

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (III. 06.) számú rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben a 34/2013. (XI. 19.)², 32/2013. (X. 02.)¹ módosító rendeletekkel.)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Budakeszi Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire (polgármester, bizottságok), Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2.§ (1) *Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének tárgyévi kiadási főösszegét 1.876.096 ezer forintban, tárgyévi bevételi főösszegét 1.876.096 ezer forintban állapítja meg a 19/B. melléklet szerint, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét, 616.419 ezer forintot.^{1,2}*

(2) A Képviselő-testület összesen 159.000 ezer forint belső finanszírozási célú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi bevételek közé.

3. Az önkormányzat bevételei

3.§ Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények költségvetését, bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Az önkormányzat kiadásai

4.§ (1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények költségvetését, kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatának részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan a 2. és 3. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 4. melléklet, az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozóan a 5., 6., 7., 8., 9., 10. melléklet szerint fogadja el.

¹ 32/2013. (X. 02.) Hatálybalépés: 2013. október 03.

² 34/2013. (XI. 19.) Hatálybalépés: 2013. november 20.

(3) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzeszköz-átadásokat, szociálpolitikai juttatásokat és közvetett támogatások kiadásait a 14., 15., 16. mellékletek szerint hagyja jóvá.

- 5.§ Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzatának tartalékát 203.679 ezer forint összegben, a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint az általános tartalék összege 97.439 ezer forint, a céltartalék összege 106.240 ezer forint.
- 6.§ Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 19/A. melléklet szerint fogadja el.
- 7.§ Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2013. évi engedélyezett létszám összesítőjét 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8.§ Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 9.§ Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Egyéb rendelkezések

10. § (1) A köztisztviselők, az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveivel közalkalmazotti jogviszonyban állók részére illetményelőleg, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére munkabérelőleg adható.
- (2) A Képviselő-testület 2013. évben összesen 1.800 ezer Ft felhasználását engedélyezi illetményelőleg, illetve munkabérelőleg céljára.

6. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 11.§ Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a polgármester előterjesztésében.
- 12.§ Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok átcsoportosításának jogát magának tartja fenn.
- 13.§ Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja, figyelemmel a következőkre: az első félévben a féléves beszámoló időpontját megelőzően, a három negyedéves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően és az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.
- 14.§ (1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza, hogy az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A költségvetési szervek éves költségve-

tésének végrehajtásáért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

15.§ (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) Az általános tartalék keret felhasználását, valamint a céltartalék feletti rendelkezési jogát - a polgármesteri keret kivételével- a Képviselő-testület nem ruházza át. A 6.500 ezer Ft polgármesteri keret felett a polgármester rendelkezik, melyből 4.500 ezer Ft a városi rendezvények megrendezésének fedezete. A polgármester a keret felhasználásáról a 13. § szerinti rendeletmódosításokkal egy időben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. § (1) A Képviselő-testület 2013. évre a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott dolgozók vonatkozásában a következőket határozza meg: cafetéria juttatás kerete 200.000.- Ft/év/fő.

(2) Az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak cafetéria kerete 2013. január 1-től február 28-ig terjedő időszakra 3 ezer Ft/álláshely/hó, 2013. március 1-től december 31-ig 6 ezer Ft/álláshely/hó.

6. Vegyes, átmeneti rendelkezések

17.§ Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az Önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy a bevételek beszedése kötelezettségként jelenik meg, míg a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel, tehát a kiadási előirányzatok a maximálisan felhasználható előirányzatokat jelentik.

7. Záró rendelkezések

18.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Csutoráné dr. Györi Ottilia
polgármester

dr. Szolnoki Imre
jegyző

A rendeletet 2013. március 06. napján kihirdettem.

dr. Szolnoki Imre
jegyző

2013. évi összevont bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

1/2 oldal
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételek	2013. eredeti előirányzat		2013. mód. előirányzat		2013. eredeti vállalt feladat		2013. m. el. önként vállalt feladat		2013. eredeti el. állami feladat		2013. mód. el. állami feladat		2013. eredeti előirányzat összesen		2013. módosított előirányzat összesen:	
		előirányzat	kötelező feladat	előirányzat	kötelező feladat	előirányzat	kötelező feladat	előirányzat	kötelező feladat	előirányzat	kötelező feladat	előirányzat	kötelező feladat	előirányzat	kötelező feladat	előirányzat	kötelező feladat
1.	Irányításként kapott támogatás 09/05	634 459		616 419		0		0		0		0		634 459		616 419	
	-ebből állami támogatás	393 194		379 300		0		0		0		0		393 194		379 300	
	-ebből önkormányzati támogatás	241 265		237 119		0		0		0		0		241 265		237 119	
2.	Támogatásértékű bev. elkülönített áll. pénzalapból 09/12+24+34	0		0		0		0		0		0		0		0	
	-ebből önkormányzati támogatás	0		0		0		0		0		0		0		0	
3.	Támogatásértékű bev. elkülönített áll. pénzalapból 09/11+23+33	25 863		25 863		0		0		0		0		25 863		25 863	
4.	Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól 09/13+25+35	1 450		7 548		0		0		0		0		1 450		7 548	
5.	Támogatásértékű bev. központi költségvetés szertől 09/07+19+29	12 960		13 662		0		0		0		0		12 960		13 662	
5./a	Adóssághozzájárulás - kapott állami támogatás	40 273		47 073		0		0		0		0		40 273		47 073	
6	Működési célú támogatásértékű bevétel 2+3+4+5	5 850		5 850		0		0		0		0		5 850		5 850	
7	Közhatalmi bevétel 07/04	143 704		140 790		6 021		6 021		0		0		149 725		146 811	
8	Intézményi működési bevétel 07/25	10 000		10 000		0		0		0		0		10 000		10 000	
9	Felhalmozási bevétel 08/23	26 400		26 400		0		0		0		0		26 400		26 400	
10	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35+08/42	0		0		0		0		0		0		0		0	
11	Előző évi működési felhalmozási célú pm. átvétel 09/45+62	0		0		0		0		0		0		0		0	
12	Kölcsest 10/60	159 000		246 598		0		0		0		0		853 900		853 900	
13	Előző évi pm. 10/66	853 900		853 900		0		0		0		0		245 000		245 000	
14	Önkormányzat sajátos működési bevételei 16/25	245 000		245 000		0		0		0		0		60 000		60 000	
	-ebből építmennyadó	60 000		60 000		0		0		0		0		1 600		1 600	
	-ebből telekadó	1 600		1 600		0		0		0		0		425 000		425 000	
	-ebből idegenforgalmi adó	425 000		425 000		0		0		0		0		6 000		6 000	
	-ebből iparűzési adó	6 000		6 000		0		0		0		0		110 000		110 000	
	-ebből pótlékai, bírságok	110 000		110 000		0		0		0		0		2 300		2 300	
	-ebből gépjárműadó	2 300		2 300		0		0		0		0		4 000		4 000	
	-ebből talajterhelési díj	4 000		4 000		0		0		0		0		95 500		95 500	
	-ebből egyéb sajátos bevételek	95 500		95 500		0		0		0		0		423 362		423 362	
15	Önkorm. sajátos felhalmozási és töké. bevételei 16/35	423 362		443 964		0		0		0		0		1 372 762		1 393 364	
	Önkormányzat költségvetési támogatása 16/53	1 372 762		1 393 364		0		0		0		0		0		0	
17	Önkormányzat sajátos bevételei 14+15+16	0		0		0		0		0		0		0		0	
18	Egyéb bevételek 09/17+40+10/97+100+104	0		0		0		0		0		0		0		0	
19	Finanszírozási bevételek 10/94	2 392 448		2 486 494		6 021		6 021		0		0		2 398 469		2 492 515	
20	Halmozott bevételek összesen: 1+6+...13+17+18+19	-634 459		-616 419		0		0		0		0		-634 459		-616 419	
21.	Intézmény finanszírozás	1 757 989		1 870 075		6 021		6 021		0		0		1 764 010		1 876 096	

Kiadások

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat kiemelendő feladat	2013. mód. előirányzat kötelező feladat	2013. eredeti önként vállalt feladat	2013. m. el. önként vállalt feladat	2013. eredeti állami feladat	2013. mód. állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen:
1	Személyi juttatások 02/49	442 101	449 598	1 700	1 700	0	0	443 801	451 298
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáadó 02/55	113 165	113 408	427	427	0	0	113 592	113 835
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	531 876	632 392	15 088	15 088	0	0	546 964	647 480
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	700	700	0	0	0	0	700	700
5	Egyéb működési kiadások 04/101	919 750	989 858	23 680	26 631	0	0	943 430	996 489
	: ebből egyéb támogatások gépjárműadó visszatérítés	66 000	66 000	0	0	0	0	66 000	66 000
	: ebből non-pro fit tám, háztartásoknak átadott	925	1 050	1 830	4 471	0	0	2 755	5 521
	: ebből kiutazásnak átadott támogatás	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500	6 500
	: ebből kistérségnek átadott támogatás	25 556	26 657	0	0	0	0	25 556	26 657
	: ebből Tarkabarka óvoda támogatása	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
	: ebből NKC támogatás	634 459	616 419	0	0	0	0	634 459	616 419
	: ebből intézmény finanszírozás	2 110	7 064	21 850	22 166	0	0	23 960	29 224
	: ebből működési célú pénzeszköz átadás (16. melléklet)		46 282						46 282
	: ebből BÖT támogatása	182 200	197 886	0	0	0	0	182 200	197 886
	: ebből önkormányzat (többségi tulajdonban lévő kft. tám.	2 007 592	2 165 956	40 995	43 846	0	0	2 048 487	2 209 802
6	Működési költségvetés 1+...5	104 465	112 659	0	0	0	0	104 465	112 659
7	Intézményi beruházások 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felújítások 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés 7+...9	104 465	112 659	0	0	0	0	104 465	112 659
11	Kölcsönök 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb kiadások 06/100	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tartalékok 06/68 (11. melléklet)	203 679	148 216	0	0	0	0	203 679	148 216
14	Finanszírozás 06/96	41 838	21 838	0	0	0	0	41 838	21 838
15	Halmozott kiadások összesen: 6+10+...14	2 357 574	2 448 669	40 895	43 846	0	0	2 398 469	2 492 515
16	- Intézmény finanszírozás	-634 459	-616 419	0	0	0	0	-634 459	-616 419
17	Kiadások összesen:	1 723 115	1 832 250	40 895	43 846	0	0	1 764 010	1 876 096

2. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.6.) rendelethez

Budakeszi Város Önkormányzatának

2. melléklet az Önkormányzat .../2013. (... ..) rendelethez

2013. évi bevétel kiadásai kiemelt előirányzatokként

2/2 oldal

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

orszám	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. mód. előirányzat kötelező feladat	2013. eredeti el. önként vállalt feladat	2013. mód. el. önként vállalt feladat	2013. eredeti állami feladat	2013. mód. állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen:	2013. módosított előirányzat összesen:
1	Személyi juttatások 02/49	65 911	68 458	0	0	0	0	65 911	68 458
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló 02/55	17 281	17 445	0	0	0	0	17 281	17 445
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	322 263	437 002	4 572	4 572	0	0	326 835	441 574
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési kiadások 04/101	919 750	969 858	23 680	26 631	0	0	943 430	996 489
	: ebből egyéb támogatások - gépjárműadó visszatérítés	66 000	66 000	0	0	0	0	66 000	66 000
	: egyház	925	1 050	1 830	4 471	0	0	2 755	5 521
	: ebből kistérségnek átadott támogatás	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500	6 500
	: ebből Tankbirtalra óvoda támogatása	25 556	26 657	0	0	0	0	25 556	26 657
	: ebből NKÖ támogatása	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
	: ebből intézményfinanszírozás	634 459	616 419	0	0	0	0	634 459	616 419
	: ebből mdk. célú pénzeszköz átadás- segélyek	2 110	7 064	21 850	22 160	0	0	23 960	29 224
	: ebből BÖT támogatása		46 282						46 282
	: ebből önkormányzat többségi tulajdonában lévő kft tám.	182 200	197 986	0	0	0	0	182 200	197 986
6	Működési költségvetés 1+...5	1 325 205	1 492 763	28 252	31 203	0	0	1 353 457	1 523 966
7	Intézményi beruházások 05/31	99 141	105 827	0	0	0	0	99 141	105 827
8	Felújítások 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés 7+...9	99 141	105 827	0	0	0	0	99 141	105 827
11	Kötelezők 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb kiadások 06/100	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tartalékok 06/68	203 679	148 216	0	0	0	0	203 679	148 216
14	Finanszírozás 06/96	41 838	21 838	0	0	0	0	41 838	21 838
15	Kiadások összesen: 6+10+...14	1 669 863	1 768 644	28 252	31 203	0	0	1 698 115	1 799 847

3. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.
(III.6.) rendelethez

Budakeszi Város Önkormányzatának 2013. évi bevételei (tárdésai)
Kiemelt feladatanként

3. melléklet az Önkormányzat
(.....) rendelethez

1/2 oldal

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Magnevezés	2013. eredeti el. Önkormányzat		2013. módosított el. Önkormányzat		2013. eredeti el. védőnői		2013. módosított el. védőnői		2013. eredeti el. SZJA Iskola		2013. módosított el. SZJA Iskola		2013. eredeti el. gimnázium		2013. módosított el. gimnázium		2013. eredeti el. Zeneiskola		2013. módosított el. Zeneiskola		2013. eredeti Önkormányzat összesen		2013. módosított Önkormányzat összesen	
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
Iránykiszárvítói kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből államl támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-ebből önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéld bevételek 09/	11 569	12 271	24 854	24 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen bevételek 07/04	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek 07/25	49 380	49 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek 08/23	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35	26 400	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eldesé évi műk. és felhalmozási célú pm. átvételek 09/45+62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eldesé évi pm. 10/66	159 000	239 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat sajátos műk. bevételei 16/25	853 900	853 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35	95 500	95 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költséghelyes támogatása 16/53	395 210	415 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat sajátos bevételei 10+11+12	1 344 610	1 365 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek 09/17+40+10/17+100+104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek 10/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen: 1+...9+13+14+15	1 605 959	1 707 691	24 854	24 854	56 320	56 320	7 982	7 982	3 000	3 000	1 698 115	1 799 847												

3. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.5.) rendelethez

Budakeszi Város Önkormányzatának 2013. évi bevételai kiadásai kiemelt feladatokként

3. melléklet az Önkormányzat (.....) rendelethez

2013.

2/2 oldal

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

szám	Megnevezés	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.	2013.
		eredeti el. Önkör. mányzat	módosított el. Önkör. mányzat	eredeti el. védőnők	módosított előir. védőnők	eredeti előir. SZJA iskola	módosított előir. SZJA iskola	eredeti előir. gimnázium	módosított előir. gimnázium	eredeti előir. Zeneiskola	módosított előir. Zeneiskola	Önkormányzat összesen	Önkormányzat összesen				
1	Személyi juttatások 02/49	50 748	52 743	15 163	15 715	0	0	0	0	0	65 911	0	68 438				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 579	13 601	3 702	3 844	0	0	0	0	0	17 281	0	17 445				
2	02/55	185 565	300 304	4 475	4 475	106 535	106 535	25 760	25 760	4500	326 835	4500	441 574				
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Előirányzott pénzügyi juttatásai 04/100	943 430	996 489	0	0	0	0	0	0	0	943 430	0	996 489				
5	Egyéb működési kiadások 04/101	1 193 322	1 363 137	23 340	24 034	106 535	106 535	25 760	25 760	4 500	1 353 457	4 500	1 373 966				
6	Működési költségvetés 1+...5	97 627	104 313	1 514	1 514	0	0	0	0	0	99 141	0	105 827				
7	Intézményi beruházások 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Felújítások 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 141	0	105 827				
10	Felhalmozási költségvetés 7+...9	97 627	104 313	1 514	1 514	0	0	0	0	0	99 141	0	105 827				
11	Kölsznhák 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	Egyéb kiadások 06/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 679	0	148 216				
13	Tartalékok 06/68	203 679	148 216	0	0	0	0	0	0	0	41 838	0	21 838				
14	Finanszírozás 06/96	41 838	21 838	0	0	0	0	0	0	0	1 698 115	4 500	1 799 847				
15	Kiadások összesen: 6+10+...14	1 536 466	1 637 504	24 854	25 548	106 535	106 535	25 760	25 760	4 500	1 698 115	4 500	1 799 847				

4. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.6.) rendelethez

Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2013. évi bevételek kiadásai kiemelt előirányzatokként

4. melléklet az Önkormányzat rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat		2013. módosított előirányzat		2013. eredeti előirányzat		2013. módosított előirányzat		2013. eredeti előirányzat		2013. módosított előirányzat	
		kötelező feladat	feladat	kötelező feladat	feladat	önként váll. feladat	önként váll. feladat	önként váll. feladat	önként váll. feladat	állami feladat	állami feladat	összesen	összesen
1.	Iránylevélről kapott támogatás 09/05	294 887	311 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből állami támogatás	158 697	155 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből önkormányzati támogatás	136 190	156 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatásértéki bevételek 09/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevétel 07/04	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevétel 07/25	11 430	11 430	0	0	6 021	6 021	0	0	0	0	0	0
4.	Intézményi működési bevétel 07/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevétel 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35 - pénzügyarásvány	0	4 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Bevételek összesen:	307 167	328 062	6 021	6 021	6 021	6 021	0	0	0	0	313 188	334 082

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		2013. eredeti előirányzat		2013. módosított előirányzat		2013. eredeti előirányzat		2013. módosított előirányzat		2013. eredeti előirányzat		2013. módosított előirányzat	
Megnevezés		kötelező feladat	feladat	kötelező feladat	feladat	önként váll. feladat	önként váll. feladat	önként váll. feladat	önként váll. feladat	állami feladat	állami feladat	összesen	összesen
1.	Személyi juttatások 02/49	170 743	187 740	46 085	0	0	0	0	0	0	0	46 085	187 740
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. 02/55	42 187	46 085	86 657	0	0	0	0	0	0	0	95 678	95 678
3.	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	86 657	86 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési kiadások 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési kiadások 04/102	299 587	320 482	4 580	0	0	0	0	0	0	0	4 580	329 503
7.	Működési költségvetés 1+...+5	4 580	4 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Intézményi beruházások 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felújítások 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/31+38	4 580	4 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 580
11.	Felhalmozási költségvetés 7+...9	4 580	4 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 580
	Kiadások összesen: 6+10	304 167	325 062	9 021	9 021	9 021	9 021	0	0	0	0	313 188	334 082

5. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III.6.) rendelethez

Budakeszi Bölcsőde

2013. évi bevételai kiadásai kiemelt előirányzatokként

5. melléklet az Önkormányzat
.../2013. (.....) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2013. évi bevételai kiadásai kiemelt előirányzatokként		2013. évi módosított előirányzatokként		2013. évi módosított előirányzatokként		2013. évi módosított előirányzatokként	
		előirányzat kötelező feladat	előirányzat kötelező feladat	előirányzat önkéntes váll. feladat	módosított előirányzat önkéntes váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. módosított előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen
1.	Irányítószerveztről kapott támogatás 09/05	34 118	35 103	0	0	0	0	34 118	35 103
	-ebből állami támogatás	16 117	17 402	0	0	0	0	16 117	17 402
	-ebből önkormányzati támogatás	18 001	18 001	0	0	0	0	18 001	18 001
2.	Működési célú támogatásértékl bevételek 09/	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevételek 07/25	3 200	3 200	0	0	0	0	3 200	3 200
5	Felhalmozási bevételek 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Műkl. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35 - pénzeszköz	0	110	0	0	0	0	0	110
7	Bevételek összesen:	37 318	38 413	0	0	0	0	37 318	38 413

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzatokként		2013. évi módosított előirányzatokként		2013. évi módosított előirányzatokként		2013. évi módosított előirányzatokként	
		előirányzat kötelező feladat	módosított előirányzat kötelező feladat	előirányzat önkéntes váll. feladat	módosított előirányzat önkéntes váll. feladat	2013. eredeti előirányzat állami feladat	2013. módosított előirányzat állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen
1	Személyi juttatások 02/49	22 438	23 536	0	0	0	0	22 438	23 536
2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáadó 02/55	5 893	6 090	0	0	0	0	5 893	6 090
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	8 987	8 987	0	0	0	0	8 987	8 987
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési kiadások 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési költségvetés 1.-5	37 318	38 413	0	0	0	0	37 318	38 413
7	Intézményi beruházások 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felújítások 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés 7.-9	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások összesen: 6+10	37 318	38 413	0	0	0	0	37 318	38 413

adatok ezer Ft-ban

2013. évi bevételei kiadásai kiemelt előirányzatokként

Pityang Óvoda

Sorszám	Megnevezés	Bevételek		2013. évi módosított		2013. évi módosított		2013. évi módosított		2013. évi módosított	
		2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önkéntes váll. feladat	2013. módosított előirányzat önkéntes váll. feladat	2013. eredeti államfeladat	2013. módosított államfeladat	2013. eredeti államfeladat	2013. módosított államfeladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen
1.	Irányköszervetői lapot támogatás 09/05	98 767	101 647	0	0	0	0	0	0	98 767	101 647
	-ebből állami támogatás	84 218	87 098	0	0	0	0	0	0	84 218	87 098
	-ebből önkormányzati támogatás	14 549	14 549	0	0	0	0	0	0	14 549	14 549
2.	Működési célú támogatásaitól bevételek 09/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(közvetlen bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Intézményi működési bevételek 07/25	11 850	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	11 850
4	Felhalmozási bevételek 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35- pénzmaradvány	0	665	0	0	0	0	0	0	0	665
6	Bevételek összesen:	110 617	114 162	0	0	0	0	0	0	110 617	114 162

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi módosított		2013. évi módosított		2013. évi módosított		2013. évi módosított	
		2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önkéntes váll. feladat	2013. módosított előirányzat önkéntes váll. feladat	2013. eredeti államfeladat	2013. módosított államfeladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen
1	Személyi juttatások 02/49	60 110	63 073	0	0	0	0	60 110	63 073
2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. 02/55	15 937	16 519	0	0	0	0	15 937	16 519
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	34 570	34 570	0	0	0	0	34 570	34 570
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési kiadások 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési költségvetés 1+...5.	110 617	114 162	0	0	0	0	110 617	114 162
7	Intézményi beruházások 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felújítások 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés 7+...9	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások összesen: 6+10	110 617	114 162	0	0	0	0	110 617	114 162

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat		2013. módosított		2013. évi előirányzat		2013. módosított		2013. évi előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen
		költséghelyi feladat	előirányzatokból feladat	költséghelyi feladat	előirányzatokból feladat	önként váll. feladat	önként váll. feladat	állami feladat	állami feladat		
1.	Iránykezesi lapot támogatás 09/05	89 230	0	91 435	0	0	0	0	0	89 230	91 435
	-ebből állami támogatás	79 450	0	81 655	0	0	0	0	0	79 450	81 655
	-ebből önkormányzati támogatás	9 780	0	9 780	0	0	0	0	0	9 780	9 780
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek 09/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevétel 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevétel 07/25	9 230	0	9 230	0	0	0	0	0	9 230	9 230
5	Felhalmozási bevétel 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35 - pénzügyi művelet	0	0	957	0	0	0	0	0	0	957
7	Bevételek összesen:	98 460	0	101 622	0	0	0	0	0	98 460	101 622

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat		2013. módosított		2013. évi előirányzat		2013. módosított		2013. évi előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen
		költséghelyi feladat	előirányzatokból feladat	költséghelyi feladat	előirányzatokból feladat	önként váll. feladat	önként váll. feladat	állami feladat	állami feladat		
1	Személyi juttatások 02/49	54 111	0	56 827	0	0	0	0	0	54 111	56 827
2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. 02/55	13 874	0	14 320	0	0	0	0	0	13 874	14 320
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	30 475	0	30 475	0	0	0	0	0	30 475	30 475
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési kiadások 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési költségvetés 1+...5	98 460	0	101 622	0	0	0	0	0	98 460	101 622
7	Intézményi beruházások 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felújítások 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés 7+...9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások összesen: 6+10	98 460	0	101 622	0	0	0	0	0	98 460	101 622

B. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.6.) rendelethez

2013. évi bevételek kiadásai jellemző előirányzatokként

adatok ezer Ft-ban

HFD szociális és gyermekjóléti szolgálat

B. melléklet az Önkormányzat/2013. (.../.) rendelethez

2013.

Sorszám	Megnevezés	Bevételek		2013. eredeti előirányzat		2013. módosított előirányzat		2013. eredeti előirányzat		2013. módosított előirányzat		2013. eredeti előirányzat		2013. módosított előirányzat	
		előirányzat	kötelező feladat	előirányzat	kötelező feladat	előirányzat	önként váll. feladat	előirányzat	önként váll. feladat	előirányzat	állami feladat	előirányzat	állami feladat	összesen	előirányzat összesen
1.	Irányítószervől kapott támogatás 09/05	75 454	0	31 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből állami támogatás	38 353	0	20 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből önkormányzati támogatás	37 101	0	10 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatásértéki bevételek 09/	1 450	0	7 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevétel 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevétel 07/25	5 829	0	2 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevétel 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35 - pénzmaradvány	82 733	0	42 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Bevételek összesen:														
	Kiadások														
	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. eredeti kötelező feladat	2013. módosított előirányzat	2013. módosított kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat	2013. eredeti önként váll. feladat	2013. módosított előirányzat	2013. módosított önként váll. feladat	2013. eredeti előirányzat	2013. eredeti állami feladat	2013. módosított előirányzat	2013. módosított állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen
1.	Személyi juttatások 02/49	39 081	0	19 167	0	1 700	0	1 700	0	0	0	0	40 781	20 867	
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. 02/55	10 185	0	4 980	0	427	0	427	0	0	0	0	10 612	5 407	
3.	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	28 401	0	13 553	0	1 495	0	1 495	0	0	0	0	29 896	15 048	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Egyéb működési kiadások 04/101	78 367	0	38 400	0	3 622	0	3 622	0	0	0	0	81 989	42 022	
7.	Működési költségvetés 1+...+5	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	0	
8.	Intézményi beruházások 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Felújítások 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	0	
11.	Felhalmozási költségvetés 7+...+9	79 111	0	38 400	0	3 622	0	3 622	0	0	0	0	82 733	42 022	
	Kiadások összesen: 6+10														

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat kötelező feladat		2013. módosított előirányzat kötelező feladat		2013. eredeti előirányzat önkéntes váll. feladat		2013. módosított előirányzat önkéntes váll. feladat		2013. eredeti előirányzat állami feladat		2013. módosított előirányzat állami feladat		2013. eredeti előirányzat összesen		2013. módosított előirányzat összesen	
		előirányzat	kötelező feladat	előirányzat	kötelező feladat	előirányzat	önkéntes váll. feladat	előirányzat	önkéntes váll. feladat	előirányzat	állami feladat	előirányzat	állami feladat	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen
1.	Irányleszervektől kapott támogatás 09/05	22 808		25 751		0		0		0		0		22 808		25 751	
	-ebből állami támogatás	8 180		8 721		0		0		0		0		8 180		8 721	
	-ebből önkormányzati támogatás	14 628		17 030		0		0		0		0		14 628		17 030	
2.	Működési célú támogatásértéki bevételek 09/	0		0		0		0		0		0		0		0	
	Működési célú támogatásértéki bevételek 09/	0		0		0		0		0		0		0		0	
3.	Köznevelési célú támogatásértéki bevételek 07/04	14 635		14 635		0		0		0		0		14 635		14 635	
4.	Intézményi működési bevétel 07/25	0		0		0		0		0		0		0		0	
5.	Felhalmozási bevétel 08/23	0		222		0		0		0		0		0		222	
	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35-	0		0		0		0		0		0		0		0	
6.	pénzmaradvány	37 443		40 608		0		0		0		0		37 443		40 608	
7.	Bevételek összesen:																

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat kötelező feladat		2013. módosított előirányzat kötelező feladat		2013. eredeti előirányzat önkéntes váll. feladat		2013. módosított előirányzat önkéntes váll. feladat		2013. eredeti előirányzat állami feladat		2013. módosított előirányzat állami feladat		2013. eredeti előirányzat összesen		2013. módosított előirányzat összesen	
		előirányzat	kötelező feladat	előirányzat	kötelező feladat	előirányzat	önkéntes váll. feladat	előirányzat	önkéntes váll. feladat	előirányzat	állami feladat	előirányzat	állami feladat	előirányzat	összesen	előirányzat	összesen
1.	Személyi juttatások 02/49	16 772		17 428		0		0		0		0		16 772		17 428	
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. 02/55	4 452		4 559		0		0		0		0		4 452		4 559	
3.	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	16 219		16 369		0		0		0		0		16 219		16 369	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0		0		0		0		0		0		0		0	
5.	Egyéb működési kiadások 04/101	0		0		0		0		0		0		0		0	
6.	Egyéb működési kiadások 1+...+5	37 443		38 356		0		0		0		0		37 443		38 356	
7.	Működési költségvetés 1+...+5	0		2 252		0		0		0		0		0		2 252	
8.	Intézményi beruházások 05/31	0		0		0		0		0		0		0		0	
9.	Felújítások 05/06	0		0		0		0		0		0		0		0	
10.	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0		2 252		0		0		0		0		0		2 252	
11.	Felhalmozási költségvetés 7+...+9	0		0		0		0		0		0		0		0	
	Kiadások összesen: 6+10	37 443		40 608		0		0		0		0		37 443		40 608	

10. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.6.) rendelethez

Nagy Gáspár Városi Könyvtár
2013. évi bevételai kiadásai kiemelt előirányzatokként

10. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.6.) rendelethez

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önkéntes váll. feladat	2013. módosított előirányzat önkéntes váll. feladat	2013. eredeti állami feladat	2013. módosított állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen
1.	Irányítószervizől kapott támogatás 09/05	19 195	19 798	0	0	0	0	19 195	19 798
	-ebből állami támogatás	8 179	8 782	0	0	0	0	8 179	8 782
	-ebből önkormányzati támogatás	11 016	11 016	0	0	0	0	11 016	11 016
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek 09/	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Köznevelési bevételek 07/04	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevételek 07/25	1 400	1 400	0	0	0	0	1 400	1 400
5	Felhalmozási bevételek 08/23	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Műk. célú pénzeszköz átv. államháztartáson kívülről 07/35 - pénzeszköz	0	560	0	0	0	0	0	560
7	Bevételek összesen:	20 595	21 758	0	0	0	0	20 595	21 758

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat kötelező feladat	2013. módosított előirányzat kötelező feladat	2013. eredeti előirányzat önkéntes váll. feladat	2013. módosított előirányzat önkéntes váll. feladat	2013. eredeti állami feladat	2013. módosított állami feladat	2013. eredeti előirányzat összesen	2013. módosított előirányzat összesen
1	Személyi juttatások 02/49	12 935	13 569	0	0	0	0	12 935	13 569
2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájáruló 02/55	3 356	3 410	0	0	0	0	3 356	3 410
3	Dologi és dologi jellegű kiadások 03/70	4 304	4 779	0	0	0	0	4 304	4 779
4	Előírtak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési kiadások 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési költségvetés 1+...5	20 595	21 758	0	0	0	0	20 595	21 758
7	Intézményi beruházások 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felújítások 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási kiadások 04/102+05/33+38	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási költségvetés 7+...9	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások összesen: 6+10	20 595	21 758	0	0	0	0	20 595	21 758

11. melléklet az Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről
szóló 3/2013. (III.6.)
rendeletéhez

**Budakeszi Város Önkormányzat 2013. évi
tartalékok részletezése**

11. melléklet az Önkormányzat
.../2013. (.....) rendeletéhez

sorszám	megnevezés	adatok ezer Ft-ban		megjegyzés
		2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	
1.	Céltartalék	106 240	92 846	
	- ebből új bölcsőde működésére	10 000	10 000	
	- ebből út és járdafejlesztés	24 000	34 671	
	- ebből Makkos 2012. évi maradvány	9 000	4 428	
	- ebből önszerveződéses projektek	24 000	24 000	
	- ebből önműködő fejlesztések	24 000	9 801	
	- ebből Makkosi többlet ép. adó	10 000	4 856	
	- ebből Nagyszénászug	2 400	2 250	
	- ebből Nagyszénászug 2012. évi maradvány	2 840	2 840	
		97 439	55 370	
2.	Általános tartalék	80 000	45 614	
	- ebből finanszírozási tartalék	6 500	7 029	
	- ebből polgármesteri karat	2 500	0	
	- ebből kulturális alap	8 439	2 727	
	- ebből általános tartalék	203 679	148 216	
3.	Tartalékok összesen:			

Budakeszi Város Önkormányzatának 2013. évi kötelezettségei

12. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 3/2013.(III.6.)rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.	Csapadékvízvezetés	1 450	385	1 835
2.	Útépítés	13 924	4 455	18 379
3.	Városrehab-Pityang óvoda	8 654	9 494	18 148
4.	Devizahitel	14 000	3 340	17 340
5.	Újzonglaj	3 810	1 080	4 890
6.	Összesen:	41 838	18 754	60 592

Budakeszi Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

13. melléklet az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.6.)rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Csatornaépítés	2025	1 835	1 835	1 835	1 835	1 835	1 835	1 835
2.	Útéptés	2025	18 379	18 379	18 379	18 379	18 379	18 379	18 379
3.	Városrehab-Pltyang óvoda	2026	18 148	26 802	26 802	26 802	26 802	26 802	26 802
4.	Devizahitel	2025	17 340	17 340	17 340	17 340	17 340	17 340	17 340
5.	Lizingdíj	2015	4 890	4 890	3 668				
6.	Összesen:		60 592	69 246	68 024	64 356	64 356	64 356	64 356

Budakeszi Város Önkormányzatának 2013. évi működési célú pénzeszköz átadása
államháztartáson kívülre, civil és egyéb szervezetek részére

14 melléklet az önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.6.)rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	kötelező feladat	önként		ÖSSZESEN:
			váll.feladat	állami feladat	
1.	Bursa ösztöndíj		1 600		1 600
2.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:		1 600		1 600

Budakeszi Város Önkormányzatának 2013. évi közvetett támogatásai

15. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.6.)rendeletéhez

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami feladat	összesen:
1.	Intézmények egyéb sajátos bevételeiből				
2.	Budakeszi Önkormányzat bevételeiből	50032			
2.1	Iparűzési adóból 88 vállalkozás (500eFt alatti iparűzési adóalap alatt)	82			
2.2	Építményadóból	49950			
3.	Átengedett központi adóból	192			
3.1	Gépjármű adó (költségvetési szerv ill.társadalmi szervezet elengedett adója)	192			
4.	Összesen:	50224			

16. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.6.) rendelethez

Budakeszi Város Önkormányzat 2013. évi a szociális ellátásainak részletezése

12. melléklet az Önkormányzat .../2013. (.....) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti bruttó keret összeg	2013. évi állami támogatás	2013. évi eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	megjegyzés
1	kötelező ellátások	12 410	10 400	2 110	7 064	
1.1	Aktív korúak szociális segélye	7 000	6 300	700	5162	10% önkorm. lktg
1.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 000	3 200	800		20% önkorm. lktg
1.3	Lakásfenntartási támogatás	1 000	900	100	1392	10% önkorm. lktg
1.4	Köztemetés	410	0	410	410	100% önkorm.
1.5	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			100	100	
1.6	Rendkívül gyermekvédelmi tám(utalvány)			21 850	22 160	
2.	Önként vállalt feladat-adható ellátások	21 850		10600	10910	
2.1	Ápolási díj méltányossági	10 600				
2.2	Átmeneti segély	4 000		4000	4000	
2.3	Közügygyellátás - méltányossági	850		850	850	
2.4	Temetési segély	2 200		2200	2200	
2.5	Rendkívül gyermekvédelmi támogatás	4 200		4200	4200	
3.	Összesen:	34 260	10 400	23 960	29 224	

17. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.6.) rendelethez

Budakeszi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét 2013-ban

13. melléklet az Önkormányzat 2013. (.....) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2013. Január 1-én költségvetési létszám (fő) 2013. eredeti el.	2013. módosított előirányzat költségvetési létszám	2013. eredeti el. teljes munkaidős létszám	2013. módosított el. Teljes munkaidős létszám	2013. eredeti el. részmunialdós létszám	2013. módosított el. részmunialdós létszám	2013. eredeti el. álláshely összesen	2013. módosított el. álláshely összesen
1.	Budakeszi Város Önkormányzat	8	8	7	7	1	1	7,50	7,50
	-polgármester (különleges jogállású)	1	1	1	1	0	0	0	0
	-védőnők	7	7	7	7	0	0	7	7
	-mezőőr	1	1	0	0	1	1	0,50	0,50
2.	Polgármesteri Hivatal	50	56	50	56	0	0	50	56
	ebből: - köztisztviselő	38	40	38	40	0	0	38	38
	- építésügyi köztisztviselő	10	14	10	14	0	0	10	14
	- munka törvénykönyv hatálya alá tartozó Rehab.foglalkoztatott *	2	2	2	2	0	0	2	2
	Közmunkában foglalkoztatott*	2	2	0	0	2	2	0	0
		10	10	0	0	10	10	0	0
3.	Budakeszi Bölcsőde közalkalmazott	15	15	13	13	2	2	14,25	14,25
4.	Pityang Sport Óvoda közalkalmazott	31	31	28	28	3	3	29,75	29,75
	Rehab.foglalkoztatott *	2	2	0	0	2	2	0	0
5.	Szlvárvány Óvoda közalkalmazott	27	27	25	25	2	2	26,25	26,25
	Rehab.foglalkoztatott*	1	1	0	0	1	1	0	0
6.	Nagy Gáspár Városi Könyvtár közalkalmazott	5	5	5	5	0	0	5	5
7.	Erkel Ferenc Művelődési Központ közalkalmazott	8	8	6	6	2	2	7	7
8.	HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat közalkalmazott	22		16		6		19,25	
	Összesen:	166	150	150	140	16	10	159,00	145,75
*A közmunkában foglalkoztatottak, illetve a rehab. foglalkoztatottak létszáma tájékoztató adat, az összesített létszámokban nem szerepel.									

**Kimutatás az Európai Unió támogatásokkal
megvalósuló projektekről**

18. melléklet az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló
3/2013.(III.6.)rendeletéhez

tájékoztató adatok

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Beruházás előirányzata	megjegyzés
1.	Bölcsőde - teljes költség	250 962	
	Bevételek		
	Támogatás	149 223	
	-ebből előleg	4 438	
	Önrész	101 739	
	-ebből támogatási szerződés szerint elszámolandó	16 580	
	Kiadások		
	Beruházás	216 208	
	Szolgáltatások költsége	17 754	
	-ebből projekt előkészítés	5 432	
	-ebből projekt menedzsment költsége	3 048	
	Eszközbeszerzés	17 000	
2.	KEOP csatorna építési pályázat - teljes költség	2 626 691	
	Bevételek		
	Támogatás	1 869 648	
	-ebből előleg		
	Önrész	757 043	
	-ebből támogatási szerződés szerint elszámolandó	656 623	
	Kiadások		
	Beruházás	2 422 140	
	Szolgáltatások költsége	204 551	
	-ebből projekt előkészítés	12 500	
	-ebből projekt menedzsment költsége	24 790	
	Eszközbeszerzés		

19/A. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.6.) rendelethez

Budakeszi Város Önkormányzat összesített 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai eredeti előirányzat

14. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.6.) rendelethez
1./2. oldal

adatok ezer Ft-ban

ország	Megnevezés	költséghozó feladat	önként váll. feladat	állami feladat	összesen	Megnevezés	költséghozó feladat	önként váll. feladat	állami feladat	összesen
1.	Működési bevételek	859 750			859 750	Működési kiadások	442 101	1 700		443 801
2.	1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	143 704	6 021		149 725	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 165	427		113 592
3.	2. Intézmény működési bevételek	634 459			634 459	Dologi és dologi jellegű kiadások	531 876	15 088		546 964
4.	3. Irányítószervezettől kapott támogatás	423 362			423 362	Ellátottak pénzbeli juttatása	700			700
5.	II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	40 273			40 273	Egyéb működési célú kiadások	285 291	23 680		308 971
6.	IV. Támogatásértéktől működési bevételek	26 400			26 400	Működési célú támogatás	634 459			634 459
7.	VI. Működési célú pénzeszköz átvétele				0	Finanszírozás kiadásai - működés	203 679			203 679
8.	költségvetési működési bevételek összesen	138 197			138 197	Fartalállok				0
9.	VII. pénzürgajalom nélküli bevétel működési célra				0					0
	VIII. Finanszírozási bevételek	2 246 145	6 021	0	2 252 166	Működési kiadások mindösszesen:	2 211 271	40 895	0	2 252 166
10.	Működési bevételek mindösszesen:				0	Felhalmozási kiadások	104 465			104 465
11.	III. Felhalmozási és tőke jellegű	100			100	Beruházások	0			0
12.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak	80 000			80 000	Felújítások	41 838			41 838
13.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke	25 400			25 400	Felhalmozási hitel				0
14.	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó	0			0					0
15.	IV. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0			0					0
16.	költségvetési felhalmozási bevételek összesen	40 803			40 803					0
17.	VIII. Működési bevétel felhalmozási hiány kiegészítésére				0					0
18.	VIII. Finanszírozás bevételei	146 303	0	0	146 303	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	146 303	0	0	146 303
19.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 392 448	6 021	0	2 398 469	Kiadások mindösszesen	2 357 574	40 895	0	2 398 469
20.	Bevételek mindösszesen	-634 459			-634 459	Int.fin	1 723 115	40 895	0	1 764 010
21.	Int.fin.				0	Mindösszesen				0
22.	Mindösszesen	1 757 989	6 021	0	1 764 010					0

19/A. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.6.) rendelethez

Budakeszi Város Önkormányzat összevont 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai módosított előirányzat

14. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.6.) rendelethez

2/2. oldal

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami feladat	összesen	Megnevezés	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami feladat	összesen
1.	Működési bevételek	859 750			859 750	Működési kiadások	449 598	1 700		451 298
2.	1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	140 790	6 021		146 811	Személyi juttatások	113 408	427		113 835
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 392	15 088		647 480
3.	2. Intézményi működési bevételek	616 419			616 419	Dologi és dologi jellegű kiadások	700			700
4.	3. Irányítószervezettel kapott támogatás	443 964			443 964	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	II. központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	47 073			47 073	Egyéb működési célú kiadások	353 439	26 631		380 070
6.	IV. Támogatásértékelő működési bevételek	26 400			26 400	Működési célú támogatás	616 419			616 419
7.	VI. Működési célú pénzeszköz átvétel				0	Finanszírozás kiadásai - működés				0
8.	Kötségvetési működési bevétel összesen	217 601			217 601	Tartalékok	148 216			148 216
9.	VII. pénzforgalom nélküli bevétel működési célra				0					0
	VIII. Finanszírozási bevételek	2 351 997	6 021		2 358 018	Működési kiadások mindösszesen:	2 314 172	43 846		2 358 018
10.	Működési bevételek mindösszesen:					D. Felhalmozási kiadások	112 659			112 659
11.	III. Felhalmozási és tőke jellegű				100	Beruházások	0			0
12.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak	80 000			80 000	Felújítások	21 838			21 838
13.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke	25 400			25 400	Felhalmozási hitel				0
14.	3. Üzemeltetésből koncesszióból származó				0					0
15.	IV. Támogatásértékelő felhalmozási bevételek				0					0
16.	Kötségvetési felhalmozási bevételek összesen	28 997			28 997					0
17.	VIII. Működési bevétel felhalmozási hiány idegészítésére				0					0
18.	VII. Finanszírozás bevételei	134 497	0		134 497	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	134 497	0		134 497
19.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 486 494	6 021		2 492 515	Kiadások mindösszesen	2 448 669	43 846		2 492 515
20.	Bevételek mindösszesen	-616 419			-616 419	Int. fin.	1 832 250	43 846		1 876 096
21.	Int. fin.		6 021		6 021	Mindösszesen				
22.	Mindösszesen	1 870 075			1 876 096					

Budaörsi Város Önkormányzat összesített 2013-2014-2015-2016. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.
1.	I. Működési bevételek					Működési kiadások				
2.	1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	859 750	885 543	912 109	939 472	Személyi juttatások	443 801	457 115	470 828	484 953
3.	2. Intézményi működési bevételek	149 725	154 217	158 843	163 609	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 592	117 000	120 510	124 125
4.	3. Irányítószertől kapott támogatás	634 459	653 493	673 098	693 290	Dologi és dologi jellegű kiadások	546 964	569 373	580 274	597 682
5.	II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	423 362	436 063	449 145	462 619	Ellátottak pénzbeli juttatása	700	721	743	765
6.	IV. Támogatásértéktű működési bevételek	40 273	41 481	42 726	44 007	Egyéb működési célú kiadások	308 971	318 240	327 787	337 621
7.	VI. Működési célú pénzeszköz átvétel	26 400	27 192	28 008	28 848	Működési célú támogatás	634 459	653 493	673 098	693 290
8.	Kötségvetési működési bevétel összesen		0	0	0	Finanszírozás kiadásai - működés		0	0	0
9.	VII. pénzforgalom nélküli bevétel működési célra	118 197	121 743	125 395	129 157	Tartalékok	203 679	209 789	216 083	222 566
	VII. Finanszírozási bevételek		0	0	0			0	0	0
10.	Működési bevételek mindösszesen:	2 252 166	2 319 731	2 389 323	2 461 003	Működési kiadások mindösszesen:	2 252 166	2 319 731	2 389 323	2 461 003
11.	III. Felhalmozási és tőke jellegű		0	0	0	Felhalmozási kiadások		0	0	0
12.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak	100	103	106	109	Beruházások	104 465	107 599	110 827	114 152
13.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke	80 000	82 400	84 872	87 418	Felújítások	0	0	0	0
14.	3. Üzemeltetésből koncesszióból származó	25 400	26 162	26 947	27 755	Felhalmozási hitel törlesztés	41 838	43 093	44 386	45 718
15.	IV. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		0	0	0			0	0	0
16.	Kötségvetési felhalmozási bevételek összesen		0	0	0			0	0	0
17.	VIII. Működési bevétel felhalmozási hiány kiegyezésére	40 803	42 027	43 288	44 587			0	0	0
18.	VIII. Finanszírozás bevételei		0	0	0			0	0	0
19.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	146 303	150 692	155 213	159 869	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	146 303	150 692	155 213	159 869
20.	Bevételek mindösszesen	2 398 469	2 470 423	2 544 536	2 620 872	Kiadások mindösszesen	2 398 469	2 470 423	2 544 536	2 620 872
21.	Int. fin.	-634 459	-653 493	-673 098	-693 290	Int. fin.	-634 459	-653 493	-673 098	-693 290
22.	Mindösszesen	1 764 010	1 816 930	1 871 438	1 927 581	Mindösszesen	1 764 010	1 816 930	1 871 438	1 927 581

19/B melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.6.) rendelethez

Tájékoztató adatok az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján
Budakeszi Város Önkormányzatának 2013. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterve

20.melléklet az önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló
3/2013.(III.6.)rendeletéhez

Sorszám.	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
1.	I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 009 475	462 300	70 345	409 700	67 130
2.	1.Önkormányzat közhatalmi bevételei	5 850	1 600	1 620	1 600	1 030
3.	2.Önkormányzat sajátos működési bevételei	853 900	417 700	40 400	358 100	37 700
4.	2.1.Helyi adók	849 900	416 700	39 400	357 100	36 700
5.	2.1.1.Építményadó	245 000	110 000	10 000	120 000	5 000
6.	2.1.2.Telekadó	60 000	25 000	5 000	25 000	5 000
7.	2.1.3.Idégenforgalmi adó	1 600	200	600	600	200
8.	2.1.4.Iparüzési adó	425 000	220 000	20 000	160 000	25 000
9.	2.1.5.Gépjárműadó	110 000	60 000		50 000	
10.	2.1.6.Pótlékok,bírságok	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
11.	2.1.7.Talajterhelési díj	2 300		2 300		
12.	2.2. Egyéb sajátos bevételek	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.	3.Intézményi működési bevételek	149 725	43 000	28 325	50 000	28 400
14.	II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	423 362	105 840	105 841	105 840	105 841
15.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatás	423 362	105 840	105 841	105 840	105 841
16.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	105 500	22 725	82 725	25	25
17.	1. Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése	100	25	25	25	25
18.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	80 000	10 000	70 000		
19.	3. Üzemeltetésből koncesszióból származó bevételek	25 400	12 700	12 700		
20.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	66 673	16 660	16 660	16 660	16 693
21.	1. Működési célú támogatásértékű bevételek	40 273	10 060	10 060	10 060	10 093
22.	2.Mök.célú pénzeszköz átvétel áll.kívülről	26 400	6 600	6 600	6 600	6 600
23.	V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0	0	0	0	0
24.	VI. RÖVID LEJÁRATÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	0	0
25.	Költségvetési hiány finanszírozása	605 010	360 530	175 371	53 227	131 889
26.	VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	159 000	0	159 000	0	0
27.	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	159 000	0	159 000	0	0
28.	1.1 Működési célra	148 412	0	148 412	0	0
29.	1.2 Felhalmozási célra	10 588	0	10 588	0	0
30.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.)	0	0	0	0	0
31.	VIII. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0
32.	1. Működési célú	0	0	0	0	0
33.	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
34.	IX. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELE	0	0	0	0	0
35.	X. HITELEK	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
37.	Önkormányzat bevételei mindösszesen	1 009 475	462 300	484 371	547 227	189 689

Tájékoztató adatok az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

Budakeszi Város Önkormányzatának 2013. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterve

21. melléklet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.6.)rendeletéhez

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi adatok ezer Ft-ban				
		eredeti előír.	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
1.	Személyi juttatások	443 801	110 950	110 950	110 950	110 951
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 592	28 398	28 398	28 398	28 398
3.	Dologi és dologi jellegű kiadások	546 964	136 741	136 741	136 741	136 741
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	700	175	175	175	175
5.	Egyéb működési kiadások	308 971	61 679	97 434	58 429	91 429
	ebből gépjárműadó visszafizetés	66 000		33 000		33 000
	ebből non-profit tám., háztartások tám.	2 755		2 755		
	ebből kistérségnek adott támogatás	6 500	3 250	3 250		
	ebből Tarkabarka óvoda támogatása	25 556	6 389	6 389	6 389	6 389
	ebből NKÖ támogatása	2 000	500	500	500	500
	ebből működési célú pénzeszköz átadás	23 960	5 990	5 990	5 990	5 990
	ebből önkormányzat többségi tulajdonában lévő kft-k támogatása	182 200	45 550	45 550	45 550	45 550
6.	Működési kiadás összesen:	1 414 028	337 943	373 698	334 693	367 694
7.	Intézményi beruházások	104 465		74 465	15 000	15 000
8.	Felújítások	0		0		
9.	Finanszírozás (beruházási kölcsön törlesztés)	41 838	10 459	10 460	10 459	10 460
10.	Felhalmozási költségvetés	146 303	10 459	84 925	25 459	25 460
11.	Tartalékok	203 679	59 584	59 584	59 584	24 927
	Összesen:	1 764 010	407 986	518 207	419 736	418 081
	Felhalmozási kiadások részletezése					
1.	Beruházások					
1.1	Budakeszi Város Önkormányzata	99 141	0	69 426	15 000	15 000
	testületi adattár	1 270		1 270		
	bölcsőde pályázat önrész	60 357		30 357	15 000	15 000
	KEOP pályázat önrész	36 000		36 000		
	védőnők:számtech.eszköz vásárlás	1 514		1 799		
1.2	B.V.Ö.Polg.Hív. számtech.eszköz vásárlás	4 580		4 580		
1.3	HÍD -szám.tech.eszköz	744		744		
	Beruházások összesen:	104 465	0	74 750	15 000	15 000
2.	Felújítások					
2.1	Zeneiskola	0		0		
	Felújítás összesen:	0		0		
3.	Beruházási hitel törlesztés	41838	10 459	10 460	10 459	10 460
	Mindösszesen:	146 303	10 459	85 210	25 459	25 460