

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
**ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Képviselő-testület 2012. május 23-ai,**  
**valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság**  
**és az Ügyrendi Bizottság májusi ülésére**

Ügyiratszám: VII/ 25-3/2012.

**Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása**

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján

**nyilvános ülésen történik.**

**Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző/Ügyrendi Bizottság!**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 25-én módosította Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

**1. Költségvetést érintő képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése**

|  | <b>e Ft</b> |
|--|-------------|
| <i>110/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: Pótelőirányzat biztosítása</i>   | 8.900       |
| <i>1) Önkormányzati fenntartású intézményekben foglalkoztatottak utazási költségeit terhelő járulékok biztosítása</i>  |             |
| 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék keret csökken 3.200 eFt-tal, egyidejűleg  |             |
| 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás sor nő 19 eFt-tal, 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő 3.200 eFt-tal, |             |
| 4/F. sz. melléklet 3. Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások sor nő 11 eFt-tal, a 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Bevételei és Kiadásai, I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás sor nő 1.024 eFt-tal,        |             |
| 10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai 53. Munkáltató által fizetett SZJA sor nő 606 eFt-tal,  |             |
| 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI, I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás sor nő 208 eFt-tal, 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sor nő 124 eFt-tal,                          |             |
| 13. sz. melléklet Leopold Mozart Zeneiskola, I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás sor nő 246 eFt-tal, 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sor nő 146 eFt-tal,                                |             |
| 14. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár, I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás sor nő 57 eFt-tal, 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sor nő 34 eFt-tal,                    |             |
| 15/A. sz. melléklet Budaörsi Játékszín I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás sor nő 76 eFt-tal, 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sor nő 45 eFt-tal,  |             |

|  |         |
|--|---------|
| <p>16. sz. melléklet Budaörsi Nevelési Tanácsadó, I. Működési költségvetés kiadásai<br/> 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás sor nő 209 eFt-tal,<br/> 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sor nő 123 eFt-tal,<br/> 17/A. sz. melléklet Pitypang Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 2.<br/> Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás sor nő 152 eFt-tal, 3.<br/> Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sor nő 90 eFt-tal,<br/> 17/B. sz. melléklet Százszorszép Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 2.<br/> Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás sor nő 19 eFt-tal, 3.<br/> Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sor nő 11 eFt-tal.<br/> A 10. 12. 13.14. 15/A. 16. 17/A. 17/B. sz. mellékletek I. Működési bevételei 7.<br/> Intézményfinanszírozás megfelelő sorai ugyanezen összegekkel nőnek<br/> 2) <i>A BTT fenntartásában működő intézmények pótelőirányzatának biztosítása</i><br/> 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék keret csökken 3.200<br/> eFt-tal, egyidejűleg<br/> 6. sz. melléklet Támogatásértékű működési kiadások 7. Pénzeszköz átadás<br/> többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények<br/> működésére sor nő 3.200 eFt-tal<br/> 4) <i>Peres ügyekből adódó kötelezettségek teljesítésére fedezet biztosítása</i><br/> 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék keret csökken 2.500<br/> eFt-tal, egyidejűleg<br/> 4/B. sz. melléklet 16. Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltség sor<br/> nő 2.500 eFt-tal</p> |         |
| <p><i>116/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: Nemzetiségi önkormányzatok pályázatainak<br/> elbírálása</i><br/> 6. sz. melléklet Támogatásértékű működési kiadások 4. Nemzetiségi<br/> Önkormányzatok támogatása sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet<br/> 12. Német Nemzetiség Önkormányzat működési támogatása sor 15.699 eFt-tal nő,<br/> 13. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása új sor 1.145 eFt-tal,<br/> 14. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása új sor 1.006 eFt-tal,<br/> 15. Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása új sor 1.145 eFt-tal,<br/> 16. Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása új sor 3.005 eFt-tal,<br/> 17. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása új sor 1.000 eFt-tal<br/> beépül</p>  | 23.000  |
| <p><i>118/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: Céltartalék felszabadítása – Szociális és<br/> Gyermejóléti Központ 2012. évi működéséhez nyújtott támogatás</i><br/> 4. sz. melléklet III. 2. Céltartalék 4. Céltartalék pénzeszköz átadás többcélú<br/> kistérségi társulásnak sor csökken, egyidejűleg<br/> 6. sz. melléklet Támogatásértékű működési kiadások 10. Pénzeszköz átadás<br/> többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) sora nő</p>  | 46.191  |
| <p><i>120/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: Útépítési beruházások céltartalékból való<br/> felszabadítása</i><br/> 4. sz. melléklet III. 2. Céltartalék 29. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők sor<br/> csökken 130.000 eFt-tal, egyidejűleg az<br/> 5. sz. melléklet Beruházások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2.<br/> Beruházások 2.3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők új<br/> 15. Csóka utca út és csapadécsatorna építés sor 35.000 eFt,<br/> 16. Feketesas utca útépítés sor 15.000 eFt,<br/> 17. Kököröcsin u. (középső szakasz) útépítés csapadékvíz elvezetés sor 80.000<br/> eFt összeggel beépül a költségvetésbe</p>  | 130.000 |
| <p><i>121/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: 2012. évi járdaprogram</i><br/> 4. sz. melléklet III. 2. Céltartalék 29. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők sor<br/> csökken 30.000 eFt-tal, egyidejűleg az<br/> 5. sz. melléklet Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2.<br/> Beruházások 2.3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők<br/> 18. Temesvári utca járdafelújítás (Tavaszi utca- Temesvári utca 3326 hrsz-ig) sor<br/> 9.000 eFt,</p>   | 30.000  |

|  |        |
|--|--------|
| 19. Tavasz utca járdapítész (Őszibarack utca – Aradi utca között) sor 5.000 eFt,<br>20. Otthon utca – Otthon köz járdaépítész (Domb utcától- Koszorú lépcsőig) 9.000 eFt,<br>21. Rózsa utca járdafelújítás és építész (Tátra utca – Átlós utca között 7.000 eFt új sorral beépül a költségvetésbe  |        |
| 127/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: Helyi kiadványok támogatására vonatkozó 2012. évi pályázati kiírás<br>4. sz. melléklet III. 2. Céltartalék 42. Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása sor csökken, egyidejűleg<br>7. sz. melléklet 75. Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása új sorként beépül a költségvetésbe  | 2.000  |
| 128/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: Céltartalék felszabadítása<br>4. sz. melléklet III. 2. Céltartalék<br>50. BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása sor 6.258 eFt-tal,<br>51. BSC Judo szakosztály támogatása sor 2.235 eFt-tal,<br>52. BSC Karate szakosztály támogatása sor 1.120 eFt-tal,<br>53. BSC Labdarúgó szakosztály támogatása sor 12.190 eFt-tal,<br>54. BSC Motorsport szakosztály támogatása sor 250 eFt-tal,<br>55. BSC Tenisz szakosztály támogatása sor 2.293 eFt-tal,<br>56. BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása sor 750 eFt-tal csökken, egyidejűleg<br>7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre<br>44. BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása sor 6.258 eFt-tal,<br>45. BSC Judo szakosztály támogatása sor 2.235 eFt-tal,<br>46. BSC Karate szakosztály támogatása sor 1.120 eFt-tal,<br>47. BSC Labdarúgó szakosztály támogatása sor 12.190 eFt-tal,<br>48. BSC Motorsport szakosztály támogatása sor 250 eFt-tal,<br>49. BSC Tenisz szakosztály támogatása sor 2.293 eFt-tal,<br>50. BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása sor 750 eFt-tal nő | 25.096 |
| 129/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: Társadalmi szervezetek pályázatainak elbírálása<br>7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 38. Társadalmi önszerveződések támogatása sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 76. Alapítványok támogatása új sorként beépül   | 9.959  |
| 132/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 2012. évi működési támogatása<br>4. sz. melléklet III. 2. Céltartalék 5. Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatása sor csökken 1.695 eFt-tal, egyidejűleg<br>7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 57. Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása sor nő 1.695 eFt-tal   | 1.695  |
| 133/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: Peter Cerny Alapítvány támogatása<br>4. sz. melléklet III. 1. Általános tartalék sor 379 eFt-tal csökken egyidejűleg<br>7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 77. Peter Cerny Alapítvány „a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása új sor beépül 379 eFt-tal   | 379    |
| 134/2012 (IV. 25.) ÖKT sz. határozat: Céltartalékból felszabadítás Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2012. évi működési támogatására<br>4. sz. melléklet III. 2. Céltartalék 3. Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet sor csökken, egyidejűleg<br>7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 61. Szociális szolgáltatás – (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) sor nő  | 1.872  |

|  |        |
|--|--------|
| 135/2012 (IV. 25.) ÖKT sz. határozat: A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása alpolgármesteri keretből<br>4. sz. melléklet III. 2. Céltartalék 44. Alpolgármesterek kerete sor csökken, egyidejűleg<br>7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 65. Nonprofit szervezetek szociális támogatása sor nő, a sor megnevezése Nonprofit szervezetek támogatására változik.  | 200    |
| 136/2012 (IV. 25.) ÖKT sz. határozat: Közép-Magyarországi Út Egyesület éves tagdíj<br>4. sz. melléklet III. 1 Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg<br>4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai Működési kiadások – Dologi kiadások 10. Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések sor nő  | 50     |
| 138/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: Együttműködési megállapodás az Agárdi Pop Stranndal<br>4. sz. melléklet III. 1 Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg<br>7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 54. Egyéb szervezetek támogatása (közoktatási, közművelődési és sport célra sor nő, és a sor elnevezése Egyéb szervezetek támogatására változik   | 300    |
| 140/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: Hagyományos technológiával épült társasházak részfelújításra, hibajavításra pályázat kiírása<br>4. sz. melléklet III. 2. Céltartalék 47. Társasházak támogatása sor csökken, egyidejűleg<br>9. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása sor nő  | 42.000 |
| 141/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: A Deák Ferenc utcai kereszt restaurálásának támogatása – céltartalék felszabadítás<br>4 sz. melléklet III. 2. Céltartalék 48. Egyházak támogatása sor csökken, egyidejűleg<br>a 9. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4. Deák Ferenc u. 62. melletti kőkereszt restaurálásának támogatása sor nő  | 450    |
| 142/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: Czuczor – Fogarasi tudományos emlékkonferencia megrendezésének támogatása – céltartalékból felszabadítás<br>4. sz. melléklet III. 2. Céltartalék 12. Czuczor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány) sor csökken, egyidejűleg<br>7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 78. Czuczor-Fogarasi emlékkonferencia szervezés támogatása (Karizma Alapítvány) új sorként beépül a költségvetésbe | 5.600  |
| 143/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: Baross u. 31. sz. lakóépület falának helyreállításához nyújtott támogatás összegének módosítása<br>4. sz. melléklet III. 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg<br>9. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) sor nő  | 40     |
| 149/2012.(IV.25.) ÖKT sz. határozat: A Darázs és Társai Ügyvédi Iroda kérelme<br>4. sz. melléklet III. 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg<br>4/A. sz. melléklet 2. Szakértői vizsgálatok, mérések sor nő   | 660    |
| 62/2012.(IV.17) KMISB sz. határozat: Herman Ottó Általános Iskola kérelme nyelvi táborra<br>7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg<br>6. sz. melléklet Támogatásértékű működési kiadások 8. Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása sor nő   | 220    |
| 64/2012.(IV.17.) KMISB sz. határozat: Nyugdíjas Pedagógus Klub támogatása<br>7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 14. Közművelődési tanácsnok sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 74. Háztartások támogatása sor nő  | 120    |

|   |     |
|---|-----|
| 65/2012.(IV.17.) KMISB sz. határozat: <i>Kajakozók támogatási kérelme</i><br>7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 74. Háztartások támogatása sor nő  | 140 |
| 67/2012.(IV.17.) KMISB sz. és 73/2012. (IV. 17.) TFVB sz. határozat: <i>Zöldkör Egyesület környezetvédelmi tábor támogatási kérelme</i><br>7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken 184 eFt-tal, 16. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete sor csökken 120 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő 304 | 304 |
| 10/2012. (III.12.) Budaörsi Részönkormányzat – Frankhegy sz. határozat: <i>2012. évi rendezvények terve</i><br>7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. Frankhegyi Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet 22. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás sor nő   | 273 |
| <i>Budaörsi Részönkormányzat 59/2011. (XII.07.) sz. határozatának végrehajtásával összefüggő előirányzat átcsoportosítás</i><br>7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 42. Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása sor nő  | 300 |

## 2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2012. április 30-áig a központi költségvetésből, fejezeti kezelésű előirányzataiból származó támogatás összege a Magyar Államkincstár előirányzat módosításról szóló értesítése alapján **434 e Ft-tal** nőtt, mely összegek az eredeti költségvetésben nem tervezendők.

Ezek a támogatások kötött felhasználásúak, ezért a bevételi előirányzatok főösszegének emelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok főösszegét is emelni kell. Fentiek alapján a 3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett bevételei 7. Költségvetési támogatás 3. Központosított előirányzatok 434 e Ft növekedésével *egyidejűleg* nő a 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 5. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú sor 434 eFt-tal, 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Bevételei és Kiadásai II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1. Intézményfinanszírozás sor, és a II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre új sor beépül a költségvetésbe 434 eFt-tal.

|                                      |  | eFt    |
|--------------------------------------|--|--------|
|                                      |  | Összeg |
| Megnevezés (jogcím)                  |  |        |
| Lakossági közműfejlesztés támogatása |  | 434    |

## 3. Bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

e Ft

| Előirányzat  | Nő | Csökken |
|--|----|---------|
| Új államháztartási gazdálkodási előírások szerinti eredeti előirányzat rendezések<br>- Útvonalengedélyek bevétele<br>10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai I. Működési költségvetési bevételek 1. Közhatalmi bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj<br>- Fapótlás és parkolóhely megváltás bevétele |    | 11.500  |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai I. Működési költségvetési bevételek 2. Felügyeleti jellegű tevékenység   |        | 2.500  |
| 3. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés bevételei 1.1.3. Egyéb sajátos bevételek 5. Egyéb sajátos bevételek<br>- <i>Bevétel kiesés miatt az intézményfinanszírozás megemelése</i>                       | 14.000 |        |
| 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételek 7. Intézményfinanszírozás  | 14.000 |        |
| 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú<br>- <i>Szociális segélyek hatáskör szerinti átvezetése</i> | 14.000 |        |
| 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai 1. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás                                       |        | 26.400 |
| 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadás<br>- <i>Többletkiadás miatt az intézményfinanszírozás megemelése</i>                                  | 26.400 |        |
| 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételek 7. Intézményfinanszírozás  | 26.400 |        |
| 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú   | 26.400 |        |
| <i>Budaörsi Fesztivál rendezvény-biztosítás miatti előirányzat átcsoportosítás</i>   |        |        |
| 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 52. Fesztivál program támogatása   |        | 289    |
| 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai I. Működési költségvetés kiadásai 1. 6. Külső személyi juttatások   | 232    |        |
| 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai I. Működési költségvetés kiadásai 2. 1. Szociális hozzájárulási adó   | 57     |        |

**Bevételi előirányzat-módosítás önkormányzat összesen: - 29.136 e Ft**

**Kiadási előirányzat-módosítás önkormányzat összesen: - 29.136 e Ft**

#### **4. Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:**

|   |             |
|---|-------------|
|   | <b>e Ft</b> |
| 11. és 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium (TÁMOP-3.1.5-09/A/1-0045094/172 pályázat alapján 149 e Ft)<br>I. Működési bevételek 3. Támogatás-értékű bevételek 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei sora, illetve I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sora emelkedik | 149         |
| 11. és 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium (alapítványi támogatás, szalagavató 1.000 e Ft, alapítványi támogatás Gaja program 101 e Ft)  | 1.101       |

|   |        |
|---|--------|
| I. Működési bevételek 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sora, illetve I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sora emelkedik   |        |
| 11. és 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium (szakképzési hozzájárulás TISZK 31.671 e Ft)<br>I. Működési bevételek 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sora, illetve I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sora emelkedik | 31.671 |

#### 5. Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

|   | Nő    | Csökken |
|---|-------|---------|
| <b>I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás</b>                     |       |         |
| <b>1.) 11. és 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium</b>                  |       |         |
| I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések                               |       | 8.135   |
| I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                                 | 4.306 |         |
| I.1.5. Szociális jellegű juttatások   | 558   |         |
| I.1.6. Külső személyi juttatások  | 63    |         |
| I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás  | 1.234 |         |
| I.3.5. Egyéb dologi kiadások  | 1.974 |         |
| <b>2.) 11. és 14. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár</b> |       |         |
| I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések                               |       | -934    |
| I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                                 | 433   |         |
| I.1.5. Szociális jellegű juttatások   | 56    |         |
| I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás  | 171   |         |
| I.3.5. Egyéb dologi kiadások  | 274   |         |
| <b>3.) 11., 15. és 15/A. sz. melléklet Budaörsi Játékszín</b>               |       |         |
| I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések                               |       | 1.448   |
| I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                                 | 759   |         |
| I.1.5. Szociális jellegű juttatások   | 28    |         |
| I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás  | 254   |         |
| I.3.5. Egyéb dologi kiadások  | 407   |         |
| <b>4.) 11., 15. és 15/B. sz. melléklet Városi Ifjúsági Klub</b>             |       |         |
| I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések                               |       | 94      |
| I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás  | 36    |         |
| I.3.5. Egyéb dologi kiadások  | 58    |         |
| I.1.6. Külső személyi juttatások  |       | 3.720   |
| I.2.1. Szociális hozzájárulási adó  |       | 1.005   |
| I.3.5. Egyéb dologi kiadások  | 4.725 |         |

|   |                         |     |
|---|-------------------------|-----|
| - Polgármesteri Hivatal tanulmányi támogatás miatti előirányzat átcsoportosítás<br>10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadok I. Működési költségvetés kiadásai 1.5. Szociális jellegű juttatások<br>10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadok I. Működési költségvetés kiadásai 1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai<br>10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadok I. Működési költségvetés kiadásai 2.2. Egészségügyi hozzájárulás<br>10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai 53. Munkáltató által fizetett SZJA | 310<br><br><br>53<br>59 | 422 |
|---|-------------------------|-----|

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| - Jókai Mór Művelődési Központ közlekedési költségtérítésre előirányzat átcsoportosítás<br>18/A. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Ház I. Működési költségvetés kiadásai |     |     |
| - 1.1. Rendszeres személyi juttatások   |     | 110 |
| - 1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítés   | 110 |     |

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételi és kiadási előirányzata a módosításokat követően:

**Intézmények bevételi előirányzat-módosítás összesen: 62.984 e Ft**  
**Intézmények kiadási előirányzat-módosítás összesen: 62.984 e Ft**

#### **Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

*A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges.*

*A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

#### **Rendeletalkotási javaslat:**

A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet az előterjesztés szerint megalkotja.

*A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.*

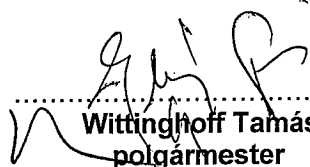
*A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtást végzi:** Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2012. május „ ”

  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

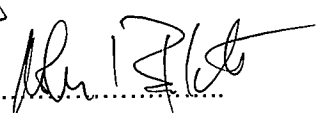
Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:  .....

Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:  .....

dr. Bocsi István jegyző:  .....



**Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**...../2012. (....) önkormányzati rendelete**  
**a Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló**  
**6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet módosításáról**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet *(a továbbiakban: „R”)* 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat, az önállóan működő és önállóan gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetésének

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>bevételei főösszegét</b>           | <b>10 465 223 ezer forintban</b> |
| <b>kiadási főösszegét</b>             | <b>13 321 747 ezer forintban</b> |
| <b>hiányát</b>                        | <b>3 180 771 ezer forintban</b>  |
| <b>finanszírozási kiadás összegét</b> | <b>324 247 ezer forintban</b>    |

állapítja meg.”

**2. §**

Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 05.) ÖKT rendelet *(a továbbiakban: „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/F  | sz. melléklete helyébe e rendelet | 6.  | sz. melléklete |
| 7.  | 5.   | sz. melléklete helyébe e rendelet | 7.  | sz. melléklete |
| 8.  | 6.   | sz. melléklete helyébe e rendelet | 8.  | sz. melléklete |
| 9.  | 7.   | sz. melléklete helyébe e rendelet | 9.  | sz. melléklete |
| 10. | 9.   | sz. melléklete helyébe e rendelet | 10. | sz. melléklete |
| 11. | 10.  | sz. melléklete helyébe e rendelet | 11. | sz. melléklete |
| 12. | 10/A | sz. melléklete helyébe e rendelet | 12. | sz. melléklete |
| 13. | 11.  | sz. melléklete helyébe e rendelet | 13. | sz. melléklete |
| 14. | 12.  | sz. melléklete helyébe e rendelet | 14. | sz. melléklete |

|     |      |                                   |     |                |
|-----|------|-----------------------------------|-----|----------------|
| 15. | 13.  | sz. melléklete helyébe e rendelet | 15. | sz. melléklete |
| 16. | 14.  | sz. melléklete helyébe e rendelet | 16. | sz. melléklete |
| 17. | 15.  | sz. melléklete helyébe e rendelet | 17. | sz. melléklete |
| 18. | 15/A | sz. melléklete helyébe e rendelet | 18. | sz. melléklete |
| 19. | 15/B | sz. melléklete helyébe e rendelet | 19. | sz. melléklete |
| 20. | 16.  | sz. melléklete helyébe e rendelet | 20. | sz. melléklete |
| 21. | 17.  | sz. melléklete helyébe e rendelet | 21. | sz. melléklete |
| 22. | 17/A | sz. melléklete helyébe e rendelet | 22. | sz. melléklete |
| 23. | 17/B | sz. melléklete helyébe e rendelet | 23. | sz. melléklete |
| 24. | 18.  | sz. melléklete helyébe e rendelet | 24. | sz. melléklete |
| 25. | 18/A | sz. melléklete helyébe e rendelet | 25. | sz. melléklete |

lép.

### 3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budaörs, 2012. május...

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat és intézményei összesen**

eFt

| BEVÉTELEK   |                              |                                 |  |                                 |                                 |                                 |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés  | Önkormányzat                 |                                 | Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen |                                 | 2012 . évi előirányzat összesen |                                 |
|   | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 évi eredeti előirányzat                             | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 évi eredeti előirányzat    | 2012 évi módosított előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b> | <b>6 493 674</b>             | <b>6 460 338</b>                | <b>3 488 786</b>   | <b>3 523 806</b>                | <b>9 982 460</b>                | <b>9 984 144</b>                |
| 1. Közhatalmi bevételek   | 8 657 014                    | 8 671 014                       | 30 500   | 16 500                          | 8 687 514                       | 8 687 514                       |
| 2. Intézményi működési bevételek  | 352 994                      | 352 994                         | 164 693  | 164 693                         | 517 687                         | 517 687                         |
| 3. Támogatásértékű működési bevételek                                   | 80 683                       | 80 683                          | 0  | 149                             | 80 683                          | 80 832                          |
| 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel                        | 0                            | 0                               | 0  | 0                               | 0                               | 0                               |
| 5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről             | 0                            | 0                               | 25 000   | 26 101                          | 25 000                          | 26 101                          |
| 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése                      | 1 000                        | 1 000                           | 0  | 0                               | 1 000                           | 1 000                           |
| 7. Költségvetési támogatás  | 670 576                      | 671 010                         | 3 268 593  | 3 316 363                       | 3 939 169                       | 3 987 373                       |
| 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések               | 0                            | 0                               | 0  | 0                               | 0                               | 0                               |
| Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt        | -3 268 593                   | -3 316 363                      | 0  | 0                               | -3 268 593                      | -3 316 363                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                          | <b>433 678</b>               | <b>433 678</b>                  | <b>15 296</b>  | <b>47 401</b>                   | <b>448 974</b>                  | <b>481 079</b>                  |
| 1. Felhalmozási saját bevételek   | 198 721                      | 198 721                         | 0  | 0                               | 198 721                         | 198 721                         |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                          | 173 941                      | 173 941                         | 0  | 434                             | 173 941                         | 174 375                         |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel                                   | 35 763                       | 35 763                          | 0  | 31 671                          | 35 763                          | 67 434                          |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                           | 25 253                       | 25 253                          | 15 296   | 15 296                          | 40 549                          | 40 549                          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>6 927 352</b>             | <b>6 894 016</b>                | <b>3 504 082</b>   | <b>3 571 207</b>                | <b>10 431 434</b>               | <b>10 465 223</b>               |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>                       | <b>3 100 249</b>             | <b>3 100 249</b>                | <b>80 522</b>  | <b>80 522</b>                   | <b>3 180 771</b>                | <b>3 180 771</b>                |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása                             | 2 792 365                    | 2 792 365                       | 80 522   | 80 522                          | 2 872 887                       | 2 872 887                       |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása                             | 307 884                      | 307 884                         | 0  | 0                               | 307 884                         | 307 884                         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>10 027 601</b>            | <b>9 994 265</b>                | <b>3 584 604</b>   | <b>3 651 729</b>                | <b>13 612 205</b>               | <b>13 645 994</b>               |

eFt

| KIADÁSOK   |                              |                                 |  |                                 |                                 |                                 |
|--|------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés   | Önkormányzat                 |                                 | Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen |                                 | 2012 . évi előirányzat összesen |                                 |
|  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 évi eredeti előirányzat                             | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 évi eredeti előirányzat    | 2012 évi módosított előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                         | <b>8 437 388</b>             | <b>8 641 454</b>                | <b>3 558 821</b>   | <b>3 593 900</b>                | <b>11 996 209</b>               | <b>12 235 354</b>               |
| 1. Személyi juttatások   | 55 800                       | 56 082                          | 2 036 584  | 2 028 617                       | 2 092 384                       | 2 084 699                       |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                 | 21 485                       | 21 573                          | 561 692  | 564 412                         | 583 177                         | 585 985                         |
| 3. Dologi és dologi jellegű kiadások                             | 2 000 181                    | 2 063 759                       | 955 464  | 969 390                         | 2 955 645                       | 3 033 149                       |
| 4. Egyéb működési célú kiadások                                  | 6 359 922                    | 6 500 040                       | 5 081  | 31 481                          | 6 365 003                       | 6 531 521                       |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>2 074 245</b>             | <b>2 606 707</b>                | <b>25 724</b>  | <b>57 829</b>                   | <b>2 099 969</b>                | <b>2 664 536</b>                |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                 | 518 164                      | 535 164                         | 25 724   | 57 395                          | 543 888                         | 592 559                         |
| 2. Beruházások   | 928 449                      | 1 159 593                       | 0  | 0                               | 928 449                         | 1 159 593                       |
| 3. Felújítások   | 274 173                      | 490 373                         | 0  | 0                               | 274 173                         | 490 373                         |
| 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások                            | 1 500                        | 1 500                           | 0  | 0                               | 1 500                           | 1 500                           |
| 5. Egyéb felhalmozási kiadások                                   | 351 959                      | 420 077                         | 0  | 434                             | 351 959                         | 420 511                         |
| 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása               | 0                            | 0                               | 0  | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>III. Tartalék előirányzatok</b>                               | <b>2 460 314</b>             | <b>1 738 220</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>2 460 314</b>                | <b>1 738 220</b>                |
| Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt | -3 268 593                   | -3 316 363                      | 0  | 0                               | -3 268 593                      | -3 316 363                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>9 703 354</b>             | <b>9 670 018</b>                | <b>3 584 545</b>   | <b>3 651 729</b>                | <b>13 287 899</b>               | <b>13 321 747</b>               |
| <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>324 247</b>               | <b>324 247</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>324 247</b>                  | <b>324 247</b>                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>10 027 601</b>            | <b>9 994 265</b>                | <b>3 584 545</b>   | <b>3 651 729</b>                | <b>13 612 146</b>               | <b>13 645 994</b>               |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

| Megnevezés   | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                              | <b>9 762 267</b>             | <b>9 776 701</b>                |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>8 657 014</b>             | <b>8 671 014</b>                |
| <b>1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>                    | <b>8 657 014</b>             | <b>8 671 014</b>                |
| 1. Helyi adók bevételei  | 7 731 000                    | 7 731 000                       |
| 1. Építményadó   | 1 050 000                    | 1 050 000                       |
| 2. Telekadó  | 360 000                      | 360 000                         |
| 3. Iparüzési adó   | 6 261 000                    | 6 261 000                       |
| 4. Pótlék  | 30 000                       | 30 000                          |
| 5. Bírság  | 30 000                       | 30 000                          |
| 2. Átengedett központi adók bevételei                                  | 922 514                      | 922 514                         |
| 1. Jövedelemkülönbség mérséklése                                       | -255 622                     | -255 622                        |
| 2. SZJA helyben maradó része   | 708 136                      | 708 136                         |
| 3. Gépjárműadó   | 470 000                      | 470 000                         |
| 3. Egyéb sajátos bevételek   | 3 500                        | 17 500                          |
| 1. Környezetvédelmi bírság   | 0                            | 0                               |
| 2. Építésügyi bírság   | 0                            | 0                               |
| 3. Talajterhelési díj bevételei  | 2 000                        | 2 000                           |
| 4. Helyszíni és szabálysértési bírság                                  | 1 500                        | 1 500                           |
| 5. Egyéb sajátos bevételek   | 0                            | 14 000                          |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                                | <b>352 994</b>               | <b>352 994</b>                  |
| 1. Egyéb saját működési bevétel  | 174 806                      | 174 806                         |
| 1. Szolgáltatások bevétele   | 4 000                        | 4 000                           |
| 2. Egyéb sajátos bevétel   | 5 300                        | 5 300                           |
| 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                            | 0                            | 0                               |
| 4. Bérleti díj bevételek   | 165 506                      | 165 506                         |
| 5. Alkalmazottak térítése  | 0                            | 0                               |
| 6. Intézményi ellátási díj bevételek                                   | 0                            | 0                               |
| 7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek                        | 0                            | 0                               |
| 2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések                      | 70 888                       | 70 888                          |
| 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek                              | 107 300                      | 107 300                         |
| <b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>                           | <b>80 683</b>                | <b>80 683</b>                   |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei          | 10 350                       | 10 350                          |
| 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                         | 70 333                       | 70 333                          |
| <b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>              | <b>1 000</b>                 | <b>1 000</b>                    |
| <b>7. Költségvetési támogatás</b>                                      | <b>670 576</b>               | <b>671 010</b>                  |
| 1. Normatív állami hozzájárulás  | 539 546                      | 539 546                         |
| 2. Normatív kötött felhasználású támogatás                             | 37 330                       | 37 330                          |
| 3. Központosított előirányzatok  | 0                            | 434                             |
| 4. Egyéb központi támogatás  | 93 700                       | 93 700                          |
| <b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések              | 0                            | 0                               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                         | <b>433 678</b>               | <b>433 678</b>                  |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                                 | <b>198 721</b>               | <b>198 721</b>                  |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                    | 0                            | 0                               |
| 2. Felhalmozási célú Áfa visszatérülések                               | 17 312                       | 17 312                          |
| 3. Önkormányzati lakások, lakótelek értékesítése                       | 104 427                      | 104 427                         |
| 4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel               | 64 120                       | 64 120                          |
| 5. Pénzügyi befektetések bevételei                                     | 12 862                       | 12 862                          |
| 1. Osztalék és hozam bevétel   | 0                            | 0                               |
| 2. Felhalmozási kamatbevételek   | 12 862                       | 12 862                          |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>                  | <b>173 941</b>               | <b>173 941</b>                  |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei          | 173 941                      | 173 941                         |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     | 0                            | 0                               |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>                         | <b>35 763</b>                | <b>35 763</b>                   |
| <b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>                   | <b>25 253</b>                | <b>25 253</b>                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                | <b>10 195 945</b>            | <b>10 210 379</b>               |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>         | <b>3 100 249</b>             | <b>3 100 249</b>                |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>                     | <b>2 792 365</b>             | <b>2 792 365</b>                |
| 1. Előző évi pénzmaradvány   | 2 792 365                    | 2 792 365                       |
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele                 | 201 090                      | 201 090                         |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele             | 2 591 275                    | 2 591 275                       |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                     | <b>307 884</b>               | <b>307 884</b>                  |
| 1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés) | 307 884                      | 307 884                         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>13 296 194</b>            | <b>13 310 628</b>               |

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

| Megnevezés  |  | 2012 évi eredeti<br>előirányzat | 2012 évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>  | <b>8 437 388</b>                | <b>8 641 454</b>                      |
|             | <b>1. Személyi juttatások</b>  | <b>55 800</b>                   | <b>56 082</b>                         |
|             | 1. Rendszeres személyi juttatások  | 24 959                          | 24 959                                |
|             | 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások  | 8 608                           | 8 608                                 |
|             | 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai  | 760                             | 760                                   |
|             | 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések  | 531                             | 531                                   |
|             | 5. Szociális jellegű juttatások  | 2 281                           | 2 281                                 |
|             | 6. Külső személyi juttatások   | 18 661                          | 18 943                                |
|             | <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>21 485</b>                   | <b>21 573</b>                         |
|             | 1. Szociális hozzájárulási adó   | 21 208                          | 21 277                                |
|             | 2. Egészségügyi hozzájárulás   | 277                             | 296                                   |
|             | 3. Táppénz hozzájárulás  | 0                               | 0                                     |
|             | <b>3. Dologi és dologi jellegű kiadások</b>  | <b>2 000 181</b>                | <b>2 063 759</b>                      |
|             | 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai  | 821 052                         | 866 252                               |
|             | 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai   | 597 055                         | 597 055                               |
|             | 3. Közbiztonsági feladatok kiadásai  | 18 725                          | 18 725                                |
|             | 4. Igazgatási feladatok kiadásai   | 526 167                         | 540 034                               |
|             | 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai  | 23 915                          | 28 415                                |
|             | 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai  | 13 267                          | 13 278                                |
|             | <b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>6 359 922</b>                | <b>6 500 040</b>                      |
|             | 1. Intézményfinanszírozás működési célú  | 3 268 593                       | 3 316 363                             |
|             | 2. Támogatásértéktől működési kiadások   | 1 979 243                       | 2 026 043                             |
|             | 3. Előző évi működési célú pénzeszközátadás  | 0                               | 0                                     |
|             | 4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre   | 904 886                         | 976 834                               |
|             | 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás  | 207 200                         | 180 800                               |
|             | 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                               | 0                                     |
|             | <b>5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>  | <b>2 074 245</b>                | <b>2 606 707</b>                      |
|             | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása   | 518 164                         | 535 164                               |
|             | 2. Beruházások   | 928 449                         | 1 159 593                             |
|             | 3. Felújítások   | 274 173                         | 490 373                               |
|             | 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások  | 1 500                           | 1 500                                 |
|             | <b>5. Egyéb felhalmozási kiadások</b>  | <b>351 959</b>                  | <b>420 077</b>                        |
|             | 1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú  | 0                               | 434                                   |
|             | 2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások   | 28 246                          | 37 846                                |
|             | 3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátadás  | 0                               | 0                                     |
|             | 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre   | 323 713                         | 381 797                               |
|             | 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása   | 0                               | 0                                     |
| <b>III.</b> | <b>Tartalék előirányzatok</b>  | <b>2 460 314</b>                | <b>1 738 220</b>                      |
|             | 1. Általános tartalék  | 104 091                         | 11 940                                |
|             | 2. Céltartalék   | 2 356 223                       | 1 726 280                             |
|             | 1. Céltartalék CSÉA alap   | 35 712                          | 35 712                                |
|             | 2. Céltartalék BTG kezességvállalás  | 12 500                          | 12 500                                |
|             | Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet  | 1 872                           | 0                                     |
|             | 4. Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)   | 46 191                          | 0                                     |
|             | 5. Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra   | 1 695                           | 0                                     |
|             | 6. Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség   | 150 000                         | 150 000                               |
|             | 7. Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire  | 300 000                         | 300 000                               |
|             | 8. Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása  | 20 000                          | 20 000                                |
|             | 9. Térfigyelő rendszer   | 25 000                          | 25 000                                |
|             | Intézmények év közben felmerülő, előre nem tervezhető karbantartási kiadásaira   | 10 000                          | 10 000                                |
|             | 11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére   | 20 000                          | 20 000                                |
|             | 12. Czuczor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány)  | 5 600                           | 0                                     |
|             | 13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása  | 4 000                           | 4 000                                 |
|             | 14. Triannon emlékmű létrehozása   | 3 000                           | 0                                     |
|             | 15. Média megjelenés   | 6 500                           | 6 500                                 |
|             | 16. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda  | 2 000                           | 2 000                                 |
|             | 17. Szakértői díjak  | 1 500                           | 1 500                                 |
|             | 18. Köznevelési ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése  | 10 000                          | 10 000                                |
|             | 19. Környezetvédelmi céltartalék   | 10 000                          | 10 000                                |
|             | 20. Drogellenes program  | 3 000                           | 3 000                                 |
|             | 21. Városháza rendezvényei   | 1 325                           | 1 325                                 |
|             | 22. Testvérvárosi kapcsolatok  | 2 000                           | 500                                   |
|             | 23. Városi rendezvények  | 4 000                           | 4 000                                 |
|             | 24. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/   | 2 150                           | 2 150                                 |
|             | 25. Beruházások tervezési díja   | 10 000                          | 7 500                                 |
|             | Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Káptya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városcarculati terv, Egészségügyi fejlesztés) | 73 000                          | 40 996                                |

| Megnevezés   |   | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|
|  | 27. Városi uszoda és sportcsarnok   | 779 556                      | 779 556                         |
|  | 28. Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés                                       | 7 000                        | 0                               |
|  | 29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők  | 184 532                      | 19 532                          |
|  | 30. Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásnál            | 5 500                        | 5 500                           |
|  | 31. Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben                    | 10 500                       | 0                               |
|  | 32. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése                             | 45 000                       | 0                               |
|  | 33. Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves            | 9 500                        | 9 500                           |
|  | 34. Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával                       | 10 000                       | 0                               |
|  | 35. Clementis u. (4 - 14. sz között) vízvezeték építés                                | 10 000                       | 10 000                          |
|  | 36. Intézmények és uszoda felújítása  | 203 200                      | 0                               |
|  | 37. Intézmények akadálymentesítése II. ütem   | 25 800                       | 12 800                          |
|  | 38. Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása  | 25 000                       | 25 000                          |
|  | 39. Városmarketing céltartalék  | 46 300                       | 20 800                          |
|  | 40. Erdei kerékpárút üzemeltetése   | 1 500                        | 1 500                           |
|  | 41. Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása | 3 800                        | 3 800                           |
|  | 42. Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása                                      | 2 000                        | 0                               |
|  | 43. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása                                  | 2 800                        | 2 800                           |
|  | 44. Alpolgármesterek kerete   | 2 000                        | 1 800                           |
|  | 45. Budaörsi Advent támogatása  | 4 000                        | 4 000                           |
|  | 46. Vállalkozásfejlesztési támogatás  | 50 000                       | 50 000                          |
|  | 47. Társasházak támogatása  | 42 000                       | 0                               |
|  | 48. Egyházak támogatása   | 50 000                       | 34 180                          |
|  | 49. Kőhegyi nyomásfokozó átépítése  | 25 000                       | 25 000                          |
|  | 50. BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása  | 12 515                       | 6 257                           |
|  | 51. BSC Judo szakosztály támogatása   | 4 470                        | 2 235                           |
|  | 52. BSC Karate szakosztály támogatása   | 2 240                        | 1 120                           |
|  | 53. BSC Labdarugó szakosztály támogatása  | 24 380                       | 12 190                          |
|  | 54. BSC Motorsport szakosztály támogatása   | 500                          | 250                             |
|  | 55. BSC Tenisz szakosztály támogatása   | 4 585                        | 2 292                           |
|  | 56. BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása                                | 1 500                        | 750                             |
|  | 57. Budaörsi TV támogatása  | 0                            | 12 000                          |
|  | 58. Budaörs Rádió támogatása  | 0                            | 5 000                           |
|  | 59. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok                                 | 0                            | 11 735                          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       |   | <b>12 971 947</b>            | <b>12 986 381</b>               |
| <b>IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b> |   | <b>324 247</b>               | <b>324 247</b>                  |
|  | 1. Hitel visszafizetés  | 324 247                      | 324 247                         |
|  | 1. Megszűnt víziközmű társulati hitelek   | 18 647                       | 18 647                          |
|  | 2. Városháza hitel (2006. évi)  | 170 800                      | 170 800                         |
|  | 3. Beruházási hitel   | 134 800                      | 134 800                         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |   | <b>13 296 194</b>            | <b>13 310 628</b>               |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz.             | 2012. kód | 2012 iroda kód | 2011. kód | 2011 iroda kód | Megnevezés  | Szervezeti egység                                  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1.               |           |                |           |                | <b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékebecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport | 54 700                       | 54 700                          |
| 2.               |           |                |           |                | <b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések)  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda                  | 18 000                       | 18 660                          |
| 3.               |           |                |           |                | <b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átérsekek és kapcsolódó árkok karbantartása; Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén)  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda                  | 49 005                       | 49 005                          |
| 4.               |           |                |           |                | <b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárrelhárítás 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)  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda                  | 136 000                      | 148 536                         |
| 5.               |           |                |           |                | <b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Ütszabályozás, telekredezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)  | Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda               | 3 800                        | 3 800                           |
| 6.               | 100501    | 52             | 101109    | 50             | <b>Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés</b>  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport | 17 000                       | 17 000                          |
| 7.               | 100601    | 54             | 101135    | 55             | <b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)</b>   | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)     | 700                          | 700                             |
| 8.               | 100701    | 54             | 101301    | 55             | <b>Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása</b>  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)     | 70 000                       | 70 000                          |
| 9.               | 100801    | 54             | 101302    | 55             | <b>Közvilágítás hibaelhárítás</b>   | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)     | 2 000                        | 2 000                           |
| 10.              | 100901    | 54             | 101401    | 55             | <b>Tömegközlekedés</b>  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)     | 380 000                      | 380 000                         |
| 11.              | 101001    | 54             | 101501    | 55             | <b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>   | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)     | 9 000                        | 9 000                           |
| 12.              | 101101    | 54             | 101512    | 55             | <b>Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése</b>  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Magasépítés)    | 250                          | 250                             |
| 13.              | 101201    | 60             | 101515    | 60             | <b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>  | Általános Igazgatási Iroda                         | 6 000                        | 6 000                           |
| 14.              | 101301    | 54             | 101523    | 55             | <b>Bicy Kerékpárút pályázat</b>   | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)     | 10 937                       | 10 937                          |
| 15.              | 101401    | 54             | 101603    | 55             | <b>Karácsonyi diszkvilágítás</b>  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)     | 2 000                        | 2 000                           |
| 16.              | 101501    | 52             | 101612    | 50             | <b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport | 61 660                       | 61 660                          |
| 17.              | 101502    | 53             |           |                | <b>Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata</b>   | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)     | 0                            | 9 525                           |
| 18.              | 101503    | 52             |           |                | <b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékléltára I. ütem</b>  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport | 0                            | 9 525                           |
| 19.              | 101504    | 52             |           |                | <b>Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése</b>  | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport | 0                            | 12 954                          |
| <b>Összesen:</b> |           |                |           |                |   |  | 821 052                      | 866 252                         |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi**  
**előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

| Ssz.             | Megnevezés   | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1.               | Média megjelenés   | 6 500                        | 6 500                           |
| 2.               | Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók                             | 2 000                        | 2 000                           |
| 3.               | Tájékoztató anyagok készítése, propaganda                                  | 2 000                        | 2 000                           |
| 4.               | Szakértői díjak  | 1 500                        | 1 500                           |
| 5.               | Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)                              | 1 000                        | 1 000                           |
| 6.               | Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok                          | 76 200                       | 87 935                          |
| 7.               | Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek                         | 17 000                       | 17 000                          |
| 8.               | Önkormányzat vagyonbiztosítási díja  | 10 500                       | 10 500                          |
| 9.               | Bankköltség  | 7 500                        | 7 500                           |
| 10.              | Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések | 20 000                       | 20 050                          |
| 11.              | Áfa befizetési kötelezettség   | 73 266                       | 73 266                          |
| 12.              | Pályázati önrész   | 1 000                        | 0                               |
| 13.              | Közüoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése                   | 15 000                       | 14 938                          |
| 14.              | Tulajdoni lapok, eljárési díjak és egyéb költségek, fénymásolás            | 5 000                        | 5 000                           |
| 15.              | Igazságügyi szakvélemények   | 2 000                        | 2 000                           |
| 16.              | Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek                  | 60 498                       | 62 998                          |
| 17.              | Városháza hitel kamata   | 88 325                       | 88 325                          |
| 18.              | Viziközmű hitel kamata   | 3 872                        | 3 872                           |
| 19.              | Beruházási hitel kamata (2006.)  | 19 319                       | 19 319                          |
| 20.              | Hegyajla úti viziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat                   | 500                          | 500                             |
| 21.              | 2010-es új beruházási hitel kamata   | 113 187                      | 113 187                         |
| 22.              | Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás                                  | 0                            | 644                             |
| <b>Összesen:</b> |  | <b>526 167</b>               | <b>540 034</b>                  |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt

| Ssz.             | Megnevezés                              | Szervezeti egység               | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.               | Védőnői szolgálat közüzemi kiadások     | Szociális és egészségügyi Iroda | 588                          | 588                             |
| 2.               | Védőnői szolgálat karbantartások        | Szociális és egészségügyi Iroda | 94                           | 94                              |
| 3.               | Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások | Szociális és egészségügyi Iroda | 3 585                        | 3 596                           |
| 4.               | Telekuckó üzemeltetés                   | Polgármesteri Kabinet           | 9 000                        | 9 000                           |
| <b>Összesen:</b> |   |                                 | <b>13 267</b>                | <b>13 278</b>                   |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások,**  
**Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások**

eFt

| Ssz.   | Megnevezés   | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>          |  |                              |                                 |
| 1.   | Ingatlanvásárlás   | 448 745                      | 459 745                         |
| 2.   | Kisajátítás, kártalanítás  | 10 388                       | 10 388                          |
| 3.   | Főépítész tanulmánytervek  | 3 556                        | 3 556                           |
| 4.   | Főépítész szabályozási tervek  | 40 041                       | 40 041                          |
| 5.   | Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái                                 | 3 368                        | 3 368                           |
| 6.   | Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés  | 10 566                       | 10 566                          |
| 7.   | Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése  | 1 500                        | 1 500                           |
| 8.   | Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés  | 0                            | 3 000                           |
| 9.   | Trianon emlékmű  | 0                            | 3 000                           |
| <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen</b> |  | <b>518 164</b>               | <b>535 164</b>                  |
| <b>2. Beruházások</b>  |  |                              |                                 |
| <b>2. 1. Intézményi beruházások</b>                              |  |                              |                                 |
| 1.   | Beruházások egyéb hatósági díja  | 4 000                        | 4 000                           |
| 2.   | Beruházások műszaki ellenőri díja  | 3 500                        | 3 500                           |
| 3.   | Városi uszoda - sportcsarnok   | 17 208                       | 17 208                          |
| 4.   | Előző évi intézményi beruházások tervezési díja                                  | 25 729                       | 25 729                          |
| 5.   | Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja                           | 621                          | 621                             |
| 6.   | Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész                      | 10 862                       | 10 862                          |
| 7.   | Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése                                    | 273 493                      | 263 893                         |
| 8.   | Kincskereső Óvoda tervezés   | 9 600                        | 9 600                           |
| 9.   | Ispánki tábor bővítése   | 70                           | 70                              |
| 10.  | Pitypang Bölcsőde bővítése   | 354                          | 354                             |
| 11.  | Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció  | 5 265                        | 5 265                           |
| 12.  | KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész                      | 3 955                        | 3 955                           |
| 13.  | Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés                       | 717                          | 717                             |
| 14.  | Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés                                      | 7 000                        | 7 000                           |
| 15.  | Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával                      | 0                            | 10 000                          |
| <b>2. 1. Intézményi beruházások összesen</b>                     |  | <b>362 374</b>               | <b>362 774</b>                  |
| <b>2. 2. Elektromos beruházások</b>                              |  |                              |                                 |
| 1.   | Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban                                | 16 000                       | 16 000                          |
| 2.   | Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége                              | 1 817                        | 1 817                           |
| 3.   | Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés                                      | 0                            | 7 000                           |
| <b>2. 2. Elektromos beruházások összesen</b>                     |  | <b>17 817</b>                | <b>24 817</b>                   |
| <b>2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</b>           |  |                              |                                 |
| 1.   | Szépiklató utcai partfalleszakadások helyreállítása                              | 26 500                       | 26 500                          |
| 2.   | Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely                                     | 15 700                       | 15 700                          |
| 3.   | Akadálymentesítés közterületen   | 10 400                       | 10 400                          |
| 4.   | Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége                                   | 6 980                        | 6 980                           |
| 5.   | Kerékpárút   | 67 101                       | 67 101                          |
| 6.   | Zengő utcai támfalépítés   | 14 977                       | 14 977                          |
| 7.   | Kecskető utca megnyitása út-és támfalépítése                                     | 949                          | 949                             |
| 8.   | Ibolya köz lépcső építése  | 15 468                       | 15 468                          |
| 9.   | Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés                          | 129 709                      | 129 709                         |
| 10.  | Út- járda beruházások műszaki ellenőri díja                                      | 2 323                        | 2 323                           |
| 11.  | BICY kerékpárút pályázat tervezés  | 10 924                       | 10 924                          |
| 12.  | Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata                                   | 0                            | 5 000                           |
| 13.  | Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása | 0                            | 2 500                           |
| 14.  | Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése                     | 0                            | 744                             |
| 15.  | Csóka utca út és csapadékcsonk építés  | 0                            | 35 000                          |
| 16.  | Feketesas utca útépítés  | 0                            | 15 000                          |
| 17.  | Kökörcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés                   | 0                            | 80 000                          |
| 18.  | Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)        | 0                            | 9 000                           |
| 19.  | Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)                   | 0                            | 5 000                           |
| 20.  | Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)           | 0                            | 9 000                           |
| 21.  | Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)            | 0                            | 7 000                           |
| <b>2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen</b>  |  | <b>301 031</b>               | <b>469 275</b>                  |

| Ssz.  | Megnevezés   | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
|   |  |                              |                                 |
| <b>2. 4. Felszíni vízelvezetés</b>                    |  |                              |                                 |
| 1.  | Kőhegyi utcák vízelvezetése  | 10 500                       | 10 500                          |
| 2.  | Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése        | 26 000                       | 26 000                          |
| 3.  | Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége                         | 1 655                        | 1 655                           |
| 4.  | Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése   | 21 000                       | 21 000                          |
| 5.  | KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat                                  | 150 868                      | 150 868                         |
| 6.  | Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben             | 0                            | 10 500                          |
| 7.  | Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése                      | 0                            | 45 000                          |
| <b>2. 4. Felszíni vízelvezetés összesen</b>           |  | <b>210 023</b>               | <b>265 523</b>                  |
|   |  |                              |                                 |
| <b>2. 5. Zöldfelület fejlesztés</b>                   |  |                              |                                 |
| 1.  | Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon                   | 20 500                       | 18 500                          |
| 2.  | Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével             | 16 000                       | 18 000                          |
| 3.  | Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése | 69                           | 69                              |
| <b>2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen</b>          |  | <b>36 569</b>                | <b>36 569</b>                   |
|   |  |                              |                                 |
| <b>2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése</b>                |  |                              |                                 |
| 1.  | Tervezések (ivóvízhálózat)   | 635                          | 635                             |
| <b>2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen</b>       |  | <b>635</b>                   | <b>635</b>                      |
| <b>2. Beruházások összesen</b>                        |  | <b>928 449</b>               | <b>1 159 593</b>                |
|   |  |                              |                                 |
| <b>3. Felújítások</b>                                 |  |                              |                                 |
| <b>3.1. Ingatlanfelújítások</b>                       |  |                              |                                 |
| 1.  | Intézmények és uszoda felújítása   | 42 204                       | 245 404                         |
| 2.  | 2013.évi intézményi felújítások tervezése                                  | 10 000                       | 10 000                          |
| 3.  | Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása    | 15 000                       | 15 000                          |
| 4.  | Önkormányzati ingatlanok felújítása  | 21 289                       | 21 289                          |
| 5.  | Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051        | 8 424                        | 8 424                           |
| 6.  | Intézmények akadálymentesítése II. ütem                                    | 0                            | 13 000                          |
| <b>3.1. Ingatlanfelújítások összesen</b>              |  | <b>96 917</b>                | <b>313 117</b>                  |
|   |  |                              |                                 |
| <b>3.2. Szennyvízcsatorna felújítás</b>               |  |                              |                                 |
| 1.  | Csatorna felújítás (CSÉA terhére)  | 177 256                      | 177 256                         |
| <b>3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen</b>      |  | <b>177 256</b>               | <b>177 256</b>                  |
| <b>3. Felújítások összesen</b>                        |  | <b>274 173</b>               | <b>490 373</b>                  |
|   |  |                              |                                 |
| <b>4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások</b>          |  |                              |                                 |
| 1.  | Részesedések vásárlása   | 1 500                        | 1 500                           |
| <b>4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások összesen</b> |  | <b>1 500</b>                 | <b>1 500</b>                    |
|   |  |                              |                                 |
| <b>1-4. Összesen</b>                                  |  | <b>1 722 286</b>             | <b>2 186 630</b>                |

### BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Támogatásértékű működési kiadások elemi előirányzati szinten**

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1.               | Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása  | 4 800                        | 4 800                           |
| 2.               | Rendőrség működésének támogatása  | 11 827                       | 11 627                          |
| 3.               | Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása  | 5 148                        | 5 148                           |
| 4.               | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása   | 23 000                       | 0                               |
| 5.               | BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása  | 10 847                       | 10 847                          |
| 6.               | BNNÖ Budaörsi Passió támogatása   | 45 000                       | 45 000                          |
| 7.               | Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére | 1 808 586                    | 1 811 786                       |
| 8.               | Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása                    | 185                          | 8 890                           |
| 9.               | Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása  | 41 853                       | 41 853                          |
| 10.              | Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)   | 15 397                       | 61 588                          |
| 11.              | Német Nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása   | 12 600                       | 0                               |
| 12.              | Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása  | 0                            | 17 203                          |
| 13.              | Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása  | 0                            | 1 145                           |
| 14.              | Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása  | 0                            | 1 006                           |
| 15.              | Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása   | 0                            | 1 145                           |
| 16.              | Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása  | 0                            | 3 005                           |
| 17.              | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása   | 0                            | 1 000                           |
| <b>Összesen:</b> |   | <b>1 979 243</b>             | <b>2 026 043</b>                |

### BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1.   | Erdei kerékpárút üzemeltetése                               | 500                          | 500                             |
| 2.   | BTG telephely bérleti díj támogatás                         | 19 500                       | 19 500                          |
| 3.   | Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás  | 293 000                      | 296 877                         |
| 4.   | Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)   | 71 873                       | 71 844                          |
| 5.   | BTG Kft. támogatása - lerakói díj                           | 51 000                       | 51 000                          |
| 6.   | Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása  | 8 780                        | 8 780                           |
| 7.   | Gyepmesteri feladat támogatása                              | 2 220                        | 2 220                           |
| 8.   | Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása                       | 9 000                        | 9 000                           |
| 9.   | Polgárőrség támogatása                                      | 6 000                        | 6 000                           |
| 10.  | Városüzemeltetési tanácsnok                                 | 1 000                        | 1 000                           |
| 11.  | Városfejlesztési tanácsnok                                  | 1 000                        | 1 000                           |
| 12.  | Szociális tanácsnok   | 1 000                        | 1 000                           |
| 13.  | Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok                    | 1 000                        | 1 000                           |
| 14.  | Közművelődési tanácsnok                                     | 1 000                        | 880                             |
| 15.  | Közügyi, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete     | 4 500                        | 2 974                           |
| 16.  | Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete | 1 000                        | 880                             |
| 17.  | Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete                         | 1 000                        | 1 000                           |
| 18.  | Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete                  | 2 000                        | 2 000                           |
| 19.  | Ügyrendi Bizottság kerete                                   | 1 000                        | 1 000                           |
| 20.  | Kamaraerdei Részönkormányzat                                | 4 500                        | 4 200                           |
| 21.  | Polgármester kerete   | 2 000                        | 2 000                           |

|                  |  |                |                |
|------------------|--|----------------|----------------|
| 22.              | Közbeszerzési Bizottság kerete   | 1 000          | 1 000          |
| 23.              | Frankhegyi Részönkormányzat  | 4 500          | 3 856          |
| 24.              | Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál  | 4 000          | 0              |
| 25.              | Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása   | 10 000         | 10 000         |
| 26.              | Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása  | 10 000         | 10 000         |
| 27.              | Nem önkormányzati intézmények támogatása   | 37 316         | 39 927         |
| 28.              | Budaörsi Tanoda támogatása   | 13 000         | 13 000         |
| 29.              | Budaörsi TV támogatása   | 7 500          | 13 500         |
| 30.              | CARITAS Alapítvány támogatása  | 700            | 700            |
| 31.              | Pro Musica támogatása  | 4 047          | 4 047          |
| 32.              | Lyra Dalkör támogatása   | 2 100          | 2 100          |
| 33.              | Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása  | 3 450          | 3 450          |
| 34.              | Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása  | 3 450          | 3 450          |
| 35.              | Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása  | 1 900          | 1 900          |
| 36.              | Piros Rózsa Egyesület támogatása   | 1 450          | 1 450          |
| 37.              | Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása  | 4 000          | 4 000          |
| 38.              | Társadalmi önszerveződések támogatása  | 25 000         | 15 041         |
| 39.              | Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)  | 1 000          | 1 000          |
| 40.              | Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása  | 8 000          | 8 000          |
| 41.              | Budaörs Rádió támogatása   | 3 200          | 5 700          |
| 42.              | Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása  | 5 508          | 5 808          |
| 43.              | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás   | 27 200         | 27 200         |
| 44.              | BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása   | 12 515         | 18 773         |
| 45.              | BSC Judo szakosztály támogatása  | 4 470          | 6 705          |
| 46.              | BSC Karate szakosztály támogatása  | 2 240          | 3 360          |
| 47.              | BSC Labdarugó szakosztály támogatása   | 24 380         | 36 570         |
| 48.              | BSC Motorsport szakosztály támogatása  | 500            | 750            |
| 49.              | BSC Tenisz szakosztály támogatása  | 4 585          | 6 878          |
| 50.              | BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása   | 1 500          | 2 250          |
| 51.              | BDSE (diáksport) támogatása  | 35 900         | 35 900         |
| 52.              | Fesztivál porgram támogatása   | 5 800          | 5 511          |
| 53.              | Feladatváltásból adódó többlettámogatás  | 3 000          | 3 000          |
| 54.              | Egyéb szervezetek támogatás  | 1 037          | 1 337          |
| 55.              | Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása  | 7 197          | 7 197          |
| 56.              | Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)   | 1 000          | 1 000          |
| 57.              | Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása   | 28 305         | 30 000         |
| 58.              | Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) | 945            | 945            |
| 59.              | Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövők Alapítvány)   | 3 000          | 3 000          |
| 60.              | Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) TÁMASZ  | 5 000          | 5 000          |
| 61.              | Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)   | 48 000         | 49 872         |
| 62.              | Családi Napközi  | 15 050         | 15 050         |
| 63.              | Fogyatékosok nappali ellátása  | 2 598          | 2 598          |
| 64.              | Oktatási pályázatok  | 15 000         | 15 000         |
| 65.              | Nonprofit szervezetek támogatása   | 250            | 754            |
| 66.              | BULÁKE támogatása  | 4 920          | 4 920          |
| 67.              | Budaörsi törökugrató Régió Polgárőrség támogatása  | 1 500          | 1 500          |
| 68.              | Városmarketing Kft.  | 10 000         | 10 000         |
| 69.              | Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása   | 5 000          | 5 000          |
| 70.              | Budaörsi Triatlon Klub támogatása  | 0              | 3 000          |
| 71.              | Aramis SE támogatása   | 0              | 13 000         |
| 72.              | Liver 3. És ... FC támogatása  | 0              | 2 000          |
| 73.              | Budaörsi SportFest 2012 megrendezésének támogatása   | 0              | 7 000          |
| 74.              | Háztartások támogatása (működési célú)   | 0              | 1 242          |
| 75.              | Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása  | 0              | 2 000          |
| 76.              | Alapítványok támogatása  | 0              | 9 959          |
| 77.              | Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása                  | 0              | 379            |
| 78.              | Czuczor - Fogarasi emlékkonferencia szervezés támogatása (Krizma Alapítvány)   | 0              | 5 600          |
|                  |  | 0              | 0              |
| <b>Összesen:</b> |  | <b>904 886</b> | <b>976 834</b> |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1.               | Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)                        | 254 614                      | 254 614                         |
| 2.               | Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása                      | 9 078                        | 51 078                          |
| 3.               | Panelprogram - pályázati önrész   | 11 500                       | 11 500                          |
| 4.               | Deák ferenc u. 62. melletti kőkereszt restaurálásának támogatása                | 450                          | 900                             |
| 5.               | Helyi értékvédelmi pályázat támogatása  | 1 325                        | 1 325                           |
| 6.               | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)                    | 31 696                       | 31 960                          |
| 7.               | Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás            | 8 600                        | 8 600                           |
| 8.               | Felhalmozási célú pénzeszközzátadás (közoktatási, közművelődési és sport célra) | 1 450                        | 1 450                           |
| 9.               | Lakáscélú szociális támogatás   | 5 000                        | 5 000                           |
| 10.              | Budaörsi Evangélikus Egyházközség játszótér építésének támogatása               | 0                            | 15 370                          |
| <b>Összesen:</b> |   | <b>323 713</b>               | <b>381 797</b>                  |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Bevételei és kiadásai**

eFt

| BEVÉTELEK  |  |                                     |  |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Megnevezés   |  | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                          |  | <b>1 941 148</b>                    | <b>1 969 378</b>                       |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                     |  | <b>30 500</b>                       | <b>16 500</b>                          |
| 1.   | Igazgatási szolgáltatási díj                               | 22 000                              | 10 500                                 |
| 2.   | Felügyeleti jellegű tevékenység díja                       | 2 500                               | 0                                      |
| 3.   | Bírság bevétele  | 6 000                               | 6 000                                  |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                            |  | <b>13 931</b>                       | <b>13 931</b>                          |
| <b>1. Egyéb saját működési bevétel</b>                             |  | <b>13 931</b>                       | <b>13 931</b>                          |
| 1.   | Szolgáltatások bevétele                                    | 1 952                               | 1 952                                  |
| 2.   | Egyéb sajátos bevételek                                    | 800                                 | 800                                    |
| 3.   | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                   | 6 200                               | 6 200                                  |
| 4.   | Bérleti díj bevételek                                      | 723                                 | 723                                    |
| 5.   | Alkalmazottak térítése                                     | 157                                 | 157                                    |
| 6.   | Intézményi ellátási díj bevételek                          | 0                                   | 0                                      |
| 7.   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénzt bevételek             | 0                                   | 0                                      |
| 2.   | Működési célú ÁFA bevételek- visszatérülések               | 4 099                               | 4 099                                  |
| 3.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                     | 0                                   | 0                                      |
| <b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>                       |  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| 1.   | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                                   | 0                                      |
| 2.   | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                | 0                                   | 0                                      |
| <b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>            |  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b> |  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>          |  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>7. Intézményfinanszírozás</b>                                   |  | <b>1 896 717</b>                    | <b>1 938 947</b>                       |
| <b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>   |  |                                     |  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                     |  | <b>15 296</b>                       | <b>15 730</b>                          |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                             |  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| 1.   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése           | 0                                   | 0                                      |
| 2.   | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel      | 0                                   | 0                                      |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>              |  | <b>0</b>                            | <b>434</b>                             |
| 1.   | Intézményfinanszírozás                                     | 0                                   | 434                                    |
| 2.   | Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételei  | 0                                   | 0                                      |
| 3.   | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel            | 0                                   | 0                                      |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel</b>                       |  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>               |  | <b>15 296</b>                       | <b>15 296</b>                          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            |  | <b>1 956 444</b>                    | <b>1 985 108</b>                       |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>                  |  | <b>74 522</b>                       | <b>74 522</b>                          |
| <b>1. Előző évi pénzmaradvány</b>                                  |  | <b>74 522</b>                       | <b>74 522</b>                          |
| 1.   | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele        | 68 798                              | 68 798                                 |
| 2.   | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele    | 5 724                               | 5 724                                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>2 030 966</b>                    | <b>2 059 630</b>                       |

eFt

| KIADÁSOK  |  |                                  |  |
|---|--|----------------------------------|--|
| Megnevezés  |  | 2012. évi eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                |  | <b>2 005 183</b>                 | <b>2 007 072</b>                       |
| <b>1. Személyi juttatások</b>                           |  | <b>1 195 129</b>                 | <b>1 195 129</b>                       |
| 1.  | Rendszeres személyi juttatások                                 | 783 379                          | 783 379                                |
| 2.  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                           | 248 550                          | 248 550                                |
| 3.  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                           | 20 737                           | 20 737                                 |
| 4.  | Személyhez kapcsolódó költségátérítések                        | 90 446                           | 90 446                                 |
| 5.  | Szociális jellegű juttatások                                   | 7 003                            | 7 003                                  |
| 6.  | Külső személyi juttatások                                      | 45 014                           | 45 014                                 |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>                 |  | <b>348 557</b>                   | <b>349 581</b>                         |
| 1.  | Szociális hozzájárulási adó                                    | 334 456                          | 334 456                                |
| 2.  | Egészségügyi hozzájárulás                                      | 13 101                           | 14 125                                 |
| 3.  | Táppénz hozzájárulás   | 1 000                            | 1 000                                  |
| <b>3. Dologi és dologi jellegű kiadások</b>             |  | <b>461 497</b>                   | <b>462 362</b>                         |
| <b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>                  |  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |
| 1.  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás     | 0                                | 0                                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>           |  | <b>25 724</b>                    | <b>25 724</b>                          |
| <b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b> |  | <b>25 724</b>                    | <b>25 724</b>                          |
| 1.  | Szoftver infrastruktúra fejlesztése                            | 12 790                           | 12 790                                 |
| 2.  | Térinformatikai rendszer fejlesztése                           | 3 000                            | 3 000                                  |
| 3.  | Számítástechnikai eszközök beszerzése                          | 7 000                            | 7 000                                  |
| 4.  | Tárgyi eszköz beszerzés hivatal                                | 934                              | 934                                    |
| 5.  | Egyéb gépek berendezések beszerzése                            | 2 000                            | 2 000                                  |
| <b>2. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                   |  | <b>0</b>                         | <b>434</b>                             |
| 1.  | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre | 0                                | 434                                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  |  | <b>2 030 907</b>                 | <b>2 033 230</b>                       |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

| Ssz.             | Megnevezés  | Szervezeti egység                     | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.               | Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése         | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 140 000                      | 140 000                         |
| 2.               | Tűzvédelem, kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés   | Általános Igazgatási Iroda            | 70                           | 70                              |
| 3.               | Bérleti díjak (Gondnokság)  | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 1 000                        | 1 000                           |
| 4.               | Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)  | Városép. Iroda - Vagyonscsoport       | 4 000                        | 4 000                           |
| 5.               | Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet  | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 600                          | 600                             |
| 6.               | Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet  | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 4 300                        | 4 300                           |
| 7.               | Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet   | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 250                          | 250                             |
| 8.               | Készlet és kísértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet                             | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 600                          | 600                             |
| 9.               | Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése               | Városép. Iroda (Magasépítés)          | 2 000                        | 2 000                           |
| 10.              | Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)  | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 3 500                        | 3 500                           |
| 11.              | Kísértékű tárgyi eszköz vásárlás  | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 500                          | 500                             |
| 12.              | Egyéb készletbeszerzés  | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 500                          | 500                             |
| 13.              | Bútorbeszerzés  | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 3 000                        | 3 000                           |
| 14.              | Kommunikációs készletbeszerzés  | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 500                          | 500                             |
| 15.              | Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés                                    | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 6 000                        | 6 200                           |
| 16.              | Épület állagmegóvás javítás, karbantartás   | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 5 000                        | 5 000                           |
| 17.              | Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása )                                       | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 1 000                        | 1 000                           |
| 18.              | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)                                   | Polgármesteri Kabinet                 | 4 877                        | 4 877                           |
| 19.              | Gyógyszer, vegyszer beszerzés   | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 200                          | 200                             |
| 20.              | Telefonköltség Polgármesteri Hivatal  | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 15 000                       | 15 000                          |
| 21.              | Szállítói szolgáltatás  | Polgármesteri Hivatal                 | 100                          | 100                             |
| 22.              | Postaköltség  | Általános Igazgatási Iroda            | 50 000                       | 50 000                          |
| 23.              | Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)     | Polgármesteri Hivatal                 | 2 000                        | 2 000                           |
| 24.              | Reprezentáció   | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 5 000                        | 5 000                           |
| 25.              | Mérőeszköz karbantartás építéshatósági Iroda  | Építéshatósági Iroda                  | 700                          | 700                             |
| 26.              | Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés                 | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 2 000                        | 2 000                           |
| 27.              | Irodaszer beszerzés   | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 14 500                       | 14 500                          |
| 28.              | Belföldi kiküldetés   | Polgármesteri Hivatal                 | 1 000                        | 1 000                           |
| 29.              | Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése  | Építéshatósági Iroda                  | 1 700                        | 1 700                           |
| 30.              | Szűrővizsgálatok  | Szociális és egészségügyi Iroda       | 5 500                        | 5 500                           |
| 31.              | Végrehajtási költség  | Általános Igazgatási Iroda            | 1 500                        | 1 500                           |
| 32.              | Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak  | Gyámhivatal                           | 1 500                        | 1 500                           |
| 33.              | Egyéb kiadás okmányiroda  | Okmányiroda                           | 600                          | 600                             |
| 34.              | Eseti gondnoki díj  | Általános Igazgatási Iroda            | 100                          | 100                             |
| 35.              | Foglalkozásegészségügyi vizsgálat   | Polgármesteri Hivatal                 | 1 500                        | 1 500                           |
| 36.              | Egyéb reprezentáció   | Polgármesteri Kabinet                 | 2 000                        | 2 000                           |
| 37.              | Műszaki érvényesítő címke   | Okmányiroda                           | 800                          | 800                             |
| 38.              | Végrehajtási eljárások költségei  | Építéshatósági Iroda                  | 3 000                        | 3 000                           |
| 39.              | Munkavédelmi eszközök   | Általános Igazgatási Iroda            | 25                           | 25                              |
| 40.              | Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %   | Adóiroda                              | 1 000                        | 1 000                           |
| 41.              | Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése                                      | Számítás-technikai Iroda              | 5 000                        | 5 000                           |
| 42.              | Festékkátrónok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése                               | Számítás-technikai Iroda              | 6 000                        | 6 000                           |
| 43.              | Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet                                 | Számítás-technikai Iroda              | 4 057                        | 4 057                           |
| 44.              | Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása  | Számítás-technikai Iroda              | 3 500                        | 3 500                           |
| 45.              | Egyéb számítástechnikai működési kiadások   | Számítás-technikai Iroda              | 38 149                       | 38 149                          |
| 46.              | Másolók üzemeltetése  | Számítás-technikai Iroda              | 7 000                        | 7 000                           |
| 47.              | Vagyongatározat elkészítése program bérlees   | Városép. Iroda - Vagyonscsoport       | 580                          | 580                             |
| 48.              | Térinformatikai adatrögzítési kiadások  | Számítás-technikai Iroda              | 3 000                        | 3 000                           |
| 49.              | Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések   | Polgármesteri Hivatal                 | 68 000                       | 68 000                          |
| 50.              | Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás) | Polgármesteri Hivatal                 | 11 000                       | 11 000                          |
| 51.              | Szakmai oktatás, továbbképzés   | Polgármesteri Hivatal                 | 3 000                        | 3 000                           |
| 52.              | Gépjárműbiztosítási díjak   | Városépítési Iroda (Gondnokság)       | 3 500                        | 3 500                           |
| 53.              | Munkáltató által fizetett SZJA  | Polgármesteri Hivatal                 | 16 739                       | 17 404                          |
| 54.              | Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén  | Polgármesteri Kabinet                 | 1 000                        | 1 000                           |
| 55.              | Védelembe vételhez szakértő kirendelése   | Szociális és egészségügyi Iroda       | 300                          | 300                             |
| 56.              | Szakértői díjak   | Általános Igazgatási Iroda            | 2 000                        | 2 000                           |
| 57.              | Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja   | Polgármesteri Hivatal                 | 1 000                        | 1 000                           |
| 58.              | Gyámhivatal Szakmai nap   | Gyámhivatal                           | 250                          | 250                             |
| <b>Összesen:</b> |   |                                       | <b>461 497</b>               | <b>462 362</b>                  |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati fenntartásban lévő intézmények összesen**

eFt

| Megnevezés  | ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS<br>GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK<br>ÖSSZESEN |  | ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ<br>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |  | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>ÖSSZESEN | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖSSZESEN |
|---|--|--|---|--|---|--|
|   | 2012. évi eredeti<br>előirányzat                         | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2012. évi eredeti<br>előirányzat        | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat |   |  |
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                         | <b>993 694</b>   | <b>999 880</b>                         | <b>553 944</b>                          | <b>554 548</b>                         | <b>1 547 638</b>                                | <b>1 554 428</b>                                   |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                    |  |  |   |  |   |  |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                           | 115 386  | 115 386                                | 35 376                                  | 35 376                                 | 150 762   | 150 762  |
| 1. Egyéb saját működési bevétel                                   | 81 937   | 81 937                                 | 31 672                                  | 31 672                                 | 113 609   | 113 609  |
| 1. Szolgáltatások bevétele  | 32 350   | 32 350                                 | 4 200                                   | 4 200                                  | 36 550  | 36 550   |
| 2. Egyéb sajátos bevétel  | 16 100   | 16 100                                 | 100                                     | 100                                    | 16 200  | 16 200   |
| 3. Továbbszámított szolgáltatások bevétele                        | 4 400  | 4 400                                  | 11 302                                  | 11 302                                 | 15 702  | 15 702   |
| 4. Bérleti díj bevételek  | 14 455   | 14 455                                 | 2 650                                   | 2 650                                  | 17 105  | 17 105   |
| 5. Alkalmazottak térítése   | 100  | 100                                    | 1 100                                   | 1 100                                  | 1 200   | 1 200  |
| 6. Intézményi ellátási díj bevételek                              | 14 232   | 14 232                                 | 12 320                                  | 12 320                                 | 26 552  | 26 552   |
| 7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek                   | 300  | 300                                    | 0                                       | 0                                      | 300   | 300  |
| 2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések                 | 32 299   | 32 299                                 | 3 704                                   | 3 704                                  | 36 003  | 36 003   |
| 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek                         | 1 150  | 1 150                                  | 0                                       | 0                                      | 1 150   | 1 150  |
| <b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>                      | 0  | 149                                    | 0                                       | 0                                      | 0   | 149  |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei     | 0  | 149                                    | 0                                       | 0                                      | 0   | 149  |
| 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                    | 0  | 0                                      | 0                                       | 0                                      | 0   | 0  |
| <b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>           | 0  | 0                                      | 0                                       | 0                                      | 0   | 0  |
| <b>5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b> | 25 000   | 26 101                                 | 0                                       | 0                                      | 25 000  | 26 101   |
| <b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>         |  |  |   |  |   |  |
| <b>7. Intézményfinanszírozás</b>                                  | 853 308  | 858 244                                | 518 568                                 | 519 172                                | 1 371 876                                       | 1 377 416  |
| <b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>  |  |  |   |  |   |  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                    | <b>0</b>   | <b>31 671</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>31 671</b>                                      |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                            |  |  |   |  |   |  |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>               | 0  | 0                                      | 0                                       | 0                                      | 0   | 0  |
| 1. Intézményfinanszírozás   | 0  | 0                                      | 0                                       | 0                                      | 0   | 0  |
| 2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei     | 0  | 0                                      | 0                                       | 0                                      | 0   | 0  |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                | 0  | 0                                      | 0                                       | 0                                      | 0   | 0  |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel</b>                       | 0  | 31 671                                 | 0                                       | 0                                      | 0   | 31 671   |
| <b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>              |  |  |   |  |   |  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>993 694</b>   | <b>1 031 551</b>                       | <b>553 944</b>                          | <b>554 548</b>                         | <b>1 547 638</b>                                | <b>1 586 099</b>                                   |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>6 000</b>                            | <b>6 000</b>                           | <b>6 000</b>                                    | <b>6 000</b>                                       |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>6 000</b>                            | <b>6 000</b>                           | <b>6 000</b>                                    | <b>6 000</b>                                       |
| 1. Előző évi pénzmaradvány  | 0  | 0                                      | 6 000                                   | 6 000                                  | 6 000   | 6 000  |
| 1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele           | 0  | 0                                      | 6 000                                   | 6 000                                  | 6 000   | 6 000  |
| 2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele       | 0  | 0                                      | 0                                       | 0                                      | 0   | 0  |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                |  |  |   |  |   |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>993 694</b>   | <b>1 031 551</b>                       | <b>559 944</b>                          | <b>560 548</b>                         | <b>1 553 638</b>                                | <b>1 592 099</b>                                   |

eFt

| Megnevezés  | 2012. évi eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2012. évi eredeti<br>előirányzat | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2012. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>ÖSSZESEN | 2012. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖSSZESEN |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|
|   |                                  |  |                                  |  |   |  |
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                          | <b>993 694</b>                   | <b>999 880</b>                         | <b>559 944</b>                   | <b>560 548</b>                         | <b>1 553 638</b>                                | <b>1 560 428</b>                                   |
| 1. Személyi juttatások  | 504 125                          | 496 158                                | 337 330                          | 337 330                                | 841 455   | 833 488  |
| 1. Rendszeres személyi juttatások                                 | 292 560                          | 292 560                                | 219 001                          | 218 891                                | 511 561   | 511 451  |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                           | 101 043                          | 101 043                                | 67 409                           | 67 409                                 | 168 452   | 168 452  |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                           | 6 755                            | 12 253                                 | 10 307                           | 10 307                                 | 17 062  | 22 560   |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségterületek                         | 30 340                           | 19 729                                 | 32 007                           | 32 117                                 | 62 347  | 51 846   |
| 5. Szociális jellegű juttatások                                   | 882                              | 1 524                                  | 441                              | 441                                    | 1 323   | 1 965  |
| 6. Külső személyi juttatások                                      | 72 545                           | 69 049                                 | 8 165                            | 8 165                                  | 80 710  | 77 214   |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 126 038                          | 127 354                                | 87 097                           | 87 477                                 | 213 135   | 214 831  |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                    | 126 010                          | 125 044                                | 87 088                           | 87 088                                 | 213 098   | 212 132  |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás                                      | 0                                | 2 282                                  | 9                                | 389                                    | 9   | 2 671  |
| 3. Táppénz hozzájárulás   | 28                               | 28                                     | 0                                | 0                                      | 28  | 28   |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 358 450                          | 371 287                                | 135 517                          | 135 741                                | 493 967   | 507 028  |
| 1. Közütemi kiadások  | 79 408                           | 79 408                                 | 40 069                           | 40 069                                 | 119 477   | 119 477  |
| 2. Karbantartási kiadások   | 13 185                           | 13 185                                 | 9 577                            | 9 577                                  | 22 762  | 22 762   |
| 3. Étkeztetés   | 22 933                           | 22 933                                 | 23 372                           | 23 372                                 | 46 305  | 46 305   |
| 4. Kötelező taneszközök pótlása                                   | 0                                | 0                                      | 0                                | 0                                      | 0   | 0  |
| 5. Egyéb dologi kiadások  | 242 924                          | 255 761                                | 62 499                           | 62 723                                 | 305 423   | 318 484  |
| 4. Egyéb működési célú kiadások                                   | 5 081                            | 5 081                                  | 0                                | 0                                      | 5 081   | 5 081  |
| 1. Intézményfinanszírozás működési célú                           | 0                                | 0                                      | 0                                | 0                                      | 0   | 0  |
| 2. Támogatásértékű működési kiadások                              | 0                                | 0                                      | 0                                | 0                                      | 0   | 0  |
| 3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás                   | 0                                | 0                                      | 0                                | 0                                      | 0   | 0  |
| 4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre     | 0                                | 0                                      | 0                                | 0                                      | 0   | 0  |
| 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás     | 0                                | 0                                      | 0                                | 0                                      | 0   | 0  |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 5 081                            | 5 081                                  | 0                                | 0                                      | 5 081   | 5 081  |
| 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                    |                                  |  |                                  |  |   |  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                     | <b>0</b>                         | <b>31 671</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>31 671</b>                                      |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                  | 0                                | 31 671                                 | 0                                | 0                                      | 0   | 31 671   |
| 2. Beruházások  |                                  |  |                                  |  |   |  |
| 3. Felújítások  |                                  |  |                                  |  |   |  |
| 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások                             |                                  |  |                                  |  |   |  |
| 5. Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 0                                | 0                                      | 0                                | 0                                      | 0   | 0  |
| 1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú                       | 0                                | 0                                      | 0                                | 0                                      | 0   | 0  |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                          | 0                                | 0                                      | 0                                | 0                                      | 0   | 0  |
| 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               | 0                                | 0                                      | 0                                | 0                                      | 0   | 0  |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0                                | 0                                      | 0                                | 0                                      | 0   | 0  |
| 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                |                                  |  |                                  |  |   |  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>993 694</b>                   | <b>1 031 551</b>                       | <b>559 944</b>                   | <b>560 548</b>                         | <b>1 553 638</b>                                | <b>1 592 099</b>                                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>993 694</b>                   | <b>1 031 551</b>                       | <b>559 944</b>                   | <b>560 548</b>                         | <b>1 553 638</b>                                | <b>1 592 099</b>                                   |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI**

eFt

| Megnevezés   |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                          |  | <b>497 544</b>               | <b>503 126</b>                  |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                     |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                            |  | <b>32 531</b>                | <b>32 531</b>                   |
| 1.   | Egyéb saját működési bevétel                               | 25 932                       | 25 932                          |
| 1.   | Szolgáltatások bevétele                                    | 3 200                        | 3 200                           |
| 2.   | Egyéb sajátos bevétel                                      | 1 100                        | 1 100                           |
| 3.   | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                   | 4 400                        | 4 400                           |
| 4.   | Bérleti díj bevételek                                      | 8 500                        | 8 500                           |
| 5.   | Alkalmazottak térítése                                     | 100                          | 100                             |
| 6.   | Intézményi ellátási díj bevételek                          | 8 332                        | 8 332                           |
| 7.   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek              | 300                          | 300                             |
| 2.   | Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések              | 5 599                        | 5 599                           |
| 3.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                     | 1 000                        | 1 000                           |
| <b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>                       |  | <b>0</b>                     | <b>149</b>                      |
| 1.   | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 149                             |
| 2.   | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                | 0                            | 0                               |
| <b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>            |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b> |  | <b>0</b>                     | <b>1 101</b>                    |
| <b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>          |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>7. Intézményfinanszírozás</b>                                   |  | <b>465 013</b>               | <b>469 345</b>                  |
| <b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                     |  | <b>0</b>                     | <b>31 671</b>                   |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                             |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>                |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.   | Intézményfinanszírozás                                     | 0                            | 0                               |
| 2.   | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 3.   | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel            | 0                            | 0                               |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel</b>                       |  | <b>0</b>                     | <b>31 671</b>                   |
| <b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>               |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            |  | <b>497 544</b>               | <b>534 797</b>                  |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>                  |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>                  |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.   | Előző évi pénzmaradvány                                    | 0                            | 0                               |
| 1.   | Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele       | 0                            | 0                               |
| 2.   | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele   | 0                            | 0                               |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                 |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>497 544</b>               | <b>534 797</b>                  |

eFt

| Megnevezés                                    |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>497 544</b>               | <b>503 126</b>                  |
| 1.  | Személyi juttatások  | 285 551                      | 282 504                         |
| 1.  | Rendszeres személyi juttatások                                 | 168 976                      | 168 976                         |
| 2.  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                           | 65 191                       | 65 191                          |
| 3.  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                           | 4 659                        | 8 965                           |
| 4.  | Személyhez kapcsolódó költségterítések                         | 16 428                       | 8 293                           |
| 5.  | Szociális jellegű juttatások                                   | 588                          | 1 146                           |
| 6.  | Külső személyi juttatások                                      | 29 709                       | 29 933                          |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 71 702                       | 73 183                          |
| 1.  | Szociális hozzájárulási adó                                    | 71 702                       | 71 741                          |
| 2.  | Egészségügyi hozzájárulás                                      | 0                            | 1 442                           |
| 3.  | Táppénz hozzájárulás   | 0                            | 0                               |
| 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 136 391                      | 143 539                         |
| 1.  | Közüzem kiadások   | 50 800                       | 50 800                          |
| 2.  | Karbantartási kiadások   | 6 477                        | 6 477                           |
| 3.  | Étkeztetés   | 22 933                       | 22 933                          |
| 4.  | Kötelező taneszközök pótlása                                   | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb dologi kiadások  | 56 181                       | 63 329                          |
| 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                   | 3 900                        | 3 900                           |
| 1.  | Intézményfinanszírozás működési célú                           | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű működési kiadások                              | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre     | 0                            | 0                               |
| 5.  | Tárasadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás     | 0                            | 0                               |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 3 900                        | 3 900                           |
| 5.  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                    | 0                            | 0                               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>0</b>                     | <b>31 671</b>                   |
| 1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                  | 0                            | 31 671                          |
| 2.  | Beruházások  | 0                            | 0                               |
| 3.  | Felújítások  | 0                            | 0                               |
| 4.  | Befektetéssel kapcsolatos kiadások                             | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás felhalmozási célú                       | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                          | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               | 0                            | 0                               |
| 4.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0                            | 0                               |
| 6.  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                | 0                            | 0                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>497 544</b>               | <b>534 797</b>                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |  | <b>497 544</b>               | <b>534 797</b>                  |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Leopold Mozart Zeneiskola**

eFt

| Megnevezés  |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                           |  | <b>148 961</b>               | <b>149 353</b>                  |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                      |  |                              | <b>0</b>                        |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                             |  | <b>8 805</b>                 | <b>8 805</b>                    |
| 1.  | Egyéb saját működési bevétel                               | 8 705                        | 8 705                           |
| 1.  | Szolgáltatások bevétele                                    | 0                            | 0                               |
| 2.  | Egyéb sajátos bevétel                                      | 0                            | 0                               |
| 3.  | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Bérleti díj bevételek                                      | 2 805                        | 2 805                           |
| 5.  | Alkalmazottak térítése                                     | 0                            | 0                               |
| 6.  | Intézményi ellátási díj bevételek                          | 5 900                        | 5 900                           |
| 7.  | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek              | 0                            | 0                               |
| 2.  | Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések             | 0                            | 0                               |
| 3.  | Működési célú hozam- és kamatbevételek                     | 100                          | 100                             |
| <b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>                        |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 2.  | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                | 0                            | 0                               |
| <b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>             |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>           |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>7. Intézményfinanszírozás</b>                                    |  | <b>140 156</b>               | <b>140 548</b>                  |
| <b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>    |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                      |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                              |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>                 |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Intézményfinanszírozás                                     | 0                            | 0                               |
| 2.  | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 3.  | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel            | 0                            | 0                               |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés</b>                       |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>                |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             |  | <b>148 961</b>               | <b>149 353</b>                  |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>                   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>                   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Előző évi pénzmaradvány                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele       | 0                            | 0                               |
| 2.  | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele   | 0                            | 0                               |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                  |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |  | <b>148 961</b>               | <b>149 353</b>                  |

eFt

| Megnevezés                                    |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>148 961</b>               | <b>149 353</b>                  |
| 1.  | Személyi juttatások  | 98 818                       | 98 818                          |
| 1.  | Rendszeres személyi juttatások                                 | 61 134                       | 61 134                          |
| 2.  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                           | 19 703                       | 19 703                          |
| 3.  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                           | 471                          | 471                             |
| 4.  | Személyhez kapcsolódó költségterületek                         | 5 780                        | 5 780                           |
| 5.  | Szociális jellegű juttatások                                   | 294                          | 294                             |
| 6.  | Külső személyi juttatások                                      | 11 436                       | 11 436                          |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 24 837                       | 25 083                          |
| 1.  | Szociális hozzájárulási adó                                    | 24 837                       | 24 837                          |
| 2.  | Egészségügyi hozzájárulás                                      | 0                            | 246                             |
| 3.  | Táppénz hozzájárulás   | 0                            | 0                               |
| 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 24 125                       | 24 271                          |
| 1.  | Közüzem kiadások   | 9 280                        | 9 280                           |
| 2.  | Karbantartási kiadások   | 681                          | 681                             |
| 3.  | Étkeztetés   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Kötelező taneszközök pótlása                                   | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb dologi kiadások  | 14 164                       | 14 310                          |
| 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                   | 1 181                        | 1 181                           |
| 1.  | Intézményfinanszírozás működési célú                           | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű működési kiadások                              | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre      | 0                            | 0                               |
| 5.  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás     | 0                            | 0                               |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 1 181                        | 1 181                           |
| 5.  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                    | 0                            | 0                               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                  | 0                            | 0                               |
| 2.  | Beruházások  | 0                            | 0                               |
| 3.  | Felújítások  | 0                            | 0                               |
| 4.  | Befektetéssel kapcsolatos kiadások                             | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás felhalmozási célú                       | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                          | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               | 0                            | 0                               |
| 4.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0                            | 0                               |
| 6.  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                | 0                            | 0                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>148 961</b>               | <b>149 353</b>                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |  | <b>148 961</b>               | <b>149 353</b>                  |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**gr.Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár**

eFt

| Megnevezés  |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                           |  | <b>60 135</b>                | <b>60 226</b>                   |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                      |  |                              | <b>0</b>                        |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                             |  | <b>1 050</b>                 | <b>1 050</b>                    |
| 1.  | Egyéb saját működési bevétel                               | 1 000                        | 1 000                           |
| 1.  | Szolgáltatások bevétele                                    | 1 000                        | 1 000                           |
| 2.  | Egyéb sajátos bevétel                                      | 0                            | 0                               |
| 3.  | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Bérleti díj bevételek                                      | 0                            | 0                               |
| 5.  | Alkalmazottak térítése                                     | 0                            | 0                               |
| 6.  | Intézményi ellátási díj bevételek                          | 0                            | 0                               |
| 7.  | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek              | 0                            | 0                               |
| 2.  | Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések             | 0                            | 0                               |
| 3.  | Működési célú hozam- és kamatbevételek                     | 50                           | 50                              |
| <b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>                        |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 2.  | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                | 0                            | 0                               |
| <b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>             |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>           |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>7. Intézményfinanszírozás</b>                                    |  | <b>59 085</b>                | <b>59 176</b>                   |
| <b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>    |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                      |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                              |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>                 |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Intézményfinanszírozás                                     | 0                            | 0                               |
| 2.  | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 3.  | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel            | 0                            | 0                               |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel</b>                       |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>                |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             |  | <b>60 135</b>                | <b>60 226</b>                   |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>                   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>                   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Előző évi pénzmaradvány                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele       | 0                            | 0                               |
| 2.  | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele   | 0                            | 0                               |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                  |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |  | <b>60 135</b>                | <b>60 226</b>                   |

eFt

| Megnevezés                                    |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>60 135</b>                | <b>60 226</b>                   |
| 1.  | Személyi juttatások  | 35 332                       | 34 887                          |
| 1.  | Rendszeres személyi juttatások                                 | 24 554                       | 24 554                          |
| 2.  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                           | 7 104                        | 7 104                           |
| 3.  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                           | 942                          | 1 375                           |
| 4.  | Személyhez kapcsolódó költségterületek                         | 2 612                        | 1 678                           |
| 5.  | Szociális jellegű juttatások                                   | 0                            | 56                              |
| 6.  | Külső személyi juttatások                                      | 120                          | 120                             |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 8 888                        | 9 116                           |
| 1.  | Szociális hozzájárulási adó                                    | 8 860                        | 8 860                           |
| 2.  | Egészségügyi hozzájárulás                                      | 0                            | 228                             |
| 3.  | Táppénz hozzájárulás   | 28                           | 28                              |
| 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 15 915                       | 16 223                          |
| 1.  | Közüemi kiadások   | 3 810                        | 3 810                           |
| 2.  | Karbantartási kiadások   | 433                          | 433                             |
| 3.  | Étkeztetés   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Kötelező taneszközök pótlása                                   | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb dologi kiadások  | 11 672                       | 11 980                          |
| 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                   | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás működési célú                           | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű működési kiadások                              | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre     | 0                            | 0                               |
| 5.  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás     | 0                            | 0                               |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                            | 0                               |
| 5.  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                    | 0                            | 0                               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                  | 0                            | 0                               |
| 2.  | Beruházások  | 0                            | 0                               |
| 3.  | Felújítások  | 0                            | 0                               |
| 4.  | Befektetéssel kapcsolatos kiadások                             | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás felhalmozási célú                       | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                          | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               | 0                            | 0                               |
| 4.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0                            | 0                               |
| 6.  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                | 0                            | 0                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>60 135</b>                | <b>60 226</b>                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |  | <b>60 135</b>                | <b>60 226</b>                   |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub**

eFt

| Megnevezés  |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                           |  | <b>287 054</b>               | <b>287 175</b>                  |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                      |  |                              | <b>0</b>                        |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                             |  | 73 000                       | 73 000                          |
| 1.  | Egyéb saját működési bevétel                               | 46 300                       | 46 300                          |
| 1.  | Szolgáltatások bevétele                                    | 28 150                       | 28 150                          |
| 2.  | Egyéb sajátos bevétel                                      | 15 000                       | 15 000                          |
| 3.  | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Bérleti díj bevételek                                      | 3 150                        | 3 150                           |
| 5.  | Alkalmazottak térítése                                     | 0                            | 0                               |
| 6.  | Intézményi ellátási díj bevételek                          | 0                            | 0                               |
| 7.  | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek              | 0                            | 0                               |
| 2.  | Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések             | 26 700                       | 26 700                          |
| 3.  | Működési célú hozam- és kamatbevételek                     | 0                            | 0                               |
| <b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>                        |  | 0                            | 0                               |
| 1.  | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 2.  | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                | 0                            | 0                               |
| <b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>             |  | 0                            | 0                               |
| <b>5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</b> |  | 25 000                       | 25 000                          |
| <b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>           |  |                              | <b>0</b>                        |
| <b>7. Intézményfinanszírozás</b>                                    |  | 189 054                      | 189 175                         |
| <b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>    |  |                              | <b>0</b>                        |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                      |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                              |  |                              | <b>0</b>                        |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>                 |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Intézményfinanszírozás                                     | 0                            | 0                               |
| 2.  | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 3.  | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel            | 0                            | 0                               |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel</b>                       |  | 0                            | 0                               |
| <b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>                |  |                              | <b>0</b>                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             |  | <b>287 054</b>               | <b>287 175</b>                  |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>                   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>                   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Előző évi pénzmaradvány                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele       | 0                            | 0                               |
| 2.  | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele   | 0                            | 0                               |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                  |  |                              | <b>0</b>                        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |  | <b>287 054</b>               | <b>287 175</b>                  |

eFt

| Megnevezés                                    |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>287 054</b>               | <b>287 175</b>                  |
| 1.  | Személyi juttatások  | 84 424                       | 79 949                          |
| 1.  | Rendszeres személyi juttatások                                 | 37 896                       | 37 896                          |
| 2.  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                           | 9 045                        | 9 045                           |
| 3.  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                           | 683                          | 1 442                           |
| 4.  | Személyhez kapcsolódó költségterületek                         | 5 520                        | 3 978                           |
| 5.  | Szociális jellegű juttatások                                   | 0                            | 28                              |
| 6.  | Külső személyi juttatások                                      | 31 280                       | 27 560                          |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 20 611                       | 19 972                          |
| 1.  | Szociális hozzájárulási adó                                    | 20 611                       | 19 606                          |
| 2.  | Egészségügyi hozzájárulás                                      | 0                            | 366                             |
| 3.  | Táppénz hozzájárulás   | 0                            | 0                               |
| 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 182 019                      | 187 254                         |
| 1.  | Közütemi kiadások  | 15 518                       | 15 518                          |
| 2.  | Karbantartási kiadások   | 5 594                        | 5 594                           |
| 3.  | Értéktétel   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Kötelező taneszközök pótlása                                   | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb dologi kiadások  | 160 907                      | 166 142                         |
| 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                   | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás működési célú                           |                              | <b>0</b>                        |
| 2.  | Támogatásértékű működési kiadások                              | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre     | 0                            | 0                               |
| 5.  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás     |                              | <b>0</b>                        |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                            | 0                               |
| 5.  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                    |                              | <b>0</b>                        |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                  | 0                            | 0                               |
| 2.  | Beruházások  |                              | <b>0</b>                        |
| 3.  | Felújítások  |                              | <b>0</b>                        |
| 4.  | Befektetéssel kapcsolatos kiadások                             |                              | <b>0</b>                        |
| 5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás felhalmozási célú                       |                              | <b>0</b>                        |
| 2.  | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                          |                              | <b>0</b>                        |
| 3.  | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               | 0                            | 0                               |
| 4.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0                            | 0                               |
| 6.  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                |                              | <b>0</b>                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>287 054</b>               | <b>287 175</b>                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |  | <b>287 054</b>               | <b>287 175</b>                  |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Játékszín**

eFt

| Megnevezés  |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                           |  | <b>251 819</b>               | <b>251 940</b>                  |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                      |  |                              | 0                               |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                             |  | 65 000                       | 65 000                          |
| 1.  | Egyéb saját működési bevétel                               | 40 000                       | 40 000                          |
| 1.  | Szolgáltatások bevétele                                    | 25 000                       | 25 000                          |
| 2.  | Egyéb sajátos bevétel                                      | 15 000                       | 15 000                          |
| 3.  | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Bérleti díj bevételek                                      | 0                            | 0                               |
| 5.  | Alkalmazottak térítése                                     | 0                            | 0                               |
| 6.  | Intézményi ellátási díj bevételek                          | 0                            | 0                               |
| 7.  | Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevételek            | 0                            | 0                               |
| 2.  | Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések             | 25 000                       | 25 000                          |
| 3.  | Működési célú hozam- és kamatbevételek                     | 0                            | 0                               |
| <b>3. Támogatásértéktől működési bevételek</b>                      |  | 0                            | 0                               |
| 1.  | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 2.  | Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel              | 0                            | 0                               |
| <b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>             |  | 0                            | 0                               |
| <b>5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</b> |  | 25 000                       | 25 000                          |
| <b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>           |  |                              | 0                               |
| <b>7. Intézményfinanszírozás</b>                                    |  | 161 819                      | 161 940                         |
| <b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>    |  |                              | 0                               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                      |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                              |  |                              | 0                               |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel</b>               |  | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás                                     | 0                            | 0                               |
| 2.  | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 3.  | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel          | 0                            | 0                               |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel</b>                       |  | 0                            | 0                               |
| <b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>                |  |                              | 0                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             |  | <b>251 819</b>               | <b>251 940</b>                  |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>                   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>                   |  | 0                            | 0                               |
| 1.  | Előző évi pénzmaradvány                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele       | 0                            | 0                               |
| 2.  | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele   | 0                            | 0                               |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                  |  |                              | 0                               |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |  | <b>251 819</b>               | <b>251 940</b>                  |

eFt

| Megnevezés                                    |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>251 819</b>               | <b>251 940</b>                  |
| 1.  | Személyi juttatások  | 73 807                       | 73 146                          |
| 1.  | Rendszeres személyi juttatások                                 | 34 068                       | 34 068                          |
| 2.  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                           | 7 998                        | 7 998                           |
| 3.  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                           | 683                          | 1 442                           |
| 4.  | Személyhez kapcsolódó költségterületek                         | 5 058                        | 3 610                           |
| 5.  | Szociális jellegű juttatások                                   | 0                            | 28                              |
| 6.  | Külső személyi juttatások                                      | 26 000                       | 26 000                          |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 17 868                       | 18 198                          |
| 1.  | Szociális hozzájárulási adó                                    | 17 868                       | 17 868                          |
| 2.  | Egészségügyi hozzájárulás                                      | 0                            | 330                             |
| 3.  | Táppénz hozzájárulás   | 0                            | 0                               |
| 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 160 144                      | 160 596                         |
| 1.  | Közütemi kiadások  | 10 518                       | 10 518                          |
| 2.  | Karbantartási kiadások   | 2 719                        | 2 719                           |
| 3.  | Értéktétel   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Kötelező taneszközök pótlása                                   | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb dologi kiadások  | 146 907                      | 147 359                         |
| 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                   | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás működési célú                           |                              | 0                               |
| 2.  | Támogatásértéktől működési kiadások                            | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre     | 0                            | 0                               |
| 5.  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás     |                              | 0                               |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                            | 0                               |
| 5.  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                    |                              | 0                               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                  | 0                            | 0                               |
| 2.  | Beruházások  |                              | 0                               |
| 3.  | Felújítások  |                              | 0                               |
| 4.  | Befektetéssel kapcsolatos kiadások                             |                              | 0                               |
| 5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás felhalmozási célú                       |                              | 0                               |
| 2.  | Támogatásértéktől felhalmozási kiadások                        |                              | 0                               |
| 3.  | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               | 0                            | 0                               |
| 4.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0                            | 0                               |
| 6.  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                |                              | 0                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>251 819</b>               | <b>251 940</b>                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |  | <b>251 819</b>               | <b>251 940</b>                  |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Városi Ifjúsági Klub**

eFt

| Megnevezés   |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                            |  | <b>35 235</b>                | <b>35 235</b>                   |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                       |  |                              | 0                               |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                              |  | 8 000                        | 8 000                           |
| 1.   | Egyéb saját működési bevétel                               | 6 300                        | 6 300                           |
| 1.   | Szolgáltatások bevétele                                    | 3 150                        | 3 150                           |
| 2.   | Egyéb sajátos bevétel                                      | 0                            | 0                               |
| 3.   | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                   | 0                            | 0                               |
| 4.   | Bérleti díj bevételek                                      | 3 150                        | 3 150                           |
| 5.   | Alkalmazottak térítése                                     | 0                            | 0                               |
| 6.   | Intézményi ellátási díj bevételek                          | 0                            | 0                               |
| 7.   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek              | 0                            | 0                               |
| 2.   | Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések             | 1 700                        | 1 700                           |
| 3.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                     | 0                            | 0                               |
| <b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>                         |  | 0                            | 0                               |
| 1.   | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 2.   | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                | 0                            | 0                               |
| <b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>              |  | 0                            | 0                               |
| <b>5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b> |  | 0                            | 0                               |
| <b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>            |  |                              | 0                               |
| <b>7. Intézményfinanszírozás</b>                                     |  | 27 235                       | 27 235                          |
| <b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>     |  |                              | 0                               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                               |  |                              | 0                               |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>                  |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.   | Intézményfinanszírozás                                     | 0                            | 0                               |
| 2.   | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 3.   | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel            | 0                            | 0                               |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>                       |  | 0                            | 0                               |
| <b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>                 |  |                              | 0                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              |  | <b>35 235</b>                | <b>35 235</b>                   |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>                    |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>                    |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.   | Előző évi pénzmaradvány                                    | 0                            | 0                               |
| 1.   | Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele       | 0                            | 0                               |
| 2.   | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele   | 0                            | 0                               |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                   |  |                              | 0                               |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>35 235</b>                | <b>35 235</b>                   |

eFt

| Megnevezés                                    |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>35 235</b>                | <b>35 235</b>                   |
| 1.  | Személyi juttatások  | 10 617                       | 6 803                           |
| 1.  | Rendszeres személyi juttatások                                 | 3 828                        | 3 828                           |
| 2.  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                           | 1 047                        | 1 047                           |
| 3.  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                           | 0                            | 0                               |
| 4.  | Személyhez kapcsolódó költségértérek                           | 462                          | 368                             |
| 5.  | Szociális jellegű juttatások                                   | 0                            | 0                               |
| 6.  | Külső személyi juttatások                                      | 5 280                        | 1 560                           |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 2 743                        | 1 774                           |
| 1.  | Szociális hozzájárulási adó                                    | 2 743                        | 1 738                           |
| 2.  | Egészségügyi hozzájárulás                                      | 0                            | 36                              |
| 3.  | Táppénz hozzájárulás   | 0                            | 0                               |
| 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 21 875                       | 26 658                          |
| 1.  | Közütemi kiadások  | 5 000                        | 5 000                           |
| 2.  | Karbantartási kiadások   | 2 875                        | 2 875                           |
| 3.  | Étkeztetés   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Kötelező taneszközök pótlása                                   | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb dologi kiadások  | 14 000                       | 18 783                          |
| 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                   | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás működési célú                           |                              | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű működési kiadások                              | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre     | 0                            | 0                               |
| 5.  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás     |                              | 0                               |
| 6.  | Elátottak pénzbeli juttatásai                                  | 0                            | 0                               |
| 5.  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                    |                              | 0                               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                  | 0                            | 0                               |
| 2.  | Beruházások  |                              | 0                               |
| 3.  | Felújítások  |                              | 0                               |
| 4.  | Befektetéssel kapcsolatos kiadások                             |                              | 0                               |
| 5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás felhalmozási célú                       |                              | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                          |                              | 0                               |
| 3.  | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               | 0                            | 0                               |
| 4.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0                            | 0                               |
| 6.  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                |                              | 0                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>35 235</b>                | <b>35 235</b>                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |  | <b>35 235</b>                | <b>35 235</b>                   |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Nevelési Tanácsadó**

eFt

| Megnevezés   |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                          |  | <b>116 721</b>               | <b>117 053</b>                  |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                     |  |                              | <b>0</b>                        |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                            |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.   | Egyéb saját működési bevétel                               | 0                            | 0                               |
| 1.   | Szolgáltatások bevétele                                    | 0                            | 0                               |
| 2.   | Egyéb sajátos bevétel                                      | 0                            | 0                               |
| 3.   | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                   | 0                            | 0                               |
| 4.   | Bérleti díj bevételek                                      | 0                            | 0                               |
| 5.   | Alkalmazottak térítése                                     | 0                            | 0                               |
| 6.   | Intézményi ellátási díj bevételek                          | 0                            | 0                               |
| 7.   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek              | 0                            | 0                               |
| 2.   | Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések             | 0                            | 0                               |
| 3.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                     | 0                            | 0                               |
| <b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>                       |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.   | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 2.   | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                | 0                            | 0                               |
| <b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>            |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>          |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>7. Intézményfinanszírozás</b>                                   |  | <b>116 721</b>               | <b>117 053</b>                  |
| <b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                     |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                             |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>                |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.   | Intézményfinanszírozás                                     | 0                            | 0                               |
| 2.   | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 3.   | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel            | 0                            | 0                               |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel</b>                       |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>               |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            |  | <b>116 721</b>               | <b>117 053</b>                  |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>                  |  | <b>1 070</b>                 | <b>1 070</b>                    |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>                  |  | <b>1 070</b>                 | <b>1 070</b>                    |
| 1.   | Előző évi pénzmaradvány                                    | 1 070                        | 1 070                           |
| 1.   | Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele       | 1 070                        | 1 070                           |
| 2.   | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele   | 0                            | 0                               |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                 |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>117 791</b>               | <b>118 123</b>                  |

eFt

| Megnevezés                                    |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>117 791</b>               | <b>118 123</b>                  |
| 1.  | Személyi juttatások  | 83 503                       | 83 503                          |
| 1.  | Rendszeres személyi juttatások                                 | 53 401                       | 53 401                          |
| 2.  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                           | 18 362                       | 18 362                          |
| 3.  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                           | 951                          | 951                             |
| 4.  | Személyhez kapcsolódó költségterítések                         | 6 522                        | 6 522                           |
| 5.  | Szociális jellegű juttatások                                   | 147                          | 147                             |
| 6.  | Külső személyi juttatások                                      | 4 120                        | 4 120                           |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 21 368                       | 21 577                          |
| 1.  | Szociális hozzájárulási adó                                    | 21 368                       | 21 368                          |
| 2.  | Egészségügyi hozzájárulás                                      | 0                            | 209                             |
| 3.  | Táppénz hozzájárulás   | 0                            | 0                               |
| 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 12 920                       | 13 043                          |
| 1.  | Közüzem kiadások   | 2 939                        | 2 939                           |
| 2.  | Karbantartási kiadások   | 400                          | 400                             |
| 3.  | Étkeztetés   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Kötelező taneszközök pótlása                                   | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb dologi kiadások  | 9 581                        | 9 704                           |
| 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                   | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás működési célú                           | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű működési kiadások                              | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre     | 0                            | 0                               |
| 5.  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás     | 0                            | 0                               |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                            | 0                               |
| 5.  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                    | 0                            | 0                               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                  | 0                            | 0                               |
| 2.  | Beruházások  | 0                            | 0                               |
| 3.  | Felújítások  | 0                            | 0                               |
| 4.  | Befektetéssel kapcsolatos kiadások                             | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás felhalmozási célú                       | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                          | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               | 0                            | 0                               |
| 4.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0                            | 0                               |
| 6.  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                | 0                            | 0                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>117 791</b>               | <b>118 123</b>                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |  | <b>117 791</b>               | <b>118 123</b>                  |



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Egyesített Bölcsődei Intézmények**

eFt

| Megnevezés   |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                            |  | <b>348 793</b>               | <b>349 065</b>                  |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                       |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                              |  | <b>18 324</b>                | <b>18 324</b>                   |
| 1.   | Egyéb saját működési bevétel                               | 14 620                       | 14 620                          |
| 1.   | Szolgáltatások bevétele                                    | 1 200                        | 1 200                           |
| 2.   | Egyéb sajátos bevétel                                      | 0                            | 0                               |
| 3.   | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                   | 0                            | 0                               |
| 4.   | Bérleti díj bevételek                                      | 0                            | 0                               |
| 5.   | Alkalmazottak térítése                                     | 1 100                        | 1 100                           |
| 6.   | Intézményi ellátási díj bevételek                          | 12 320                       | 12 320                          |
| 7.   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek              | 0                            | 0                               |
| 2.   | Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések             | 3 704                        | 3 704                           |
| 3.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                     | 0                            | 0                               |
| <b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>                         |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.   | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 2.   | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                | 0                            | 0                               |
| <b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>              |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>            |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>7. Intézményfinanszírozás</b>                                     |  | <b>330 469</b>               | <b>330 741</b>                  |
| <b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>     |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                               |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>                  |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.   | Intézményfinanszírozás                                     | 0                            | 0                               |
| 2.   | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 3.   | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel            | 0                            | 0                               |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>                       |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>                 |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              |  | <b>348 793</b>               | <b>349 065</b>                  |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>                    |  | <b>4 147</b>                 | <b>4 147</b>                    |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>                    |  | <b>4 147</b>                 | <b>4 147</b>                    |
| 1.   | Előző évi pénzmaradvány                                    | 4 147                        | 4 147                           |
| 1.   | Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele       | 4 147                        | 4 147                           |
| 2.   | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele   | 0                            | 0                               |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>352 940</b>               | <b>353 212</b>                  |

eFt

| Megnevezés                                    |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>352 940</b>               | <b>353 212</b>                  |
| 1.  | Személyi juttatások  | 217 509                      | 217 509                         |
| 1.  | Rendszeres személyi juttatások                                 | 142 039                      | 142 039                         |
| 2.  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                           | 41 430                       | 41 430                          |
| 3.  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                           | 7 757                        | 7 757                           |
| 4.  | Személyhez kapcsolódó költségértételek                         | 22 809                       | 22 809                          |
| 5.  | Szociális jellegű juttatások                                   | 294                          | 294                             |
| 6.  | Külső személyi juttatások                                      | 3 180                        | 3 180                           |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 56 028                       | 56 199                          |
| 1.  | Szociális hozzájárulási adó                                    | 56 028                       | 56 028                          |
| 2.  | Egészségügyi hozzájárulás                                      | 0                            | 171                             |
| 3.  | Táppénz hozzájárulás   | 0                            | 0                               |
| 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 79 403                       | 79 504                          |
| 1.  | Közüzem kiadások   | 28 607                       | 28 607                          |
| 2.  | Karbantartási kiadások   | 5 679                        | 5 679                           |
| 3.  | Étkeztetés   | 23 372                       | 23 372                          |
| 4.  | Kötelező taneszközök pótlása                                   | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb dologi kiadások  | 21 745                       | 21 846                          |
| 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                   | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás működési célú                           | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű működési kiadások                              | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Működési célú pénzeszköztátdadások államháztartáson kívülre    | 0                            | 0                               |
| 5.  | Tárasadalom, -szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás    | 0                            | 0                               |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                            | 0                               |
| 5.  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                    | 0                            | 0                               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                  | 0                            | 0                               |
| 2.  | Beruházások  | 0                            | 0                               |
| 3.  | Felújítások  | 0                            | 0                               |
| 4.  | Befektetéssel kapcsolatos kiadások                             | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás felhalmozási célú                       | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                          | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               | 0                            | 0                               |
| 4.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0                            | 0                               |
| 6.  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                | 0                            | 0                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>352 940</b>               | <b>353 212</b>                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |  | <b>352 940</b>               | <b>353 212</b>                  |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Pitypang Bölcsőde**

eFt

| Megnevezés   |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                            |  | <b>196 399</b>               | <b>196 641</b>                  |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                       |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                              |  | <b>8 855</b>                 | <b>8 855</b>                    |
| 1.   | Egyéb saját működési bevétel                               | 7 100                        | 7 100                           |
| 1.   | Szolgáltatások bevétele                                    | 900                          | 900                             |
| 2.   | Egyéb sajátos bevétel                                      | 0                            | 0                               |
| 3.   | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                   | 0                            | 0                               |
| 4.   | Bérleti díj bevételek                                      | 0                            | 0                               |
| 5.   | Alkalmazottak térítése                                     | 600                          | 600                             |
| 6.   | Intézményi ellátási díj bevételek                          | 5 600                        | 5 600                           |
| 7.   | Kötbér, egyéb kártérítés, bántépénz bevételek              | 0                            | 0                               |
| 2.   | Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések              | 1 755                        | 1 755                           |
| 3.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                     | 0                            | 0                               |
| <b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>                         |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.   | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 2.   | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                | 0                            | 0                               |
| <b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>              |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>            |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>7. Intézményfinanszírozás</b>                                     |  | <b>187 544</b>               | <b>187 786</b>                  |
| <b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>     |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                               |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>                  |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.   | Intézményfinanszírozás                                     | 0                            | 0                               |
| 2.   | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 3.   | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel            | 0                            | 0                               |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>                       |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>                 |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              |  | <b>196 399</b>               | <b>196 641</b>                  |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>                    |  | <b>2 227</b>                 | <b>2 227</b>                    |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>                    |  | <b>2 227</b>                 | <b>2 227</b>                    |
| 1.   | Előző évi pénzmaradvány                                    | 2 227                        | 2 227                           |
| 1.   | Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele       | 2 227                        | 2 227                           |
| 2.   | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele   | 0                            | 0                               |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>198 626</b>               | <b>198 868</b>                  |

eFt

| Megnevezés                                    |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>198 626</b>               | <b>198 868</b>                  |
| 1.  | Személyi juttatások  | 126 888                      | 126 888                         |
| 1.  | Rendszeres személyi juttatások                                 | 83 191                       | 83 191                          |
| 2.  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                           | 24 443                       | 24 443                          |
| 3.  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                           | 5 149                        | 5 149                           |
| 4.  | Személyhez kapcsolódó költségtérítések                         | 12 778                       | 12 778                          |
| 5.  | Szociális jellegű juttatások                                   | 147                          | 147                             |
| 6.  | Külső személyi juttatások                                      | 1 180                        | 1 180                           |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 32 654                       | 32 806                          |
| 1.  | Szociális hozzájárulási adó                                    | 32 654                       | 32 654                          |
| 2.  | Egészségügyi hozzájárulás                                      | 0                            | 152                             |
| 3.  | Táppénz hozzájárulás   | 0                            | 0                               |
| 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 39 084                       | 39 174                          |
| 1.  | Közüzem kiadások   | 12 249                       | 12 249                          |
| 2.  | Karbantartási kiadások   | 2 870                        | 2 870                           |
| 3.  | Étkeztetés   | 11 712                       | 11 712                          |
| 4.  | Kötelező taneszközök pótlása                                   | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb dologi kiadások  | 12 253                       | 12 343                          |
| 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                   | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás működési célú                           | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű működési kiadások                              | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre     | 0                            | 0                               |
| 5.  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás     | 0                            | 0                               |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                            | 0                               |
| 5.  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                    | 0                            | 0                               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                  | 0                            | 0                               |
| 2.  | Beruházások  | 0                            | 0                               |
| 3.  | Felújítások  | 0                            | 0                               |
| 4.  | Befektetéssel kapcsolatos kiadások                             | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás felhalmozási célú                       | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                          | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               | 0                            | 0                               |
| 4.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0                            | 0                               |
| 6.  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                | 0                            | 0                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>198 626</b>               | <b>198 868</b>                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |  | <b>198 626</b>               | <b>198 868</b>                  |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Százsorszép Bölcsőde**

eFt

| Megnevezés  |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                           |  | <b>152 394</b>               | <b>152 424</b>                  |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                      |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                             |  | <b>9 469</b>                 | <b>9 469</b>                    |
| 1.  | Egyéb saját működési bevétel                               | 7 520                        | 7 520                           |
| 1.  | Szolgáltatások bevétele                                    | 300                          | 300                             |
| 2.  | Egyéb sajátos bevétel                                      | 0                            | 0                               |
| 3.  | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Bérleti díj bevételek                                      | 0                            | 0                               |
| 5.  | Alkalmazottak térítése                                     | 500                          | 500                             |
| 6.  | Intézményi ellátási díj bevételek                          | 6 720                        | 6 720                           |
| 7.  | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek              | 0                            | 0                               |
| 2.  | Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések             | 1 949                        | 1 949                           |
| 3.  | Működési célú hozam- és kamatbevételek                     | 0                            | 0                               |
| <b>3. Támogatásértéktől működési bevételek</b>                      |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 2.  | Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel              | 0                            | 0                               |
| <b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>             |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>           |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>7. Intézményfinanszírozás</b>                                    |  | <b>142 925</b>               | <b>142 955</b>                  |
| <b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>    |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                      |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                              |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel</b>               |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Intézményfinanszírozás                                     | 0                            | 0                               |
| 2.  | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 3.  | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel          | 0                            | 0                               |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel</b>                       |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>                |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             |  | <b>152 394</b>               | <b>152 424</b>                  |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>                   |  | <b>1 920</b>                 | <b>1 920</b>                    |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>                   |  | <b>1 920</b>                 | <b>1 920</b>                    |
| 1.  | Előző évi pénzmaradvány                                    | 1 920                        | 1 920                           |
| 1.  | Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele       | 1 920                        | 1 920                           |
| 2.  | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele   | 0                            | 0                               |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                  |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |  | <b>154 314</b>               | <b>154 344</b>                  |

eFt

| Megnevezés                                    |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>154 314</b>               | <b>154 344</b>                  |
| 1.  | Személyi juttatások  | 90 621                       | 90 621                          |
| 1.  | Rendszeres személyi juttatások                                 | 58 848                       | 58 848                          |
| 2.  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                           | 16 987                       | 16 987                          |
| 3.  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                           | 2 608                        | 2 608                           |
| 4.  | Személyhez kapcsolódó költségterítések                         | 10 031                       | 10 031                          |
| 5.  | Szociális jellegű juttatások                                   | 147                          | 147                             |
| 6.  | Külső személyi juttatások                                      | 2 000                        | 2 000                           |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 23 374                       | 23 393                          |
| 1.  | Szociális hozzájárulási adó                                    | 23 374                       | 23 374                          |
| 2.  | Egészségügyi hozzájárulás                                      | 0                            | 19                              |
| 3.  | Táppénz hozzájárulás   | 0                            | 0                               |
| 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 40 319                       | 40 330                          |
| 1.  | Közüzem kiadások   | 16 358                       | 16 358                          |
| 2.  | Karbantartási kiadások   | 2 809                        | 2 809                           |
| 3.  | Étkeztetés   | 11 660                       | 11 660                          |
| 4.  | Kötelező taneszközök pótlása                                   | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb dologi kiadások  | 9 492                        | 9 503                           |
| 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                   | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás működési célú                           | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértéktől működési kiadások                            | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre     | 0                            | 0                               |
| 5.  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás     | 0                            | 0                               |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                            | 0                               |
| 5.  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                    | 0                            | 0                               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                  | 0                            | 0                               |
| 2.  | Beruházások  | 0                            | 0                               |
| 3.  | Felújítások  | 0                            | 0                               |
| 4.  | Befektetéssel kapcsolatos kiadások                             | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás felhalmozási célú                       | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértéktől felhalmozási kiadások                        | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               | 0                            | 0                               |
| 4.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0                            | 0                               |
| 6.  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                | 0                            | 0                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>154 314</b>               | <b>154 344</b>                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |  | <b>154 314</b>               | <b>154 344</b>                  |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Jókai Mór Művelődési Központ összesen**

eFt

| Megnevezés   |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                            |  | <b>88 430</b>                | <b>88 430</b>                   |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                       |  |                              | <b>0</b>                        |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                              |  | 17 052                       | 17 052                          |
| 1.   | Egyéb saját működési bevétel                               | 17 052                       | 17 052                          |
| 1.   | Szolgáltatások bevétele                                    | 3 000                        | 3 000                           |
| 2.   | Egyéb sajátos bevétel                                      | 100                          | 100                             |
| 3.   | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                   | 11 302                       | 11 302                          |
| 4.   | Bérleti díj bevételek                                      | 2 650                        | 2 650                           |
| 5.   | Alkalmazottak térítése                                     | 0                            | 0                               |
| 6.   | Intézményi ellátási díj bevételek                          | 0                            | 0                               |
| 7.   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek              | 0                            | 0                               |
| 2.   | Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések             | 0                            | 0                               |
| 3.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                     | 0                            | 0                               |
| <b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>                         |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.   | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 2.   | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                | 0                            | 0                               |
| <b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>              |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>            |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>7. Intézményfinanszírozás</b>                                     |  | <b>71 378</b>                | <b>71 378</b>                   |
| <b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>     |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                       |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                               |  |                              | <b>0</b>                        |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>                  |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.   | Intézményfinanszírozás                                     | 0                            | 0                               |
| 2.   | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 3.   | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel            | 0                            | 0                               |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>                       |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>                 |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              |  | <b>88 430</b>                | <b>88 430</b>                   |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>                    |  | <b>783</b>                   | <b>783</b>                      |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>                    |  | <b>783</b>                   | <b>783</b>                      |
| 1.   | Előző évi pénzmaradvány                                    | 783                          | 783                             |
| 1.   | Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele       | 783                          | 783                             |
| 2.   | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele   | 0                            | 0                               |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                   |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>89 213</b>                | <b>89 213</b>                   |

eFt

| Megnevezés                                    |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>89 213</b>                | <b>89 213</b>                   |
| 1.  | Személyi juttatások  | 36 318                       | 36 318                          |
| 1.  | Rendszeres személyi juttatások                                 | 23 561                       | 23 451                          |
| 2.  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                           | 7 617                        | 7 617                           |
| 3.  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                           | 1 599                        | 1 599                           |
| 4.  | Személyhez kapcsolódó költségtérítések                         | 2 676                        | 2 786                           |
| 5.  | Szociális jellegű juttatások                                   | 0                            | 0                               |
| 6.  | Külső személyi juttatások                                      | 865                          | 865                             |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 9 701                        | 9 701                           |
| 1.  | Szociális hozzájárulási adó                                    | 9 692                        | 9 692                           |
| 2.  | Egészségügyi hozzájárulás                                      | 9                            | 9                               |
| 3.  | Táppénz hozzájárulás   | 0                            | 0                               |
| 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 43 194                       | 43 194                          |
| 1.  | Közütemi kiadások  | 8 523                        | 8 523                           |
| 2.  | Karbantartási kiadások   | 3 498                        | 3 498                           |
| 3.  | Étkeztetés   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Kötelező taneszközök pótlása                                   | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb dologi kiadások  | 31 173                       | 31 173                          |
| 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                   | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás működési célú                           | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű működési kiadások                              | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre     | 0                            | 0                               |
| 5.  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás     | 0                            | 0                               |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                            | 0                               |
| 5.  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                    | 0                            | 0                               |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                  | 0                            | 0                               |
| 2.  | Beruházások  | 0                            | 0                               |
| 3.  | Felújítások  | 0                            | 0                               |
| 4.  | Befektetéssel kapcsolatos kiadások                             | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás felhalmozási célú                       | 0                            | 0                               |
| 2.  | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                          | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               | 0                            | 0                               |
| 4.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0                            | 0                               |
| 6.  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                | 0                            | 0                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>89 213</b>                | <b>89 213</b>                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |  | <b>89 213</b>                | <b>89 213</b>                   |

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Jókai Mór Művelődési Ház**

eFt

| Megnevezés  |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés bevételei</b>                           |  | <b>74 650</b>                | <b>74 650</b>                   |
| <b>1. Közhatalmi bevételek</b>                                      |  |                              |                                 |
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                             |  | 16 302                       | 16 302                          |
| 1.  | Egyéb saját működési bevétel                               | 16 302                       | 16 302                          |
| 1.  | Szolgáltatások bevétele                                    | 3 000                        | 3 000                           |
| 2.  | Egyéb sajátos bevétel                                      | 0                            | 0                               |
| 3.  | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                   | 11 302                       | 11 302                          |
| 4.  | Bérleti díj bevételek                                      | 2 000                        | 2 000                           |
| 5.  | Alkalmazottak térítése                                     | 0                            | 0                               |
| 6.  | Intézményi ellátási díj bevételek                          | 0                            | 0                               |
| 7.  | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek              | 0                            | 0                               |
| 2.  | Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések             | 0                            | 0                               |
| 3.  | Működési célú hozam- és kamatbevételek                     | 0                            | 0                               |
| <b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>                        |  | 0                            | 0                               |
| 1.  | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 2.  | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                | 0                            | 0                               |
| <b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>             |  | 0                            | 0                               |
| <b>5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről</b> |  | 0                            | 0                               |
| <b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>           |  |                              |                                 |
| <b>7. Intézményfinanszírozás</b>                                    |  | 58 348                       | 58 348                          |
| <b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>    |  |                              |                                 |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>                      |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| <b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>                              |  |                              |                                 |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>                 |  | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás                                     | 0                            | 0                               |
| 2.  | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0                            | 0                               |
| 3.  | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel            | 0                            | 0                               |
| <b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés</b>                       |  | 0                            | 0                               |
| <b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>                |  |                              |                                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             |  | <b>74 650</b>                | <b>74 650</b>                   |
| <b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>                   |  | <b>783</b>                   | <b>783</b>                      |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>                   |  | <b>783</b>                   | <b>783</b>                      |
| 1.  | Előző évi pénzmaradvány                                    | 783                          | 783                             |
| 1.  | Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele       | 783                          | 783                             |
| 2.  | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele   | 0                            | 0                               |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                  |  |                              |                                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |  | <b>75 433</b>                | <b>75 433</b>                   |

eFt

| Megnevezés                                    |  | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      |  | <b>75 433</b>                | <b>75 433</b>                   |
| 1.  | Személyi juttatások  | 28 668                       | 28 668                          |
| 1.  | Rendszeres személyi juttatások                                 | 19 149                       | 19 039                          |
| 2.  | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                           | 6 032                        | 6 032                           |
| 3.  | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                           | 502                          | 502                             |
| 4.  | Személyhez kapcsolódó költségterhelések                        | 2 120                        | 2 230                           |
| 5.  | Szociális jellegű juttatások                                   | 0                            | 0                               |
| 6.  | Külső személyi juttatások                                      | 865                          | 865                             |
| 2.  | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 7 783                        | 7 783                           |
| 1.  | Szociális hozzájárulási adó                                    | 7 774                        | 7 774                           |
| 2.  | Egészségügyi hozzájárulás                                      | 9                            | 9                               |
| 3.  | Táppénz hozzájárulás   | 0                            | 0                               |
| 3.  | Dologi és egyéb folyó kiadások                                 | 38 982                       | 38 982                          |
| 1.  | Közüzem kiadások   | 7 012                        | 7 012                           |
| 2.  | Karbantartási kiadások   | 2 504                        | 2 504                           |
| 3.  | Étkeztetés   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Kötelező taneszközök pótlása                                   | 0                            | 0                               |
| 5.  | Egyéb dologi kiadások  | 29 466                       | 29 466                          |
| 4.  | Egyéb működési célú kiadások                                   | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás működési célú                           |                              |                                 |
| 2.  | Támogatásértékű működési kiadások                              | 0                            | 0                               |
| 3.  | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás                   | 0                            | 0                               |
| 4.  | Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülre     | 0                            | 0                               |
| 5.  | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás     |                              |                                 |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                            | 0                               |
| 5.  | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása                    |                              |                                 |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 1.  | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása                  | 0                            | 0                               |
| 2.  | Beruházások  |                              |                                 |
| 3.  | Felújítások  |                              |                                 |
| 4.  | Befektetéssel kapcsolatos kiadások                             |                              |                                 |
| 5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                    | 0                            | 0                               |
| 1.  | Intézményfinanszírozás felhalmozási célú                       |                              |                                 |
| 2.  | Támogatásértékű felhalmozási kiadások                          |                              |                                 |
| 3.  | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               | 0                            | 0                               |
| 4.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0                            | 0                               |
| 6.  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                |                              |                                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |  | <b>75 433</b>                | <b>75 433</b>                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |  | <b>75 433</b>                | <b>75 433</b>                   |