozási kiadások | 2 343 413 | 3 329 384 |
| | 1. Irányító szervei működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 2 343 413 | 3 329 384 |
| IV. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | 474 937 | 492 519 |
| | 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 | 55 082 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 568 096 | 15 986 563 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervei támogatás folyósítása nélkül) | 12 187 183 | 12 602 097 |

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. | Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonekezelése/BTG/) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport | 83 600 | 98 098 |
| 2. | Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda | 42 900 | 73 348 |
| 3. | Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda | 75 500 | 81 174 |
| 4. | Úthálózat karbantartás (Pincekäreihárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) forgalombiztonsági eszközök telepítése | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda | 202 000 | 274 501 |
| 5. | Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) | Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda | 5 000 | 12 380 |
| 6. | Temető üzemeltetés, terület rendezés, | Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport | 8 500 | 17 395 |
| 7. | Vizkészlethasználati járulék (termál vizkészlet) | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 700 | 700 |
| 8. | Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 80 000 | 91 162 |
| 9. | Közvilágítás hibaelhárítás | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 2 500 | 3 928 |
| 10. | Tömegközlekedés | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 245 000 | 489 307 |
| 11. | Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 9 000 | 9 055 |
| 12. | Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 250 | 250 |
| 13. | Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége | Általános Igazgatási Iroda | 6 000 | 7 089 |
| 14. | Bicy Kerékpárút pályázat | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 4 463 | 6 298 |
| 15. | Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 6 200 | 8 746 |
| 16. | Karácsonyfák beszerzése és díszítése | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 2 300 | 2 300 |
| 17. | Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás | Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport | 65 500 | 65 500 |
| 18. | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára II. ütem | Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport | 9 500 | 19 025 |
| 19. | Városháza bérleti díja | Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport | 102 500 | 110 475 |
| 20. | Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 4 000 | 0 |
| 21. | Posta hasznosítási tanulmány - városfejlesztő kft | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 8 890 | 8 890 |
| 22. | Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG) | 10 000 | 7 500 |
| 23. | Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 20 000 | 0 |
| 24. | Termásvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 3 175 | 8 890 |
| 25. | Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 0 | 9 525 |
| 26. | Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése | Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport | 0 | 6 985 |
| 27. | Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 0 | 10 033 |
| 28. | Városháza garanciális javítása | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 0 | 96 195 |
| 29. | Budaörs város felszíni vízvezeték rendszerének felülvizsgálata | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 0 | 10 160 |
| Összesen: | | | 997 478 | 1 528 909 |

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 | 11 828 |
| 2. | Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók | Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport | 1 000 | 1 000 |
| 3. | Tájékoztató anyagok készítése, propaganda | Polgármesteri Kabinet | 2 500 | 4 084 |
| 4. | Szakértői díjak | Polgármesteri Kabinet | 9 730 | 58 357 |
| 5. | Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok | Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda | 115 000 | 123 306 |
| 6. | Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek | Polgármesteri Hivatal | 10 000 | 11 837 |
| 7. | Önkormányzat vagyonbiztosítási díja | Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport | 9 000 | 9 000 |
| 8. | Bankköltség | Polgármesteri Hivatal | 35 000 | 35 050 |
| 9. | Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések | Polgármesteri Hivatal | 20 000 | 19 791 |
| 10. | Áfa befizetési kötelezettség | Polgármesteri Hivatal | 58 329 | 107 428 |
| 11. | Pályázati önrész | Polgármesteri Kabinet | 3 000 | 0 |
| 12. | Közzoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése | Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási csoport | 10 000 | 19 792 |
| 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 | 12 428 |
| 15. | Igazságügyi szakvélemények | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 5 000 | 5 075 |
| 16. | Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek | Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport | 10 000 | 10 000 |
| 17. | Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszafizetések | Műszaki ügyosztály - Vagyonscsoport | 800 | 800 |
| 18. | Képviselői internet és telefon | Polgármesteri Hivatal | 3 000 | 3 000 |
| 19. | Ebek chipezése | Általános Igazgatási Iroda | 9 000 | 9 000 |
| 20. | Városháza hitel kamata | Polgármesteri Hivatal | 78 000 | 78 000 |
| 21. | Viziközmű hitel kamata | Polgármesteri Hivatal | 2 500 | 2 500 |
| 22. | Beruházási hitel kamata (2006.) | Polgármesteri Hivatal | 115 000 | 115 992 |
| 23. | Hegyajlla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat | Polgármesteri Hivatal | 500 | 500 |
| 24. | 2010-es beruházási hitel kamata | Polgármesteri Hivatal | 110 000 | 128 701 |
| 25. | Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai | Frankhegyi Részönkormányzat | 0 | 2 242 |
| 26. | Közbeszerzési bizottság dologi kiadásai | Közbeszerzési bizottság | 0 | 650 |
| 27. | Bérhez kapcsolódó dologi kiadások (SZJA, Rehab. hozz.) | Polgármesteri Hivatal | 0 | 351 |
| 28. | Városi Állandó Gyűjtemény dologi kiadásai | Polgármesteri Kabinet | 0 | 34 |
| 29. | Polgármesteri Keret dologi kiadások | Polgármester | 0 | 600 |
| 30. | Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások | Polgármesteri Hivatal | | 12 214 |
| 31. | Alpolgármesterek kerete dologi kiadás | Polgármesteri Hivatal | | 751 |
| Összesen: | | | 632 559 | 786 511 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegálló, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szeméttelrakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülekgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a bevelaló zsákok biztosítása, 56 db buszmegálló 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 vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás) | Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda | 438 500 | 546 927 |
| 2. | Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2008-2012 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszálatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése) | Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda | 344 100 | 357 407 |
| 3. | Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 1 000 | 1 064 |
| 4. | Katasztrófakeret | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 8 000 | 11 213 |
| 5. | Havaria terv készítése | Műszaki ügyosztály - Mélyépítés | 500 | 2 913 |
| 6. | Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ÖKT határozat | Polgármesteri Kabinet | 156 | 169 |
| 7. | Előre nem látható környezetvédelmi kiadások | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 15 000 | 15 000 |
| 8. | Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horthy kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor | Műszaki Ügyosztály- Magasépítés | 0 | 50 000 |
| Összesen: | | | 807 256 | 984 693 |

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 | 46 922 | 39 209 | 39 209 | 29 279 | 29 661 | 15 113 | 16 962 | 42 447 | 42 447 | 9 610 | 12 205 | 4 346 | 5 497 | 185 093 | 192 903 |
| 2. Karbantartási kiadások | 7 901 | 11 723 | 8 763 | 18 363 | 6 576 | 10 576 | 5 423 | 5 423 | 14 478 | 16 160 | 581 | 4 938 | 318 | 618 | 44 040 | 67 801 |
| 3. Étkeztetés | 57 466 | 58 788 | 44 808 | 44 808 | 105 189 | 133 189 | 37 155 | 9 155 | 21 854 | 21 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 472 | 267 794 |
| 4. Kötelező taneszközök pótlása | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 30 278 | 37 921 | 48 433 | 44 947 | 21 314 | 28 345 | 12 277 | 12 785 | 53 474 | 53 713 | 10 687 | 6 444 | 2 013 | 2 268 | 178 476 | 186 423 |
| Összesen: | 140 734 | 155 354 | 141 213 | 147 327 | 162 358 | 201 771 | 69 968 | 44 325 | 132 253 | 134 174 | 20 878 | 23 587 | 6 677 | 8 383 | 674 081 | 714 921 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Beruházások | | 2 076 124 | 2 851 317 |
| 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | | 414 706 | 608 428 |
| 1. | Ingtatlan vásárlás (üzleti célú) | 134 904 | 132 052 |
| 2. | KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgyűjtési 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. | Légifotó | 5 000 | 5 000 |
| 9. | Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése | 1 187 | 1 505 |
| 10. | Új háziiorvosi körzetekhez eszközbeszerzés | 190 | 190 |
| 11. | Trinanon emlékmű | 5 122 | 6 422 |
| 12. | Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés | 1 000 | 1 000 |
| 13. | Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria) | 300 | 300 |
| 14. | Karácsonyi motívumok LED-re történő átszerelése és új alumínium keretek beszerzése II. ütem | 8 000 | 8 000 |
| 15. | Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése | 95 | 95 |
| 16. | Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Várostri Uszoda és Sportcsarnokban | 2 526 | 2 526 |
| 17. | Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése | 125 | 2 001 |
| 18. | Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás) | 3 400 | 3 400 |
| 18. | Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 652 |
| 19. | Buda Környéki Televízió fejlesztésre szolgáló technikai eszközök beszerzése | 0 | 4 407 |
| 20. | Önkormányzati ingatlanok tárgyeszköz beszerzés | 0 | 150 |
| 21. | 1. Iskola tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 3 212 |
| 22. | Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. nagy értékű eszköz beszerzések | 0 | 4 732 |
| 23. | KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése | 0 | 179 927 |
| 1.2. Magasépítési beruházások | | 778 421 | 897 600 |
| 1.2.1. Magasépítés - intézményi beruházások | | 431 352 | 725 958 |
| 1. | Intézményi beruházások tervezése | 43 820 | 47 850 |
| 2. | Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése | 25 068 | 25 068 |
| 3. | Beruházások egyéb hatósági díja | 66 | 2 066 |
| 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 | 306 668 |
| 7. | Várostri Uszoda és Sportcsarnok öltöző átalakítás, bővítés | 15 000 | 15 000 |
| 8. | Várostri 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 önéreje | 0 | 33 000 |
| 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. | Herman Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás | 0 | 8 000 |
| 19. | Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda kapacitásbővítés | 0 | 53 612 |
| 20. | KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése | 0 | 49 444 |
| 21. | Esze Tamás u. 3. használaton kívüli öntöttvas kémény bontása | 0 | 2 852 |
| 1.2.2. Magasépítés - Zöldfelületi beruházások | | 146 142 | 165 642 |
| 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 | 76 500 |
| 4. | Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem | 4 500 | 4 500 |
| 5. | Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés II. ütem | 3 200 | 3 200 |
| 6. | Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem | 7 600 | 7 600 |
| 7. | Védett területek botanikai felmérése | 2 200 | 0 |
| 8. | Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével | 17 771 | 17 771 |
| 9. | Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése | 68 | 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 |
| 14. | Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem | 0 | 9 800 |
| 15. | Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére | 0 | 11 900 |
| 16. | Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv | 0 | 3 500 |
| 1.2.3. Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások | | 200 927 | 6 000 |
| 1. | Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek | 15 000 | 0 |
| 2. | KDV Hulladékgyűjtési Társulással kapcsolatos költségek | 6 000 | 6 000 |
| 3. | KEOP - 1.1.1. / B / 10-11 Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztés | 179 927 | 0 |
| 1.3. Mélyépítés beruházások | | 882 997 | 1 345 289 |
| 1.3.1. Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek | | 122 685 | 141 297 |
| 1. | Tervezések - Mélyépítés | 81 026 | 95 026 |
| 2. | Frankhegy tervezés | 3 000 | 2 608 |
| 3. | Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés | 28 659 | 29 163 |
| 4. | Beruházások eljárási - hatósági díja -Mélyépítés | 10 000 | 14 500 |
| 1.3.2. Mélyépítés - Közvilágítás beruházások | | 24 475 | 78 065 |
| 1. | Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban | 22 687 | 54 687 |
| 2. | Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége | 1 788 | 1 788 |
| 3. | Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása | 0 | 21 590 |
| 1.3.3. Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások | | 152 775 | 429 775 |
| 1. | Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész) | 6 000 | 6 000 |
| 2. | Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész) | 3 000 | 0 |
| 3. | Kököröcsin 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 csapadékszatona építés | 5 190 | 5 190 |
| 12. | Kököröcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés | 330 | 330 |
| 13. | Temesvári utca járdafelújítás (Tavas utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig) | 1 072 | 1 072 |
| 14. | Tavas 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 |
| 1.3.4. Mélyépítés - Víz- csatornaközmű beruházások | | 535 287 | 478 377 |
| 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 | 0 |
| 3. | Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz) | 50 000 | 60 424 |
| 4. | Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája | 35 000 | 35 000 |
| 5. | 2386/1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása | 15 000 | 0 |
| 6. | Tűzkőhegyi árok rendezése Farkasréti u. - Bányász u. közötti szakaszon | 20 000 | 0 |
| 7. | Kőhegyi utcák vízvezetése | 50 000 | 0 |
| 8. | Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése | 20 000 | 0 |
| 9. | Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése | 50 000 | 0 |
| 10. | Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése | 15 569 | 0 |
| 11. | Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízvezetése | 8 000 | 0 |
| 12. | Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés) | 4 000 | 4 000 |
| 13. | Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház | 35 000 | 35 000 |
| 14. | Stefánia utca vízellátó hálózat építés | 20 000 | 35 178 |
| 15. | Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások | 30 000 | 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 | 37 596 |
| 18. | Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció | 10 000 | 12 226 |
| 19. | Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein | 50 000 | 2 000 |
| 20. | Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége | 1 295 | 1 295 |
| 21. | Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése | 298 | 298 |
| 22. | Frankhegyi árok Dózsa György utcai hidjának átépítése | 518 | 518 |
| 23. | Kolozsvári u. csapadékcatorna (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 |
| 33. | KMOPO-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat lezárásával kapcsolatos költségek | 0 | 1 170 |
| 34. | Víz-csatornaközmű beruházások | 0 | 130 569 |
| | 1.3.5. Mélyépítés - zöldfelület beruházások | 2 000 | 172 000 |
| 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 |
| 4. | Nefelejcs utca lépcső | 0 | 10 000 |
| | 1.3.6. Közbiztonság | 45 775 | 45 775 |
| 1. | Térfigyelő rendszer kiépítése | 45 775 | 45 775 |
| | 2. Felújítások | 1 083 155 | 1 297 711 |
| | 2.1. Magasépítés + Vagyoncsoport felújítások | 727 025 | 909 581 |
| 1. | Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés) | 20 000 | 16 900 |
| 2. | 2013 évi intézményfelújítások | 210 000 | 386 646 |
| 3. | Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem | 40 000 | 40 000 |
| 4. | Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben | 23 000 | 7 200 |
| 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 | 79 851 |
| 10. | Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín): színházterem gyengeáramú rendszer (hangtechnika és videotechnika) felújítása | 2 500 | 2 500 |
| 11. | Herman Ottó Általános Iskola: vízellátás, csatorna korszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése | 35 000 | 47 026 |
| 12. | Játszóterei játzóeszközök felújítása (Kejár Csaba Általános Iskola, Kamaraerdei Óvoda) | 25 000 | 20 000 |
| 13. | Városháza felújítása | 20 000 | 13 700 |
| 14. | Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051 | 175 | 175 |
| 15. | Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése | 11 705 | 11 705 |
| 16. | Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása | 15 000 | 0 |
| 17. | Önkormányzati ingatlanok felújítása | 50 269 | 50 269 |
| 18. | Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi) | 137 509 | 171 742 |
| 19. | Városi Ifjúsági Klub felújítása | 0 | 3 000 |
| 20. | Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés | 0 | 2 000 |
| | 2.2. Mélyépítés felújítások | 356 130 | 388 130 |
| 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 kátyúzás | 15 000 | 15 000 |
| 6. | Járdaprogram | 0 | 32 000 |
| | Összesen: | 3 159 279 | 4 149 028 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2M + 2,8M) | 5 366 | 5 366 |
| 2. | Rendőrség működésének támogatása | 6 000 | 6 742 |
| 3. | Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása | 5 148 | 5 148 |
| 4. | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 23 000 | 241 |
| 5. | Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére | 496 463 | 219 546 |
| 6. | Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása | 40 483 | 40 868 |
| 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 pénzeszközátadás | 0 | 3 255 |
| 16. | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | 0 | 0 |
| 17. | Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK) | 0 | 55 464 |
| 18. | Kisoroszi község árvízi védekezés és helyreállítás támogatása | 0 | 5 000 |
| 18. | Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark látogatásának támogatása a budaörsi oktatási intézmények számára | 0 | 3 000 |
| Összesen: | | 608 274 | 400 307 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Erdei kerékpárút üzemeltetése | 2 000 | 2 000 |
| 2. | BTG telephely bérleti díj támogatás | 9 500 | 19 500 |
| 3. | Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás | 275 000 | 334 600 |
| 4. | Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) | 8 042 | 8 242 |
| 5. | BTG Kft támogatása lerakói díj | 70 000 | 70 000 |
| 6. | Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása | 8 780 | 9 172 |
| 7. | Gyepmesteri feladat támogatása | 2 220 | 2 220 |
| 8. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | 9 000 | 9 000 |
| 9. | Polgárőrség támogatása | 6 000 | 6 000 |
| 10. | Városüzemeltetési tanácsnok | 1 000 | 1 000 |
| 11. | Városfejlesztési tanácsnok | 1 000 | 1 000 |
| 12. | Szociális tanácsnok | 1 000 | 715 |
| 13. | Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok | 1 000 | 1 000 |
| 14. | Közművelődési tanácsnok | 1 000 | 850 |
| 15. | Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete | 6 000 | 1 775 |
| 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 | 2 236 |
| 21. | Polgármester kerete | 5 000 | 5 000 |
| 22. | Közbeszerzési Bizottság kerete | 3 000 | 2 350 |
| 23. | Frankhegyi Részönkormányzat | 5 000 | 3 187 |
| 24. | Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása | 10 000 | 10 486 |
| 25. | Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása | 10 000 | 11 500 |
| 26. | Nem önkormányzati intézmények támogatása | 15 277 | 18 873 |
| 27. | Budaörsi Tanoda támogatása | 13 000 | 13 000 |
| 28. | Budaörsi TV támogatása | 28 974 | 61 474 |
| 29. | CARITAS Alapítvány támogatása | 700 | 700 |
| 30. | Pro Musica támogatása | 4 890 | 4 890 |
| 31. | Lyra Dalkör támogatása | 2 100 | 2 300 |
| 32. | Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptáncgyűttes) támogatása | 3 450 | 3 450 |
| 33. | Széli Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása | 3 450 | 3 450 |
| 34. | Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása | 1 900 | 1 900 |
| 35. | Piros Rózsa Egyesület támogatása | 1 450 | 1 450 |
| 36. | Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása | 5 000 | 5 300 |
| 37. | Társadalmi önszerveződések támogatása | 30 000 | 17 900 |
| 38. | Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb) | 1 000 | 1 000 |
| 39. | Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása | 11 000 | 11 000 |
| 40. | Budaörs Rádió támogatása | 17 000 | 34 000 |
| 41. | Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása | 7 498 | 8 398 |
| 42. | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás | 12 200 | 12 200 |
| 43. | BSC szakosztályok támogatása | 66 196 | 109 013 |
| 44. | BDSE (diáksport) támogatása | 37 686 | 39 471 |
| 45. | Fesztivál program támogatása | 5 800 | 6 245 |
| 46. | Feladatváltósból adódó többlettámogatás | 2 000 | 2 000 |
| 47. | Egyéb szervezetek támogatás | 500 | 2 830 |
| 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. | Pszichiatriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) | 2 483 | 2 483 |
| 52. | Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány) | 3 611 | 3 611 |
| 53. | Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) | 5 000 | 5 000 |
| 54. | Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) | 50 000 | 50 000 |
| 55. | Családi Napközi | 25 220 | 25 220 |
| 56. | Oktatási pályázatok | 16 500 | 16 500 |
| 57. | Nonprofit szervezetek támogatása | 1 872 | 3 397 |
| 58. | BULÁKE támogatása | 4 920 | 4 920 |
| 59. | Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása | 5 000 | 5 000 |
| 60. | Liver 3. És ... FC támogatása | 2 000 | 2 000 |
| 61. | Budaörsi SportFest megrendezésének támogatása | 7 000 | 7 000 |
| 62. | Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása | 2 000 | 2 000 |
| 63. | Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása | 417 | 417 |
| 64. | Budaörs Kártya Divízió működéséhez támogatás | 14 800 | 14 800 |
| 65. | Alpolgármesterek kerete | 5 000 | 4 029 |
| 66. | BDSE Városi Sportnap megrendezése 2013-ban | 1 000 | 1 000 |
| 67. | Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) kiemelt rendezvény támogatása | 4 500 | 4 500 |
| 68. | Városháza SE támogatása | 1 000 | 1 000 |
| 69. | Budaörs a hagyományok városa promóciós film 2 rész elkészítésének támogatása Wunderlich film projekt | 2 700 | 2 700 |
| 70. | Lakossági szemétszállítási díjhoz hozzájárulás 10%-al 2013. április 1-től – 2013. dec. 31-ig | 20 000 | 20 000 |
| 71. | Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása | 1 600 | 1 600 |
| 72. | Törökugrató Régió Polgárőr Egyesület működésének támogatása | 1 500 | 1 500 |
| 73. | WBPF Világbajnokság támogatása | 15 000 | 15 000 |
| 74. | Aramis SE támogatása | 7 500 | 15 000 |
| 75. | Tiratlon klub támogatása | 8 000 | 8 000 |
| 76. | X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása | 0 | 5 000 |
| 77. | Görkorsolyapálya üzemeltetésének támogatása | 0 | 1 500 |
| 78. | Alapítványok támogatása | 0 | 13 726 |
| 79. | Óvárosért egyesület támogatása | 0 | 1 000 |
| 80. | II. Víz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása | 0 | 4 500 |
| 81. | Háztartások támogatása | 0 | 3 560 |
| 82. | Becz György képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 83. | Bíró Gyula képviselő kerete | 0 | 0 |
| 84. | Császárné Kollár Tímea Annamária képviselő kerete | 0 | 1 000 |

| | | | |
|------------------|--|----------------|------------------|
| 85. | Czuczor Gergely képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 86. | Dr. Ritter Gergely képviselő kerete | 0 | 0 |
| 87. | Filkey Péter képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 88. | Káhn János képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 89. | Kálóczy Imre képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 90. | Laczik Zoltán képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 91. | Leipán Tibor képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 92. | Sánta Áron képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 93. | Stíft Nándor képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 94. | Szabó Károly képviselő kerete | 0 | 1 000 |
| 95. | Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál | 0 | 5 500 |
| 96. | Budaörsi Napló (sajtónyilvánosság) támogatása | 0 | 4 572 |
| 97. | "Budaörs Kártya" projekt megvalósítás | 0 | 50 000 |
| 98. | Buda Környéki Televízió támogatása | 0 | 5 534 |
| 99. | Budaörsi Új Lap (sajtónyilvánosság) támogatása | 0 | 4 572 |
| 100. | Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása | 0 | 4 500 |
| 101. | Budaörsi felnőtt labdarúgás (Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft) támogatása | 0 | 49 420 |
| 102. | Budaörs Info (sajtónyilvánosság) támogatása | 0 | 4 572 |
| 103. | Iskola előkészítő működtetésének támogatása | 0 | 5 500 |
| Összesen: | | 963 327 | 1 297 551 |

11.sz. melléklet

a 39/2013. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprrendelet 8. sz. melléklete)

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2013. évi önrésze | 10 000 | 64 360 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás közrendvédelem | 1 429 | 1 429 |
| 3. | KMOP.4.6.1-11. Csicsersgő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszközátadás | 54 824 | 1 212 |
| 4. | Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész) pénzeszköz átadás | 0 | 3 000 |
| Összesen: | | 66 253 | 70 001 |

12. sz. melléklet

a 39/2013. (IX.30.) sz. önkormányzati rendelethez
(alaprrendelet 9. sz. melléklete)

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) | 141 272 | 141 272 |
| 2. | Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása | 54 669 | 54 669 |
| 3. | Panelprogram - pályázati önrész | 10 300 | 10 300 |
| 4. | Helyi értékvédelmi pályázat támogatása | 800 | 40 800 |
| 5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) | 31 136 | 31 136 |
| 6. | Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás | 17 200 | 17 200 |
| 7. | Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás | 5 000 | 5 000 |
| 8. | Lejtő utcai lakóközösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához) | 5 500 | 5 500 |
| 9. | Budaörsi vállalkozások helyi támogatása | 12 945 | 26 565 |
| 10. | Orgonaépítés támogatás | 45 000 | 45 000 |
| 11. | Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterem fűtőkorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátáshoz támogatás | 0 | 6 000 |
| 12. | TAO pályázatok támogatás | 0 | 67 000 |
| 13. | Kőhegyi kápolna újjáépítése, támogatás | 0 | 15 000 |
| 14. | Háztartások közműfejlesztési felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 |
| 14. | Önkéntes tűzoltó egyesület gépjármű fejlesztés támogatása | 0 | 750 |
| Összesen: | | 323 822 | 466 192 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 8 572 | 8 572 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 |
| 1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 0 | 0 |
| 2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 0 | 0 |
| 2. Működési célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 0 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről | 0 | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 |
| 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 |
| 3. Bíróság bevétele | 0 | 0 |
| 4. Intézményi működési bevételek | 8 572 | 8 572 |
| 1. Áru-és készletértékesítés | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 5 826 | 5 826 |
| 3. Bérleti díj bevételek | 723 | 723 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 200 | 200 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| 7. Működési célú AFA bevételek, - visszatérülések | 1 823 | 1 823 |
| 8. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 15 688 | 15 688 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | 0 | 0 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 0 |
| 1. Elkülönített állami pénzalapból | 0 | 0 |
| 2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 0 | 0 |
| 3. Helyi önkormányzattól | 0 | 0 |
| 4. Nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 0 |
| 5. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi arendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | 0 | 0 |
| 6. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 15 688 | 15 688 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 260 | 24 260 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 1 773 817 | 1 967 145 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 94 025 | 219 034 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | 94 025 | 219 034 |
| 2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás | 0 | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 1 679 792 | 1 748 111 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 42 625 | 52 733 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 5 125 | 13 626 |
| 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány | 5 125 | 13 626 |
| 2. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás | 0 | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 37 500 | 39 107 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 840 702 | 2 044 138 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 1 798 077 | 1 997 530 |
| 1. Személyi juttatások | 1 052 631 | 1 073 176 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 686 546 | 685 910 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 253 664 | 283 107 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 12 229 | 19 086 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségterületek | 90 387 | 74 123 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 9 023 | 9 023 |
| 6. Külső személyi juttatások | 782 | 1 927 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 306 383 | 318 622 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 288 453 | 296 257 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 16 930 | 21 365 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 1 000 | 1 000 |
| 3. Dologi kiadások | 415 936 | 450 556 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 23 127 | 155 176 |
| 1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 23 127 | 155 176 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 42 625 | 46 608 |
| 1. Beruházások | 32 625 | 32 625 |
| 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 8 598 | 7 598 |
| 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. Nagyértékű bűtorbeszerzés | 0 | 1 000 |
| 7. Rugalmas szolgáltató Önk. modell -hez kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzés | 0 | 0 |
| 2. Felújítások | 10 000 | 13 983 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 10 000 | 3 983 |
| 1. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz | 10 000 | 3 983 |
| 2. Felhalmozási célú támogatási költsón nyújtása | 0 | 10 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 840 702 | 2 044 138 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 840 702 | 2 044 138 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2013 évi eredeti előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 104 000 | 111 552 |
| 2. | Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés | Általános Igazgatási Iroda | 200 | 200 |
| 3. | Bérleti díjak (Gondnokság) | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 1 000 | 1 055 |
| 4. | Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak) | Városépítési Iroda - Vagyonscsoport | 4 000 | 4 148 |
| 5. | Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 600 | 618 |
| 6. | Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 4 600 | 4 852 |
| 7. | Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 400 | 400 |
| 8. | Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 600 | 600 |
| 9. | Hajtó és kenőanyag (üzemanyag) | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 3 500 | 3 650 |
| 10. | Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 500 | 500 |
| 11. | Egyéb készletbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 500 | 500 |
| 12. | Bútorbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 2 600 | 1 735 |
| 13. | Kommunikációs készletbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 500 | 500 |
| 14. | Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 6 800 | 6 809 |
| 15. | Épület állagmegóvás javítás, karbantartás | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 7 000 | 7 083 |
| 16. | Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása) | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 1 000 | 1 000 |
| 17. | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző) | Polgármesteri Kabinet | 5 277 | 5 677 |
| 18. | Gyógyszer, vegyszer beszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 200 | 200 |
| 19. | Telefonköltség Polgármesteri Hivatal | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 15 000 | 16 512 |
| 20. | Postaköltség | Általános Igazgatási Iroda | 40 000 | 40 076 |
| 21. | Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések) | Polgármesteri Hivatal | 5 000 | 5 397 |
| 22. | Reprezentáció | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 7 000 | 7 061 |
| 23. | Mérőeszköz karbantartás Településképi és építésügyi szolgáltató csoport | Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport) | 450 | 450 |
| 24. | Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 2 000 | 2 113 |
| 25. | Irodaszer beszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 15 656 | 16 275 |
| 26. | Belföldi kiküldetés | Polgármesteri Hivatal | 1 500 | 1 500 |
| 27. | Hatósági feladatokhoz szakértő kirendelése | Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport) | 2 000 | 2 000 |
| 28. | Szűrővizsgálatok | Szociális és egészségügyi Iroda | 5 500 | 6 002 |
| 29. | Végrehajtási költség | Általános Igazgatási Iroda | 1 000 | 1 000 |
| 30. | Egyéb kiadás (Anyakönyvi- népszerűségi csoport) | Általános Igazgatási Iroda | 1 500 | 1 500 |
| 31. | Eseti gondnoki díj | Általános Igazgatási Iroda | 100 | 100 |
| 32. | Foglalkozás egészségügyi vizsgálat | Polgármesteri Hivatal | 1 150 | 2 144 |
| 33. | Egyéb reprezentáció | Polgármesteri Kabinet | 2 000 | 2 186 |
| 34. | Munkavédelmi eszközök | Általános Igazgatási Iroda | 50 | 50 |
| 35. | Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 % | Adóiroda | 1 000 | 1 000 |
| 36. | Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | Számítástechnikai Iroda | 3 000 | 3 086 |
| 37. | Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése | Számítástechnikai Iroda | 5 000 | 5 761 |
| 38. | Hivatal internet, telefonkp. hálózatú. képviselői internet | Számítástechnikai Iroda | 6 600 | 5 873 |
| 39. | Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | Számítástechnikai Iroda | 3 800 | 5 044 |
| 40. | Egyéb számítástechnikai működési kiadások | Számítástechnikai Iroda | 34 400 | 39 096 |
| 41. | Másolók üzemeltetése | Számítástechnikai Iroda | 6 300 | 6 975 |
| 42. | Vagyonkataszter elkészítése program bérlees | Városépítési Iroda - Vagyonscsoport | 650 | 1 229 |
| 43. | Térinformatikai adatrögzítési kiadások | Számítás-technikai Iroda | 3 000 | 2 047 |
| 44. | Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések | Polgármesteri Hivatal | 66 770 | 72 953 |
| 45. | Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás) | Polgármesteri Hivatal | 15 000 | 17 220 |
| 46. | Szakmai oktatás, továbbképzés | Polgármesteri Hivatal | 3 000 | 3 245 |
| 47. | Vezetői tréning | Polgármesteri Hivatal | 2 400 | 2 400 |
| 47. | Gépjárműbiztosítási díjak | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 3 000 | 3 162 |
| 47. | Éjszakai ellenőrzések (taxi költség) | Polgármesteri Hivatal | 100 | 100 |
| 48. | ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt) | Polgármesteri Hivatal | 12 433 | 18 077 |
| 49. | Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés | Polgármesteri Hivatal | 1 200 | 1 200 |
| 50. | Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén | Polgármesteri Kabinet | 1 000 | 1 000 |
| 51. | Szakértői díjak | Általános Igazgatási Iroda | 2 500 | 3 887 |
| 52. | Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja | Polgármesteri Kabinet | 1 000 | 1 000 |
| 53. | Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet) | Városépítési Iroda - Vagyonscsoport | 600 | 631 |
| 54. | Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése | Városép. Iroda (Magasépítés) | 0 | 0 |
| 55. | Műszaki érvényesítő címke | Polgármesteri Hivatal | 0 | 98 |
| 56. | Államháztartáson belülré továbbszámlázott szolgáltatás | Polgármesteri Hivatal | 0 | 27 |
| 57. | Rugalmas szolgáltató Önk. modell -hez kapcsolódó dologi kiadások | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 |
| Összesen: | | | 415 936 | 450 556 |

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 | 200 215 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | | |
| A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | |
| 2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | |
| 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 126 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 126 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | |
| 4. Intézményi működési bevételek | 100 479 | 184 135 |
| 1. Áru-és készletértékesítés | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 43 586 | 43 586 |
| 3. Bérleti díj bevételek | 4 175 | 5 463 |
| 4. Intézményi ellátási díjak | 15 000 | 67 915 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 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 | 16 080 |
| 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 | 200 341 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 663 621 | 1 700 408 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 119 135 |
| 1. Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 119 135 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 663 621 | 1 581 273 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 15 975 |
| 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 | 15 975 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 780 100 | 1 916 724 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 780 100 | 1 900 749 |
| 1. Személyi juttatások | 367 972 | 971 988 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 229 061 | 619 964 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 71 322 | 223 007 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 3 327 | 27 370 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések | 36 054 | 56 567 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 891 | 2 647 |
| 6. Külső személyi juttatások | 27 317 | 42 433 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89 853 | 260 016 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 88 373 | 247 366 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 1 480 | 10 973 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 1 677 |
| 3. Dologi kiadások | 322 275 | 592 862 |
| 1. Közüzem kiadások | 56 091 | 102 113 |
| 2. Karbantartási kiadások | 16 399 | 35 925 |
| 3. Étkeztetés | 25 024 | 136 452 |
| 4. Kötelező taneszköz | 0 | 11 668 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 224 761 | 306 704 |
| 4. Ellátottak juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 75 883 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 15 975 |
| 1. Beruházások | 0 | 15 975 |
| 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 0 | 381 |
| 2. Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 1 241 |
| 3. Egyéb gépek berendezések beszerzése | 0 | 14 353 |
| 2. Felújítások | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 780 100 | 1 916 724 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 780 100 | 1 916 724 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|--|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | | 1 120 | 1 200 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | | | | |
| | A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó | | | |
| | 1. | támogatások | | |
| | 2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | |
| 2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| | 1. | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| | 2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. Intézményi működési bevételek | | | 1 120 | 1 120 |
| | 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 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 80 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | | | 0 | 0 |
| | 1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| | 1. | Helyi önkormányzattól | 0 | 0 |
| | 2. | Nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 0 |
| | 3. | Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 1 120 | 1 200 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | | 59 469 | 65 042 |
| 1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | | 0 | 3 893 |
| | 1. | Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 3 893 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | 59 469 | 61 149 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | | 0 | 0 |
| | 1. | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány | 0 | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 60 589 | 66 242 |

eFt

| KIADÁSOK | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|--|----|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | | | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | | 60 589 | 66 242 |
| 1. Személyi juttatások | | | 36 109 | 36 194 |
| | 1. | Rendszeres személyi juttatások | 24 891 | 24 687 |
| | 2. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 7 216 | 7 981 |
| | 3. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 216 | 1 016 |
| | 4. | Személyhez kapcsolódó költségterítések | 3 519 | 2 238 |
| | 5. | Szociális jellegű juttatások | 147 | 147 |
| | 6. | Külső személyi juttatások | 120 | 125 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 8 788 | 9 407 |
| | 1. | Szociális hozzájárulási adó | 8 684 | 8 971 |
| | 2. | Egészségügyi hozzájárulás | 104 | 433 |
| | 3. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 3 |
| 3. Dologi kiadások | | | 15 692 | 18 853 |
| | 1. | Közüzemi kiadások | 3 810 | 4 160 |
| | 2. | Karbantartási kiadások | 433 | 556 |
| | 3. | Étkeztetés | 0 | 0 |
| | 4. | Kötelező taneszköz | 0 | 0 |
| | 5. | Egyéb dologi kiadások | 11 449 | 14 137 |
| 4. Ellátottak juttatásai | | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | 1 788 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 0 | 0 |
| 1. Beruházások | | | 0 | 0 |
| | 1. | Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 0 | 0 |
| | 2. | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 |
| | 3. | Egyéb gépek berendezések beszerzése | 0 | 0 |
| 2. Felújítások | | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 60 589 | 66 242 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | 60 589 | 66 242 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|--|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | | 69 180 | 69 180 |
| 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 | | 53 180 | 53 180 |
| | 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 |
| 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 | | | 69 180 | 69 180 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | | 193 224 | 208 375 |
| 1. | Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 4 730 |
| | 1. | Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 4 730 |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 193 224 | 203 645 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | 0 | 11 256 |
| 1. | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 0 |
| | 1. | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány | 0 | 0 |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 0 | 11 256 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 262 404 | 288 811 |

eFt

| KIADÁSOK | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|---|---|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | | | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | | 262 404 | 277 555 |
| 1. | Személyi juttatások | | 78 136 | 85 934 |
| | 1. | Rendszeres személyi juttatások | 38 460 | 40 512 |
| | 2. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 10 180 | 10 580 |
| | 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 | 29 706 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 18 988 | 22 871 |
| | 1. | Szociális hozzájárulási adó | 18 988 | 22 361 |
| | 2. | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 510 |
| | 3. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 |
| 3. | Dologi kiadások | | 165 280 | 167 084 |
| | 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 | 149 812 |
| 4. | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 1 666 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 0 | 11 256 |
| 1. | Beruházások | | 0 | 11 256 |
| | 1. | Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 0 | 381 |
| | 2. | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 330 |
| | 3. | Egyéb gépek berendezések beszerzése | 0 | 10 545 |
| 2. | Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 262 404 | 288 811 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | 262 404 | 288 811 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Budaörsi Játékszín
Bevételei és kiadásai**

eFt

| BEVÉTELEK | | | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 65 500 | 65 500 | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | | | |
| | A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó | | | |
| 1. | támogatások | | | |
| 2. | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | |
| 2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 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 | 49 500 | 49 500 | |
| 1. | Áru-és készletértékesítés | 0 | 0 | |
| 2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 23 000 | 23 000 | |
| 3. | Bérelti 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 | |
| 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 | | 65 500 | 65 500 | |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | 163 459 | 175 921 | |
| 1. | Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 3 566 | |
| 1. | Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 3 566 | |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 163 459 | 172 355 | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | |
| 1. | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 | |
| 1. | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány | 0 | 0 | |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 228 959 | 241 421 | |

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Megnevezés | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 228 959 | 241 421 | |
| 1. | Személyi juttatások | 70 817 | 77 172 | |
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | 33 936 | 33 936 | |
| 2. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 8 722 | 9 061 | |
| 3. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 0 | 255 | |
| 4. | Személyhez kapcsolódó költségtérítések | 5 205 | 4 214 | |
| 5. | Szociális jellegű juttatások | 0 | 0 | |
| 6. | Külső személyi juttatások | 22 954 | 29 706 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 209 | 20 432 | |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 17 209 | 19 998 | |
| 2. | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 434 | |
| 3. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | |
| 3. | Dologi kiadások | 140 933 | 143 230 | |
| 1. | Közüzemi 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 | 130 276 | |
| 4. | Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 587 | |
| 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 | | 228 959 | 241 421 | |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 228 959 | 241 421 | |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|--|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | | 25 100 | 25 100 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | | | |
| | A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó | | | |
| | 1. | támogatások | | |
| | 2. | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | |
| 2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 126 |
| | 1. | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| | 2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 126 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Intézményi működési bevételek | | 25 100 | 25 100 |
| | 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 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási saját bevételek | | 0 | 0 |
| | 1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. | Helyi önkormányzattól | 0 | 0 |
| | 2. | Nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 0 |
| | 3. | Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 25 100 | 25 100 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | | 337 283 | 374 268 |
| 1. | Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 32 835 |
| | 1. | Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 32 835 |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 337 283 | 341 433 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 0 |
| | 1. | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány | 0 | 0 |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 362 383 | 399 368 |

eFt

| KIADÁSOK | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|---|---|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | | | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | | 362 383 | 399 494 |
| 1. | Személyi juttatások | | 217 996 | 220 366 |
| | 1. | Rendszeres személyi juttatások | 142 856 | 142 753 |
| | 2. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 45 252 | 52 433 |
| | 3. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 3 111 | 6 899 |
| | 4. | Személyhez kapcsolódó költségterületek | 23 306 | 14 503 |
| | 5. | Szociális jellegű juttatások | 744 | 1 030 |
| | 6. | Külső személyi juttatások | 2 727 | 2 748 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 52 837 | 59 139 |
| | 1. | Szociális hozzájárulási adó | 51 937 | 55 687 |
| | 2. | Egészségügyi hozzájárulás | 900 | 3 238 |
| | 3. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 214 |
| 3. | Dologi kiadások | | 91 550 | 98 022 |
| | 1. | Közüzemi kiadások | 32 205 | 34 368 |
| | 2. | Karbantartási kiadások | 7 572 | 7 676 |
| | 3. | Étkeztetés | 25 024 | 25 107 |
| | 4. | Kötelező taneszköz | 0 | 0 |
| | 5. | Egyéb dologi kiadások | 26 749 | 30 871 |
| 4. | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 21 967 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 0 | 0 |
| 1. | Beruházások | | 0 | 0 |
| | 1. | Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 0 | 0 |
| | 2. | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 |
| | 3. | Egyéb gépek berendezések beszerzése | 0 | 0 |
| 2. | Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 362 383 | 399 494 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | 362 383 | 399 494 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Pityang Bölcsőde
Bevételei és kiadásai**

eFt

| BEVÉTELEK | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | | | 14 800 | 14 926 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | | | |
| | 1. | A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | |
| | 2. | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | |
| 2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 126 |
| | 1. | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| | 2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 126 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Intézményi működési bevételek | | 14 800 | 14 800 |
| | 1. | Áru-és készletértékesítés | 0 | 0 |
| | 2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 3 000 | 3 000 |
| | 3. | Bérleti díj bevételek | 0 | 0 |
| | 4. | Intézményi ellátási díjak | 8 000 | 8 000 |
| | 5. | Alkalmazottak térítése | 1 300 | 1 300 |
| | 6. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| | 7. | Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések | 2 500 | 2 500 |
| | 8. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási saját bevételek | | 0 | 0 |
| | 1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. | Helyi önkormányzattól | 0 | 0 |
| | 2. | Nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 0 |
| | 3. | Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 14 800 | 14 926 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | | 192 423 | 215 604 |
| 1. | Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 20 950 |
| | 1. | Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 20 950 |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 192 423 | 194 654 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 0 |
| | 1. | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány | 0 | 0 |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 207 223 | 230 530 |

eFt

| KIADÁSOK | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | | 207 223 | 230 530 |
| 1. | Személyi juttatások | | 127 084 | 128 427 |
| | 1. | Rendszeres személyi juttatások | 83 963 | 83 935 |
| | 2. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 26 777 | 30 837 |
| | 3. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 1 583 | 3 331 |
| | 4. | Személyhez kapcsolódó költségterítések | 13 309 | 8 811 |
| | 5. | Szociális jellegű juttatások | 372 | 412 |
| | 6. | Külső személyi juttatások | 1 080 | 1 101 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 31 008 | 34 596 |
| | 1. | Szociális hozzájárulási adó | 30 354 | 32 446 |
| | 2. | Egészségügyi hozzájárulás | 654 | 2 011 |
| | 3. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 139 |
| 3. | Dologi kiadások | | 49 131 | 53 762 |
| | 1. | Közüzem kiadások | 15 685 | 17 170 |
| | 2. | Karbantartási kiadások | 4 562 | 4 650 |
| | 3. | Étkeztetés | 13 311 | 13 394 |
| | 4. | Kötelező taneszköz | 0 | 0 |
| | 5. | Egyéb dologi kiadások | 15 573 | 18 548 |
| 4. | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 13 745 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 0 | 0 |
| 1. | Beruházások | | 0 | 0 |
| | 1. | Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 0 | 0 |
| | 2. | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 |
| | 3. | Egyéb gépek berendezések beszerzése | 0 | 0 |
| 2. | Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 207 223 | 230 530 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | 207 223 | 230 530 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|--|---|---|-------------------------------------|--|
| Megnevezés | | | | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | | 10 300 | 10 300 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | | | |
| | A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó | | | |
| | 1. | támogatások | | |
| | 2. | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | |
| 2. | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| | 2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Intézményi működési bevételek | | 10 300 | 10 300 |
| | 1. | Áru-és készletértékesítés | 0 | 0 |
| | 2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 600 | 600 |
| | 3. | 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 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási saját bevételek | | 0 | 0 |
| | 1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 |
| | 1. | Helyi önkormányzattól | 0 | 0 |
| | 2. | Nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 0 |
| | 3. | Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | 10 300 | 10 300 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | | | 144 860 | 158 664 |
| 1. | Működési költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 11 885 |
| | 1. | Előző évi működési költségvetési maradvány | 0 | 11 885 |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 144 860 | 146 779 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása | | 0 | 0 |
| | 1. | Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány | 0 | 0 |
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | 155 160 | 168 964 |

eFt

| KIADÁSOK | | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|---|---|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés | | | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | | 155 160 | 168 964 |
| 1. | Személyi juttatások | | 90 912 | 91 939 |
| | 1. | Rendszeres személyi juttatások | 58 893 | 58 818 |
| | 2. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 18 475 | 21 596 |
| | 3. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 1 528 | 3 568 |
| | 4. | Személyhez kapcsolódó költségtérítések | 9 997 | 5 692 |
| | 5. | Szociális jellegű juttatások | 372 | 618 |
| | 6. | Külső személyi juttatások | 1 647 | 1 647 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 21 829 | 24 543 |
| | 1. | Szociális hozzájárulási adó | 21 583 | 23 241 |
| | 2. | Egészségügyi hozzájárulás | 246 | 1 227 |
| | 3. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 75 |
| 3. | Dologi kiadások | | 42 419 | 44 260 |
| | 1. | Közüzemi kiadások | 16 520 | 17 198 |
| | 2. | Karbantartási kiadások | 3 010 | 3 026 |
| | 3. | Étkeztetés | 11 713 | 11 713 |
| | 4. | Kötelező taneszköz | 0 | 0 |
| | 5. | Egyéb dologi kiadások | 11 176 | 12 323 |
| 4. | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 8 222 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | 0 | 0 |
| 1. | Beruházások | | 0 | 0 |
| | 1. | Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 0 | 0 |
| | 2. | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 0 | 0 |
| | 3. | Egyéb gépek berendezések beszerzése | 0 | 0 |
| 2. | Felújítások | | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 155 160 | 168 964 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | | | | |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | 155 160 | 168 964 |

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 |
| Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen | 0,00 | 47,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Csicsergő Óvoda</i> | 0,00 | 29,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rózsa Utcai Tagóvoda</i> | 0,00 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budaörsi 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 | 20,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Holdfény Utcai Óvoda</i> | 0,00 | 20,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kincskereső Tagóvoda</i> | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Mákszem Tagóvoda</i> | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budaörsi Kincskereső Óvoda | 0,00 | 13,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mákszem Óvoda | 0,00 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önállóan működő intézmények | 104,25 | 312,50 | 101 | 4 | 108 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | 171,50 | 172,50 | 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 | 629,50 | 393 | 29 | 434 | 0 |

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

KIADÁSOK

| Megnevezés | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Állami feladat | | Összesen: | |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 5 628 811 | 7 407 967 | 3 445 475 | 3 441 503 | 77 017 | 77 017 | 9 151 303 | 10 926 487 |
| I/1. Önkormányzat | 3 445 231 | 3 900 134 | 3 127 895 | 3 128 074 | 0 | 0 | 6 573 126 | 7 028 208 |
| 1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások | 3 159 494 | 3 400 181 | 714 181 | 1 413 678 | 0 | 0 | 3 873 675 | 4 813 859 |
| 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 668 778 | 952 474 | 331 987 | 584 887 | 0 | 0 | 1 000 765 | 1 537 361 |
| 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 508 500 | 597 881 | 298 756 | 386 812 | 0 | 0 | 807 256 | 984 693 |
| 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 15 812 | 16 991 | 15 220 | 16 537 | 0 | 0 | 31 032 | 33 528 |
| 4. Igazgatási feladatok kiadásai | 942 783 | 754 142 | 30 500 | 376 300 | 0 | 0 | 973 283 | 1 130 522 |
| 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 3 000 | 3 000 | 24 568 | 35 150 | 0 | 0 | 27 568 | 38 150 |
| 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 54 461 | 57 127 | 13 150 | 13 912 | 0 | 0 | 67 611 | 71 039 |
| 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai | 966 160 | 1 018 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 160 | 1 018 566 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 186 709 | 466 474 | 1 690 292 | 1 541 865 | 0 | 0 | 1 877 001 | 2 008 339 |
| 1. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre | 29 028 | 304 038 | 579 246 | 96 269 | 0 | 0 | 608 274 | 400 307 |
| 2. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 73 181 | 77 936 | 888 146 | 1 219 615 | 0 | 0 | 961 327 | 1 297 551 |
| 3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 84 500 | 84 500 | 151 700 | 154 781 | 0 | 0 | 236 200 | 239 281 |
| 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 71 200 | 71 200 | 0 | 0 | 71 200 | 71 200 |
| 5-6. Tartalékok | 99 028 | 33 479 | 723 422 | 172 531 | 0 | 0 | 822 450 | 206 010 |
| I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények | 2 183 580 | 3 507 833 | 317 580 | 313 429 | 77 017 | 77 017 | 2 578 177 | 3 898 279 |
| 1. Polgármesteri Hivatal | 1 665 884 | 1 884 639 | 55 176 | 35 874 | 77 017 | 77 017 | 1 798 077 | 1 997 530 |
| 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 60 589 | 66 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 589 | 66 242 |
| 3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub | 0 | 0 | 262 404 | 277 555 | 0 | 0 | 262 404 | 277 555 |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 362 383 | 399 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 383 | 399 494 |
| 5. Jókai Mór Művelődési Központ | 94 724 | 106 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 724 | 106 197 |
| 6. Óvodák működési kiadásai | 0 | 1 051 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 051 261 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 4 419 260 | 4 209 390 | 799 985 | 989 645 | 0 | 0 | 5 219 245 | 5 199 035 |
| I/1. Önkormányzat | 4 386 635 | 4 171 439 | 789 985 | 965 013 | 0 | 0 | 5 176 620 | 5 136 452 |
| 1. Beruházások | 2 023 285 | 2 568 236 | 52 839 | 283 081 | 0 | 0 | 2 076 124 | 2 851 317 |
| 2. Felújítások | 1 057 155 | 1 271 711 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 1 083 155 | 1 297 711 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 48 336 | 51 336 | 357 239 | 507 457 | 0 | 0 | 405 575 | 558 793 |
| 1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások | 0 | 3 000 | 66 253 | 67 001 | 0 | 0 | 66 253 | 70 001 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 48 336 | 48 336 | 275 486 | 417 856 | 0 | 0 | 323 822 | 466 192 |
| 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 15 500 | 22 500 | 0 | 0 | 15 500 | 22 500 |
| 4. Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4. Céltartalék | 1 257 859 | 280 156 | 353 907 | 148 475 | 0 | 0 | 1 611 766 | 428 631 |
| II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények | 32 625 | 37 951 | 10 000 | 24 632 | 0 | 0 | 42 625 | 62 583 |
| 1. Polgármesteri Hivatal | 32 625 | 33 232 | 10 000 | 13 376 | 0 | 0 | 42 625 | 46 608 |
| 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub | 0 | 0 | 0 | 11 256 | 0 | 0 | 0 | 11 256 |
| 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Jókai Mór Művelődési Központ | 0 | 2 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 519 |
| 6. Óvodák felhalmozási kiadásai | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 048 071 | 11 617 357 | 4 245 460 | 4 431 148 | 77 017 | 77 017 | 14 370 548 | 16 125 522 |
| Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai | 2 177 689 | 3 168 828 | 640 661 | 652 338 | 0 | 0 | 2 818 350 | 3 821 166 |
| III. Működési finanszírozási kiadások | 2 150 189 | 3 125 002 | 193 224 | 203 645 | 0 | 0 | 2 343 413 | 3 328 647 |
| 1. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 2 150 189 | 3 125 002 | 193 224 | 203 645 | 0 | 0 | 2 343 413 | 3 328 647 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 27 500 | 43 826 | 447 437 | 448 693 | 0 | 0 | 474 937 | 492 519 |
| 1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 0 | 0 | 437 437 | 437 437 | 0 | 0 | 437 437 | 437 437 |
| 2. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 27 500 | 43 826 | 10 000 | 11 256 | 0 | 0 | 37 500 | 55 082 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 225 760 | 14 786 185 | 4 886 121 | 5 083 486 | 77 017 | 77 017 | 17 188 898 | 19 946 688 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 10 048 071 | 11 617 357 | 4 682 897 | 4 868 585 | 77 017 | 77 017 | 14 807 985 | 16 562 959 |

BEVÉTELEK

| Megnevezés | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Állami feladat | | Összesen: | |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 9 823 617 | 10 617 757 | 847 051 | 731 854 | 77 017 | 77 017 | 10 747 685 | 11 426 628 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | 262 703 | 590 697 | 79 200 | 79 200 | 77 017 | 77 017 | 418 920 | 746 914 |
| 2. Működési célú támogatás Áht-on belülről | 53 126 | 232 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 126 | 232 869 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 9 067 308 | 8 792 948 | 714 671 | 634 031 | 0 | 0 | 9 781 979 | 9 426 979 |
| 4. Intézményi működési bevételek | 424 360 | 591 672 | 53 180 | 18 623 | 0 | 0 | 477 540 | 610 295 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 16 120 | 409 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 120 | 409 571 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 119 955 | 126 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 955 | 126 653 |
| 1. Felhalmozási bevételek | 57 640 | 57 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 640 | 57 640 |
| 2. Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása | 0 | 1 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 966 |
| 3. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 4 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 732 |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 62 315 | 62 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 315 | 62 315 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 943 572 | 10 744 410 | 847 051 | 731 854 | 77 017 | 77 017 | 10 867 640 | 11 553 281 |
| III. Működési finanszírozási bevételek | 2 254 688 | 3 997 949 | 414 184 | 491 740 | 0 | 0 | 2 668 872 | 4 489 689 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 104 499 | 872 947 | 220 960 | 288 095 | 0 | 0 | 325 459 | 1 161 042 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 2 150 189 | 3 125 002 | 193 224 | 203 645 | 0 | 0 | 2 343 413 | 3 328 647 |
| IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 27 500 | 43 826 | 3 624 886 | 3 859 892 | 0 | 0 | 3 652 386 | 3 903 718 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 | 3 614 886 | 3 848 636 | 0 | 0 | 3 614 886 | 3 848 636 |
| 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 27 500 | 43 826 | 10 000 | 11 256 | 0 | 0 | 37 500 | 55 082 |
| BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN | 12 225 760 | 14 786 185 | 4 886 121 | 5 083 486 | 77 017 | 77 017 | 17 188 898 | 19 946 688 |
| BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) | 10 048 071 | 11 617 357 | 4 682 897 | 4 868 585 | 77 017 | 77 017 | 14 807 985 | 16 562 959 |