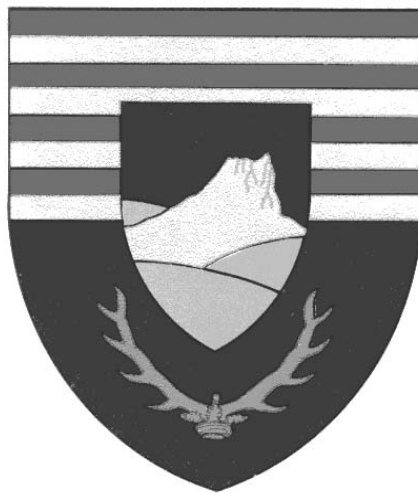


B u d a ö r s



**BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

T a r t a l o m j e g y z é k

2012. évi költségvetés általános indoklása

Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános indoklása ...1 oldal

Rendelet-tervezet

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete

Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 oldal

Rendelet-tervezet mellékletei

- 1. Költségvetési mérleg1 oldal**
- 2. Önkormányzat és intézményei összesen2 oldal**
- 3. Önkormányzat tervezett bevételei3 oldal**
- 4. Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként4 oldal**
- 4/A. Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten szervezeti egységenként5 oldal**
- 4/B. Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten szervezeti egységenként6 oldal**
- 4/C. Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten szervezeti egységenként7 oldal**
- 4/D. Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten szervezeti egységenként8 oldal**
- 4/E. Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közoktatási, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten szervezeti egységenként8 oldal**
- 4/F. Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten szervezeti egységenként8 oldal**
- 5. Önkormányzat kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások.....9 oldal**
- 6. Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Támogatásértékű működési kiadások elemi előirányzat szinten 11 oldal**
- 7. Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzat szinten11 oldal**
- 8. Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Támogatásértékű felhalmozási kiadások elemi előirányzat szinten12 oldal**
- 9. Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzat szinten ...12 oldal**

10.	Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai.....	13 oldal
10/A.	Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként	14 oldal
11.	Önkormányzati fenntartásban lévő intézmények összesen	15 oldal
12.	Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2012. évi költségvetése	16 oldal
13.	Leopold Mozart Zeneiskola 2012. évi költségvetése.....	17 oldal
14.	gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár2012. évi költségvetése.....	18 oldal
15.	Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub 2012. évi költségvetése	19 oldal
15/A.	Budaörsi Játékszín 2012. évi költségvetése	20 oldal
15/B.	Városi Ifjúsági Klub 2012. évi költségvetése.....	21 oldal
16.	Budaörsi Nevelési Tanácsadó 2012. évi költségvetése	22 oldal
17.	Egyesített Bölcsődei Intézmények 2012. évi költségvetése.....	23 oldal
17/A.	Pitypang Bölcsőde 2012. évi költségvetése.....	24 oldal
17/B.	Százszorszép Bölcsőde2012. évi költségvetése.....	25 oldal
18.	Jókai Mór Művelődési Központ összesen 2012. évi költségvetése.....	26 oldal
18/A.	Jókai Mór Művelődési Ház 2012. évi költségvetése.....	27 oldal
18/B.	Jókai Mór Községi Ház 2012. évi költségvetése	28 oldal
19.	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete.....	29 oldal
20.	Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek	30 oldal
21.	Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségei	31 oldal
22.	Budaörs Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások	32 oldal
23.	Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió támogatásai.....	33 oldal
24.	Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.....	34 oldal
25.	Adatszolgáltatás az önkormányzati költségvetési szerv által elismert tartozásállományról.....	35 oldal
26.	Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatása	36 oldal
27.	Könyvvizsgálói jelentés	37 oldal

Tájékoztatók

- 1. Az Adóiroda javaslata a 2012. évi költségvetés adóbevétel előirányzatához 1 oldal**
- 2. 2012. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek 4 oldal**
- 3. Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 6 oldal**
- 4. Államkötvény 2012.01.01. állapota 7 oldal**
- 5. Az önkormányzat hiteleinek és egyéb kötelezettségeinek állománya 8 oldal**
- 6. Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű oktatási, nevelési intézmények 2012. évi költségvetési javaslati 9 oldal**
- 7. A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában lévő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2012. évi költségvetése 32 oldal**

Budaörs Város Önkormányzat
A 2012. évi költségvetésének
általános indokolása

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2011. december 20-án fogadta el a Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt, amelyet 2011. december 28-án hirdettek ki. Az Országgyűlés 2011. december 23-án elfogadta az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, melynek 24.§ (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől számított 45 napon belül kell a Képviselő-testület elé terjesztenie.

A Képviselő-testület a 2011. december 15-ei ülésén a 495/2011. (XII. 15.) ÖKT sz. határozatával egyhangúlag jóváhagyta Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját, mely alapját képezi a 2012.évi költségvetés tervezet összeállításának. Ugyanezen az ülésen fogadta el a Képviselő-testület került a 2012. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 52/2011. (XII. 19.) ÖKT sz. rendelet, mely a 2012 évi költségvetési rendelet elfogadásáig meghatározza a gazdálkodás kereteit.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-től hatályos új szabályokat.

Az államháztartási törvény 23.§ (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. Az új szabályozás szerint az egyik legfontosabb változás 2012. évre, hogy az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási feladatai teljesen elkülönülnek egymástól, továbbá a nemzeti önkormányzatok költségvetése ez évtől nem része a települési önkormányzat költségvetési rendeletének.

A végrehajtási rendelet 24.§. (1) és (2) bekezdése konkrét meghatározásokat tartalmaz a helyi önkormányzat költségvetési bevételeire és kiadásaira, melyek alapján a helyi adó bevételek, a normatív támogatások, az egyéb központi támogatások, az európai uniós forrásból származó finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei az önkormányzat bevételei lesznek 2012-től. A kiadások tekintetében a beruházások, felújítások, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság alapján nyújtott ellátások, a tartalékok, valamint az európai uniós projektek kiadásai lehetnek az önkormányzat 2012. évi kiadásai között.

A végrehajtási rendelet értelmében az önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A 2012. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás. Ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása egyaránt rendkívül indokolt.

A költségvetési koncepció – a 2011. novemberében rendelkezésre álló ismeretekre alapozva – átfogó tájékoztatást adott a 2012.évi tervszámok alakulását befolyásoló tényezőkről.

A költségvetést az államháztartási törvényben foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek illetve a Képviselő-testület 2012. évre vonatkozó döntéseinek a figyelembevételével állítottuk össze. A korábbi évtől eltérően a rendelet tervezet mellékleteiben elkülönítve mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények 2012 évi költségvetési tervszámait.

Az elfogadott költségvetési koncepció iránymutatása alapján a – feladatváltozások szintre hozásával korrigált – bázis szemléletet megtartva, a működési kiadások tervezésénél továbbra is a közpénzek

racionalis felhasználása, valamint az intézmények eddig elért színvonalú működtetésének megőrzése volt a célunk.

A költségvetési tervezés során a megelőző évek módosított előirányzatai és teljesítési adatai adnak információt az idei terv elkészítéséhez. Figyelemmel kell azonban lenni a belépő új feladatellátás forrásigényére, továbbá a nem rendszeresen jelentkező bevételek és kiadások korrekciójára. A költségvetési intézményi egyeztetések, majd az önkormányzati szintű tervezés során e szempontokat is figyelembe vettük.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 211/2011. (VI.22.) ÖKT. sz. határozatában döntött, hogy a költséghatékony intézményi működtetés érdekében a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása részére 2011. szeptember 1-jétől a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák és tagóvodáik, valamint négy általános iskola és tagintézményeik fenntartó jogát átadja. Az oktatási-nevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon az Önkormányzat tulajdonában maradt, ugyanakkor a Társulás térítésmentes használatába került 2011. szeptember 1. napjával. Az Önkormányzat a budaörsi székhelyű, kistérségi fenntartásba került oktatási-nevelési intézmények feladatai ellátásához a költségvetési törvény alapján igényelhető alap-, kiegészítő állami támogatásokon, valamint az intézmények saját működési bevételein túli intézményi fenntartási költségek fedezetét a Társulás részére saját forrásból hozzájárulásként biztosítja.

A 2012. évi költségvetési javaslatban a korábbi évekhez hasonlóan a 2012. évre tervezett fejlesztések mellett szerepeltetjük az előző évről áthúzódó fejlesztéseinket. Fő célunk az előző évben már megkezdett, folyamatban lévő beruházások sikeres befejezése.

A korábbi évekhez mérten szerényebb mértékben tervezünk új fejlesztéseket, melynek keretében út-járdaépítés, felszíni vízelvezetések, zöldfelület fejlesztések, illetve az intézményi felújítási program szerepelnek.

A költségvetési főösszeget a központi költségvetési támogatás kiszámításával, a saját bevételek körében az adóbevételi terv – elemzésen alapuló – megtervezésével, az intézményi működési bevételek, a felhalmozási bevételek figyelembevételével, a 2011. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (felhalmozási kiadások, személyi juttatások és járulékaik és a támogatások tekintetében 1.872.887 e Ft) és a 2011.évről várható szabad pénzmaradvány (1.000.000 e Ft) összegével, továbbá a 2011. évről áthúzódó fejlesztésekhez rendelt, még le nem hívott 307.884 e Ft fejlesztési hitellel 13.612.205 e Ft összegben határoztuk meg.

Ugyanakkor a költségvetési koncepció megfogalmazása során hangsúlyozott véleményem, ami a forgószélyszerű, kellően hatásaiban előre nem tervezhető következményekkel bíró 2011. év végi törvényalkotási hullám országos és helyi szintű kihatásait, továbbá a reálgazdasági folyamatok nagyságrendi prognosztizálhatatlanságát illeti, nem változott.

Újólág el kell mondanom, hogy az idei év városi költségvetésének formába öntése, megalkotása még ilyen rövid időtávon is már-már látnoki képességet igényel.

Bevételi előirányzatok tervezése

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására törekedtünk.

Az önkormányzat, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben mutatjuk be a költségvetési rendeletben.

Önkormányzati szinten a bevételi forrásaink aránya 2012. évben is változatlan szerkezetű, a saját bevételeink aránya a meghatározó.

Önkormányzat bevételei

(3. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

1. Közhatalmi bevételek

1.1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Legjelentősebb bevételi forrásunk továbbra is a **helyi adókból** származó bevételek. Az adóbevételi terv 13 %-os bevétel emelkedéssel számol a 2011. évi eredeti előirányzathoz képest. Az adóiroda által összeállított részletes elemző tervezést az 1. sz. tájékoztató tartalmazza.

1.2 Átengedett központi adók bevételei

Ebben a bevételi forráscsoportban kell tervezni az átengedett központi adók bevételeit, a személyi jövedelemadóból és a gépjárműadóból származó bevételeket.

2012. évben a költségvetési törvény alapján változatlan marad az SZJA támogatási rendszer, vagyis a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat továbbra is 40%-os részesedés illeti meg, oly módon, hogy a településre kimutatott SZJA 8%-a közvetlenül, a további 32% pedig a törvény 3. és 8. sz. melléklet egyes jogcímeihez kapcsolódva normatívan. A települést érintően az állandó lakosok által 2010.évre bevallott – NAV által kimutatott – **személyi jövedelemadó helyben maradó része (8%)** 2012-ben, a Magyar Államkincstár adatközlése alapján **708.136 e Ft**.

A **gépjárműadó**, mint átengedett adóbevétel 2003. évtől 100 %-ban önkormányzati bevétel, ennek mértékét 2012-re **470.000 e Ft**-tal tervezzük.

2012.évben az **adóerő-képesség miatti elvonás** mértéke továbbra is 90%, összege **255.622 e Ft**.

1.3 Egyéb sajátos bevételek

Itt került megtervezésre a talajterhelési díj bevétel 2.000 e Ft-tal, valamint helyszíni és szabálysértési bírság 1.500 e Ft összegben.

2. Intézményi működési bevételek

2.1 Egyéb saját működési bevételek

Ezen bevételi források közt szerepelnek a szolgáltatások bevétele (közbeszerzés ajánlati dokumentációinak értékesítése) 4.000 e Ft-tal, köztemető üzemeltetésből származó bevétel 5.300 e Ft-tal, valamint önkormányzati ingatlanok bérbeadásból befolyó bevétel 165.506 e Ft-tal.

2.2 Működési célú ÁFA bevételre 70.888 e Ft tervezünk.

2.3 Működési célú kamatbevételek

Az előző évhez képest jelentős mértékben csökkentettük a kamatbevételekre tervezett előirányzatot 107.300 e Ft, melynek oka az egyre kevesebb rendelkezésre álló, a költségvetésből átmenetileg kivonható likvid pénzeszköz, valamint az alacsony betéti kamatok.

3. Támogatásértékű működési bevételek

3.1 Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevétele

Itt terveztük az elnyert BICY pályázatból működési célra 2012-ben befolyó 10.350 e Ft támogatás összegét.

3.2 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

Ezen a jogcímen terveztük a nevelési tanácsadás kistérségi feladatellátásához kapcsolódó, a BTT által leigényelt kistérségi normatívát (13.296 e Ft) és a települések által fizetendő hozzájárulások összegét (16.022 e Ft), valamint 41.015 e Ft OEP finanszírozást a védőnői szolgálat működtetéséhez.

4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

Eredeti előirányzatként nem tervezzük. A 2011. évi zárszámadás keretében a Képviselő-testület dönt az intézmények szabad pénzmaradványának felhasználásáról, vagy elvonásáról.

5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Eredeti előirányzatot itt sem terveztünk.

6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

Ezen a jogcímen a BTG Kft-nek nyújtott 2012.évben esedékes törlesztő részletét (1.000 e Ft) terveztük.

7. Költségvetési támogatás

Önkormányzatunk központi költségvetésből származó forrásait részletesen a 2. sz. tájékoztató tartalmazza.

2012. évben a központi költségvetésből, a mutatószám felmérés alapján, az önkormányzatot **normatív állami hozzájárulás** címén 539.546 e Ft, **normatív kötött felhasználású** támogatás címén 37.330 e Ft illeti meg.

A **központosított előirányzatok** támogatásaira alapvetően jellemző, hogy évközi bevételként jelennek meg, az igénybevétel feltételeit külön jogszabályok határozzák meg. Eredeti előirányzatot nem terveztünk.

Egyéb központi támogatás jogcímen a színházi támogatást terveztük 93.700 e Ft összegben. Már 2010. évben megváltozott a helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek központi támogatási rendszere. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról szóló 2008. évi XCIX. törvényben foglaltak alapján 2012-ben fenntartói ösztönző részhozzájárulás címén 58.200 e Ft (2011-ben 39.800 e Ft), művészeti ösztönző részhozzájárulás címén pedig 35.500 e Ft (2011-ben 36.000 e Ft) támogatás illeti meg önkormányzatunkat.

8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Eredeti előirányzat nem tervezheti, mivel a 2011.évi zárszámadás során kell számot adni a tényleges állami támogatások alapjául szolgáló feladatmutatók alakulásáról, így csak annak eredményeként állapítható meg, hogy 2011-re megilleti e még további állami kiegészítés az önkormányzatot.

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási saját bevételek

Itt tervezzük a korábbi években részletre értékesített önkormányzati földterületek, önkormányzati lakások, egyéb építmények tárgyévben

esedékes törlesztő részleteit (11.897 e Ft), valamint a Magyar Postának értékesített 2 db ingatlan 2012-ben esedékes összegét (92.530 e Ft).

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülésre 17.312 e Ft összeget tervezünk.

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételként a Törsvíz Kft-től befolyó bérleti díjat szerepeltetjük.

Pénzügyi befektetések bevételein belül felhalmozási kamatbevételekre 12.862 e Ft –ot tervezünk (államkötvény kamata, lakáshitelek tárgyévi kamatai).

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

2.1 Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei

Pályázati forrásból származó bevételként a BICY elnyert pályázati összegből 2012-ben esedékes 8.850 e Ft, a Kamaraerdei Óvoda épületén fotovoltaiikus rendszerek megvalósítására 10.862 e Ft, kerékpárút-hálózat fejlesztésére 67.101 e Ft, csapadékvíz elvezetésre 79.208 e Ft, valamint a Hivatal akadálymentesítésére 2012-ben lehívható 7.920 e Ft összeget terveztük.

3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel

A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belül csatorna kontingens megváltás címén nettó 23.622 e Ft-tal, míg a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások 12.141 e Ft bevételeivel terveztünk.

4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

A felhalmozási célú kölcsönök címén a lakossági lakásépítési támogatás visszafizetéséből 24.003 e Ft, a MOL gázátadó állomás megvalósítására nyújtott kölcsön törlesztő részletből 1.250 e Ft megtérülésével számolunk.

III. Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi pénzmaradvány

2012. évben eredeti előirányzatként beépítjük a személyi juttatások és járulécai (járőrszolgálat, védőnői szolgálat), valamint a működési célú támogatások tekintetében összességében 201.090 e Ft

kötelezettségvállalással terhelt működési célú pénzmaradványt, illetve a felhalmozási kiadások (1.417.082 e Ft) és a felhalmozási célú támogatások (174.193 e Ft) tekintetében az előző évről áthúzódó, szintén kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú pénzmaradványt.

Az előző évekhez hasonlóan már számolunk várható szabad pénzmaradvánnyal (1.000.000 e Ft), mely kiegészítő forrásul szolgál a 2012. évi fejlesztési célú feladatok megvalósításához.

2. Költségvetési hiány külső finanszírozása

A 2012. évi költségvetési javaslatban az áthúzódó feladatokhoz kapcsolódóan (Posta ingatlan vásárlás, útberuházás), a 2010. évi hitelszerződés alapján a még le nem hívott 307.884 e Ft hitel felvételét tervezzük.

Polgármesteri Hivatal bevételei

(10. sz. melléklet szerint)

I. Működési költségvetés bevételei

Itt szerepelnek a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv alaptevékenységeiből származó bevételei.

1. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeken belül legjelentősebbek az **igazgatási szolgáltatások díjbevételei** (okmányirodai bevételek, közútkezelői hozzájárulások, építéshatóság igazgatási szolgáltatás díjai), melyre 22.000 e Ft-ot terveztünk.

Felügyeleti jellegű tevékenység díja címén (pl: fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltása, belterületbe vonás, parkolóhely megváltás) 2.500 e Ft bevétellel számolunk.

Bírság címén 6.000 e Ft bevételt tervezünk az előző évek adataira figyelemmel.

2. Intézményi működési bevételek

2.1 Egyéb sajátos működési bevétel

Az egyéb sajátos működési bevételek körében a szolgáltatások bevételeire (pl: esküvői szolgáltatás, közigazgatási eljárási költségek megtérítése) 1.952 e Ft-ot, továbbszámlázott szolgáltatások bevételére

(pl: közüzemi díjak, telefon költség) 6.200 e Ft-ot, bérbeadásból származó bevételekre pedig 723 e Ft-ot terveztünk.

2.2 Működési célú Áfa bevételek 2012.évi tervezett összege 4.099 e Ft.

II. Felhalmozási költségvetés bevétele

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése címén a korábbi években a munkavállalóknak lakóingatlan építéséhez, felújításához illetve vásárlásához nyújtott visszatérítendő kölcsön tárgyévben esedékes törlesztő részleteit terveztük 15.296 e Ft összegben.

III. Költségvetés finanszírozási bevételei

2012. évben eredeti előirányzatként beépítjük a személyi juttatások és járulékai tekintetében összességében 68.798 e Ft kötelezettségvállalással terhelt működési célú pénzmaradványt, illetve a felhalmozási kiadások (5.724 e Ft) tekintetében az előző évről áthúzódó, szintén kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú pénzmaradványt.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézmények bevételei

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményeink saját bevételeit részletesen a 12.- 18. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési bevételek között terveztük az intézményi ellátási díjakat (térítési díj bevételek), az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevételeit, a bérbeadásból származó bevételeket, valamint az egyéb sajátos bevételeket (kamat, ÁFA, stb.) összesen 150.762 e Ft összegben. Államháztartáson kívülről érkező működési célú átvett pénzeszköz jogcímen a Budaörsi Játékszín 25.000 e Ft-ot tervezett.

2012. évben eredeti előirányzatként a személyi juttatások és járulékaira összesen 6.000 e Ft kötelezettségvállalással terhelt működési célú pénzmaradványt építettünk be az intézmények költségvetésébe.

Kiadási előirányzatok tervezése

A költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti tervezésénél a költségvetési rendeletben kiemelt előirányzatokénti részletezettségben, mutatjuk be az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények kiadásait.

Önkormányzat kiadásai

A 2012. évi bevételi forrásokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

A Gazdasági Ellátó Szervezet 2012. szeptember 2-ai megszűnése, valamint a 2012. évi jogszabályi változások következtében az Önkormányzat működési kiadásai között szerepeltetjük a Védőnői Szolgálat 2012. évi teljes költségvetését (személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások).

A költségvetési rendelet-tervezetben az Önkormányzat dologi kiadásai között szereplő városüzemeltetési feladatok, a környezetvédelmi, közrendvédelmi és közbiztonsági, az igazgatási, a közoktatási, közművelődési és sport, valamint a szociális és egészségügyi feladatok kiadásait a Képviselő-testület döntésének megfelelően továbbra is elemi előirányzat szinten és szervezeti egységenként mutatjuk be (4/A, 4/B, 4/C, 4/D., 4/E. , 4/F. mellékletek).

Az **egyéb működési célú kiadásokon** belül szerepel többek között az önkormányzati fenntartású intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működéséhez 2012. évre biztosítani kívánt önkormányzati finanszírozás összege.

E jogcímen szereplő támogatásértékű működési kiadások előirányzatait részletesen a 6. sz. mellékletben mutatjuk be. Itt jelentkezik a 2011. szeptember 1-jén kistérségi fenntartásba adott, budaörsi székhelyű nevelési, oktatási intézmények 2012. évi működési kiadásaihoz biztosítani kívánt önkormányzati hozzájárulás (1.707.002 e Ft), valamint a 2011.

évről áthúzódó kötelezettségek fedezete (101.584 e Ft), összesen 1.808.586 e Ft összegben. Az önkormányzati hozzájárulás összege tartalmazza a Képviselő-testület által Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi koncepciót elfogadó 495/2011. (XII.15.) ÖKT sz. határozatnak megfelelően tartalmazza az alábbi juttatások fedezetét:

- béren kívüli juttatásként bruttó 200 e Ft/álláshely/év
- egy havi külön juttatás – főállású munkavállaló részére -, melynek mértéke a törvény szerinti garantált egy havi illetmény
- önkormányzati kereset-kiegészítés, melynek összege a 2011. évi bázis összeg – figyelembe véve a létszámváltozást.

A kistérségi fenntartásba adott, budaörsi székhelyű nevelési, oktatási intézmények 2012. évi költségvetési javaslatait a 6. sz. tájékoztató tartalmazza.

Szintén ezen a jogcímen terveztük be a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2012. évi működéséhez biztosított önkormányzati támogatás összege. Az intézmény 2012. évi költségvetési tervét a 7. sz. tájékoztató tartalmazza.

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszközáradások 2012 évre tervezett összege (864.358 e Ft), 2011. évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal (81.368 e Ft) együtt összesen 945.726 e Ft, melyet részletesen a 7. sz. mellékletben mutatunk be.

Sajátos költségvetési tervezési technika, hogy a támogatások között elkülönül a Képviselő-testület bizottságai, illetve a két részönkormányzat számára külön-külön meghatározott keretösszeg, mely támogatások az év közbeni döntések során – folyamatosan csökkentve az adott bizottság keretét – beépülnek a megfelelő kiadási előirányzat sorra. Ez a módszer kellő rugalmasságot jelent, s lehetőséget biztosít az év folyamán megjelenő új támogatási igények befogadására.

Társadalmi,- szociálpolitikai és egyéb juttatások kiadására (segélyek, a szociális rendelet alapján adott támogatások, oltóanyagok) 207.200 e Ft-ot tervezünk.

Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai

(5. sz. mellélet szerint)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása

1.1 Ingatlanvásárlás

A sor a korábbi években megkötött szerződések áthúzódó pénzügyi teljesítésének összegét, valamint a Posta ingatlanvásárlás 2012. évet terhelő részét tartalmazza.

1.2 Kisajátítás, kártalanítás

A 2012. évre 5 millió Ft-ot tervezünk erre a kertre az esetlegesen elinduló kisajátítások fedezetére. Jelenleg folyamatban van a Szüret utcában lévő 8350/1 hrsz. ingatlanból az utcaszabályozással érintett terület kisajátítási eljárása, melynek eredménye a 2012. évben várható, a kártalanítási összeg még nem ismert.

1.3. Főépítész tanulmánytervek

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

1.4. Főépítész szabályozási tervek

Ennek a keretnek a terhére (10.000 e Ft) 2012. évben Budaörs egyes területeire vonatkozóan további szabályozási tervek és hatástanulmányok elkészítését kívánjuk megrendelni (pl. Sasad Resort KSZT, Sasad Benzinkút KSZT, Egérút TSZT módosítás hatástanulmány, Sport utcai felüljáró közlekedési hatástanulmány). Itt jelenik meg ezen felül 2012 évre áthúzódó, összesen 30.041 e Ft összegben kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

1.5. Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

1.6. Pityang Bölcsőde eszköz beszerzés

A Képviselő-testület 57/2011.(II.23.) ÖKT sz. határozatában döntött arról, hogy a Pityang Bölcsőde bővítése és fejlesztése során megvalósuló szakmai programhoz, működéshez, további berendezési és felszerelési

tárgyakat, eszközöket biztosít a 2012. évi költségvetés terhére 10.566 e Ft összegben.

1.7. Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése

461/2011. (XI.30.) ÖKT sz. határozat alapján 1.500 e Ft összeget terveztünk az emléktáblák elhelyezésére.

2. Beruházások

2.1 Intézményi beruházások

2.1.1 Beruházások tervezési díja

A tervezet keret fedezetül szolgál a 2013 évi beruházások tervezési, engedélyezési, közmű egyeztetési és korszerűsítési felülvizsgálati díjakra. A keret terhére pályázati anyagok elkészítésére is lehetőség nyílik.

2.1.2 Beruházások egyéb hatósági díja

Lejárt engedélyek hosszabbításának díja, előző évben megvalósult beruházásokkal kapcsolatosan várható hatósági díjak, díjszámítási tartalék (jogszabály változások, stb).

2.1.3 Beruházások műszaki ellenőri díja

2012 évi költségvetés alapján megvalósuló fejlesztések és az éves költségvetésben szereplő kiviteli munkák műszaki ellenőri, bonyolítási díjainak előre nem látható kivitelezési költségek miatt tervezett tartalék keretét tartalmazza. A keret felhasználás párhuzamosan történik a megvalósuló beruházásokkal.

2.1.4 Megvalósíthatósági tanulmányok

A beruházások tervezésénél, azok megindítását megelőző, a megvalósíthatóságra vonatkozó, műszaki és gazdasági adatokat is tartalmazó dokumentáció készítésének díja. Döntés előkészítéshez, pályázat benyújtásához szükséges.

2.1.5 Városi Uszoda- Sportcsarnok

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.1.6 Előző évi intézményi beruházások tervezési díja

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.1.7 Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.1.8 Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010 0026 pályázati önrész

A beruházás 2011-ben megvalósult. A pályázati elszámolás folyamatban.

2.1.9 Csicsergő óvoda bővítése

A beruházást a 2040 Budaörs Rózsa utca 17 szám 2685 hrsz. alatti intézményi területen tervezzük megvalósítani.

A tervezett költség fedezetet nyújt, az előző évi pénzmaradványon felül, teljes körűen minden a beruházással kapcsolatban felmerülő munkára, úgy mint: tervezési, tervellenőrzési, lebonyolító- műszaki ellenőri, kivitelezési költségek, eljárási díjak, közműfejlesztési hozzájárulások és egyéb járulékos költségekre vonatkozóan.

Tartalmazza továbbá a projekt egyéb költségeit, úgy mint: közbeszerzés, projektmenedzsment, eszközbeszerzés, energiahatékonyság és korszerűsítési javaslat, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálás, közoktatási- helyzetelemzési és intézkedési terv, környezettervező szakmérnök, megvalósíthatósági tanulmány költségeit.

A beruházással a KMOP-4.6.1-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” c. pályázaton kívánunk részt venni, ahol maximálisan 200 millió forint nyerhető.

2.1.10 Kincskereső Óvoda tervezése

A beruházást a 2040 Budaörs Szabadság út 64 szám 2018 hrsz. alatti intézményi területen tervezzük megvalósítani.

A tervezett költség fedezetet nyújt minden a tervezéssel (tanulmányterv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv) és engedélyeztetéssel kapcsolatban felmerülő költségekre.

A tervezet nem nyújt fedezetet a beruházás megindításához szükséges költségek, illetve a közműfejlesztési hozzájárulásokra vonatkozóan.

2.1.11 Ispánki tábor bővítése

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.1.12 Pitypang Bölcsőde bővítése

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.1.13 Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.1.14 KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.1.15 Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.1.16 Árpád utcai kisegítő iskola bővítés tervezés

A munkákat az intézmény illetve a bővítésére megvásárolt fejlesztési területen, a 2040 Budaörs Árpád utca 6-8. 900. hrsz., a 2040 Budaörs Árpád utca 4. 901. hrsz., 2040 Budaörs József Attila utca 7. 910. hrsz. szomszédos ingatlanokon kell elvégezni.

A tervezett költség fedezetet nyújt minden a tervezéssel (tanulmányterv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv) és engedélyeztetéssel kapcsolatban felmerülő költségekre.

A tervezet nem nyújt fedezetet a beruházás megindításához szükséges költségek, illetve a közműfejlesztési hozzájárulásokra vonatkozóan.

2.2 Elektromos beruházások

2.2.1 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban

A már beérkezett Lakossági igények, és műszaki szükségesség alapján közvilágítás létesítési vagy korszerűsítési munkák valósulnak meg a város különböző pontjain.

A keret a beruházási költségeken kívül az engedélyezéshez szükséges hatósági eljárási díjakat, a műszaki ellenőrzési és a tervezési költségeket is tartalmazza.

2.2.2 Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.2.3 Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés

Lévai utcai parkban forráshiány miatt, 2011-ben nem valósult meg, a megújuló energiaforrásokat is hasznosító közvilágítás korszerűsítés. Ennek magvalósítására kerül most sor. A keret a beruházási költségeken kívül az engedélyezéshez szükséges hatósági eljárási díjakat, a műszaki ellenőrzési és a tervezési költségeket is tartalmazza.

2.3 Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők

2.3.1 Járdaprogram

Külön bizottsági döntés alapján, Budaörs területén folytatódhat a járdaprogram. A korábbi években megvalósult szakaszoknak köszönhetően a már csak kevés utca maradt a városban, ahol egyáltalán nincs járda, vagy felújításuk indokolt, de ezek megépítése műszaki és biztonsági szempontok miatt fontos. A költségvetési sor tartalmazza a beruházás műszaki ellenőrzésének, valamint a forgalomba helyezési eljárásnak díjait.

2.3.2 Csóka utca út és csapadékcatorna építése

A meredek belterületi lakóutcában a végleges vízvezetés és a burkolat kiépítés történne meg, de a csapadékcatorna olyan hosszban épül ki a Varjú utcáig, hogy a Sólyom utca későbbi vízvezetését megalapozza. A költségvetési sor tartalmazza a beruházás műszaki ellenőrzésének, valamint a forgalomba helyezési eljárásnak díjait.

2.3.3 Feketesas utca útépítés

A belterületi lakóutcában a víz elvezetése és a végleges burkolat hiánya megnehezíti a közlekedést. Az építéssel több lakóingatlan kulturált megközelítése megoldódik. A költségvetési sor tartalmazza a beruházás műszaki ellenőrzésének, valamint a forgalomba helyezési eljárásnak díjait.

2.3.4 Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés

Az utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély és a közterület szélességétől függően zárt csapadékvíz elvezetés és járda épül. Egyes szakaszokon a járda és vízelvezetés kialakítása csak a szabályozás végrehajtását követően történhet meg, ez indokolja a beruházás két ütemben történő megvalósítását. A költségvetési sor tartalmazza a beruházás műszaki ellenőrzésének, valamint a forgalomba helyezési eljárásnak díjait.

2.3.5 Szőlő köz építése

A megvalósult szennyvíz rekonstrukciót követően utcában új, többrétegű aszfaltburkolat, szegély és járda épül. A költségvetési sor tartalmazza a beruházás műszaki ellenőrzésének, valamint a forgalomba helyezési eljárásnak díjait.

2.3.6 Szépkiútó utcai partfalleszakadások helyreállítása

A Szépkiútó utcában a 2010 nyarán tapasztalt rendkívül csapadékos időjárás következtében 3 helyen leszakadt a partfal, mely balesetveszélyessé tette az utca érintett szakaszát. A leszakadt partfalak stabilizálása, és a sérült útszakaszok helyreállítása oldódik meg a beruházással. Az engedélyezés egy ingatlan tulajdonos fellebbezése miatt elhúzódott. A költségvetési sor tartalmazza a beruházás műszaki ellenőrzésének, valamint a forgalomba helyezési eljárásnak díjait.

2.3.7 Vakok és gyengén látók számára vezetősáv kialakítása

A Látássérültek térségi irodája azzal az igénnyel fordult az Önkormányzathoz, hogy számukra vezetősáv kialakításával tegye biztosítottá a lakótelepi kirendeltségük és a buszvégállomás közötti közlekedést. A költségvetési sor tartalmazza a beruházás műszaki ellenőrzésének, és a szükséges tervek készítésének díjait.

2.3.8 Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesítése

Lakossági igény merült fel a Bretzföld utca Szabadság út és Baross utca közötti szakaszán gyalogátkelőhely létesítésére. A Bretzföld utca keleti oldalán lévő parkolót veszik igénybe az utca túloldalán lévő Herman Ottó

Általános Iskolába gyermekeiket szállító szülők. A költségvetési sor tartalmazza a beruházás műszaki ellenőrzésének, valamint a forgalomba helyezési eljárásnak díjait.

2.3.9 Akadálymentesítés közterületen

A város területén meglévő járdákon, utcasarkokon, még nem biztosított mindenhol az akadálymentes közlekedés. A keretből burkolatsüllyesztések valósulnak meg, melyek ezt a problémát a frekvenciáltabb helyeken orvosolják, a gyalogosok, mozgássérültek számára. A költségvetési sor tartalmazza a beruházás műszaki ellenőrzésének díját.

2.3.10 Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele

Budaörs területén található intézmények közelében lévő gyalogátkelők piros színű figyelemfelkeltő kiegészítő festése valósulhat meg a keret terhére. A költségvetési sor tartalmazza a beruházás műszaki ellenőrzésének díját.

2.3.11 Út-és járdaépítés – előző évi tervezési költségek

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.3.12 Kerékpárút

A beruházás 2011-ben megvalósult. A pályázati elszámolás 2012-ben zárul.

2.3.13 Zengő utcai támfal-építés

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.3.14 Kecsekő utca megnyitása út- és támfal-építés

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.3.15 Ibolya közben lépcső építése

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.3.16 Hegyalja utca út- és támfal-építés, csapadékvíz elvezetés

Beruházás megvalósult, pénzügyi teljesítés egy része 2012-ben.

2.3.17 Út-járda beruházások műszaki ellenőri díja

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.3.18 BICY kerékpárút pályázat tervezés

Az elnyert BICY 2CE108P2 pályázati forrásból további kerékpárút tervezése.

2.4 Felszíni vízelvezetés

2.4.1 Kőhegyi árok átépítése a Zengő – Zúzmara utcai kereszteződésben

2009.-ben a Kőhegyi árok Zengő utca és Zivatar utcai szakaszai átépültek. A vízügyi hatóság, az elkészült szakaszokra, KTVF: 2739-3/2010. számon kiadott üzemeltetési engedélyében, feltételként előírta az árok Zengő – Zúzmara utcai kereszteződésének átépítését. Az átépítésre előírt – már meghosszabbított – határidő 2012. március 31.

A keret tartalmazza a műszaki ellenőri, és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás igazgatás szolgáltatási díját is.

2.4.2 Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése

A VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Kft. elvégezte a Budaörs Város Önkormányzatának kezelésében lévő hidak vizsgálatát. A szakértői vélemény alapján a Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának teherbírása nem megfelelő, átépítése elkerülhetetlen.

Az átépítésre tervvel rendelkezünk. A terv nem engedélyköteles.

A keret tartalmazza a műszaki ellenőri díjat is.

2.4.3 Kőhegyi utcák vízelvezetése

A Kőhegyen, több utcában, a megoldatlan csapadékvíz elvezetés pincéket, támfalakat is veszélyeztet. Jelenleg készül a Kőhegyi vízelvezetési rendszer felülvizsgálata, és a hiányzó létesítmények engedélyezési - kiviteli tervei.

A keret tartalmazza a műszaki ellenőri, és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás igazgatás szolgáltatási díját is.

2.4.4 Tűzkőhegyi árok Őszibarack –Szellő utca közötti hídjának átépítése

A VIA-PONTIS Mérnöki Tanácsadó Kft. elvégezte a Budaörs Város Önkormányzatának kezelésében lévő hidak vizsgálatát. A szakértői vélemény alapján a Tűzkőhegyi árok Őszibarack – Szellő utca közötti hídjának teherbírása nem megfelelő, átépítése a lehető legsürgősebb.

A keret tartalmazza a tervezés költségét, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, igazgatási szolgáltatási, a műszaki ellenőri, és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás igazgatás szolgáltatási díját is.

2.4.5 Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.4.6 Frankhegyi árok Forrás utca – autópálya közötti szakaszának felbővítése

A Frankhegyi árok autópálya alatti híd felvizi oldala – Forrás utca közötti, zártszelvényű szakasza $\Phi 80\text{cm}$ -es, felbővítése indokolt. Az átépítendő szakasza, részben a volt Suzuki autószalon területe alatt halad.

A keret tartalmazza a tervezés költségét, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, igazgatási szolgáltatási, a műszaki ellenőri, és a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás igazgatás szolgáltatási díját is.

2.4.7 KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 Belvízpályázat

A budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti átereszenek átépítése.

2.5 Zöldfelület fejlesztés

2.5.1 Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére

A játszótér utolsó felújítása 10 évvel ezelőtt volt, a kihelyezett játszótéri eszközök egy része elhasználódott és elbontásra került, amelyek pótlása és a rendelkezésre álló helyre további játékok kihelyezése valósulhat meg

a kisebb gyerekek részére. Terv készült. A becsült műszaki ellenőrzés költségét tartalmazza a becsült bekerülési költség.

2.5.2 Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon

A területen az árok burkolásával kapcsolatos munkálatok 2009. évben befejeződtek, az útépitési beruházás 2010. év során került megvalósításra, amelyet követően javasolt az árok és út között található zöldsáv rendezése. Terv van, a becsült bekerülési összeg tartalmazza a becsült műszaki ellenőrzés költségét.

2.5.3 Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolók építésével

A Képviselő Testület 411/2011. (X. 26.) ÖKT sz. határozata alapján zárható játszótér kialakítása valósulhat meg parkolók építésével. A becsült bekerülési összeg tartalmazza a becsült tervezés és a becsült műszaki ellenőrzés költségét.

2.5.4 Felnőtt játszótér megvalósítása

A Képviselő Testület 406/2011. (X. 26.) ÖKT sz. határozata alapján kerül megvalósításra a felnőtt játszótér, három esetleges helyszín közötti választást követően. A becsült bekerülési összeg tartalmazza a becsült tervezés és a becsült műszaki ellenőrzés költségét.

2.5.5 Mária völgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésénél játszótér építése

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

2.6 Ivóvízhálózat fejlesztése

2.6.1 Clementis u. (4-14 sz. közötti szakasz) vízvezeték építés

Az utcában ezen a szakaszon a vízellátó hálózat még nincs kiépítve. Jelen esetben néhány ingatlan vízellátása csak vízátfutatószolgáltatással, jogilag nem rendezett módon oldható meg. Mindenki számára problémamentes megoldást az utcai közcső hálózat kiépítése jelenti. Ezen keretből finanszírozzuk a beruházási költségeken kívül az

engedélyezéshez szükséges hatósági eljárási díjakat, valamint a műszaki ellenőrzési költségeit.

2.6.2 Ivóvízhálózat fejlesztés tervezés

Előző évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

3. FELÚJÍTÁSOK

3.1 Ingatlan felújítások

3.1.1 Intézmények felújítása

A 2012 évben az intézmények felújítási munkáival kapcsolatban felmerülő az előző évi pénzmaradványon felüli 2012 évi felújítási munkák tervezési költsége, ezen tervek alapján megvalósított kivitelezések költsége, valamint a költségvetési évben megvalósított kivitelezéséhez kapcsolódó lebonyolító és műszaki ellenőrzések költsége.

3.1.2 2013.évi intézmény-felújítások tervezése

A 2013 évi intézmény-felújítási munkák tervezési, tervellenőrzési, tervezői művezetési költségei.

3.1.3 Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon lévő azonnali beavatkozást igénylő pince- és támfalproblémák megoldásának tervezet költségei.

3.1.4 Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

A 2011. évi kereten lévő összegből az Árpád utca 4. szám alatti ingatlan, a Mező utca 6. szám alatti 2 ingatlan és a Farkasréti út 23. szám alatti ingatlan felújítási munkálataira szükséges összegek várhatóan még az idén lekötésre kerülnek, melyekből a 2011. december 31-ig ki nem fizetett összegeknek pénzmaradványként meg kell jelennie a 2012. évi költségvetésben.

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közül a Farkasréti út 53. szám alatti ingatlan süllyedésének megállítására vonatkozó munkálatok, a Szabadság út 24/2. szám alatti ingatlan tetőfelújítása, a Templom tér 15. fsz. 2. szám alatti lakás teljes körű felújítása és a Szabadság út 24/3.

szám. alatti ingatlan lenne szükséges a 2012. évben. Emellett a Kisfaludy utca 33. szám alatti életveszélyes ingatlan bontási munkáit is el kellene végezni a jövő évben.

A Nyugdíjas Ház gondnokának elhelyezése kapcsán felmerült a Petőfi S. u. 10 sz. alatti ingatlan felújítási igénye is. A felújítás várható bekerülési költsége csak a műszaki dokumentáció elkészítését követően válik ismertté.

A fenti ingatlanok állapota folyamatosan romlik, melyeket így az Önkormányzat nem tud hasznosítani. Ha a felújításra jövőre sem kerül sor, akkor további állagromlásra, esetleg hajléktalanok beköltözésére lehet számítani. A további állagromlás esetén a jövőben a felújítási költségek tovább növekednek.

3.1.5 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése

KMOP 4.5.3-10-11-2011 nyertes pályázatból megvalósuló fejlesztés.

3.1.6 Intézmény akadálymentesítés II. ütem

Az Önkormányzat jogerős építési engedélyt kapott az "Esély" Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat (Petőfi u. 1.), Régészeti kiállítás, Illyés Gyula Gimnázium (Szabadság út 162.), Gyermejjóléti szolgálat (Farkasréti út 55.), Jókai Mór Művelődési Központ (Szabadság út 26.), lakótelepi Községi Ház (Lévai u. 34.) akadálymentesítési terveire.

A törvényileg kötelező, 2010-ben megkezdett akadálymentesítési feladatok kivitelezési munkáinak II. ütemben elvégzendő feladatai és a hozzá szükséges tervdokumentációk elkészítése a rendelkezésre álló engedélyek valamint a nem engedélyköteles átalakítások tekintetében.

A törvényileg kötelező akadálymentesítési feladatok elvégzéséhez szükséges közbeszerzésre alkalmas kivitelezési tervdokumentációk elkészítésének, tervezői művezetés díja, költsége.

A törvényileg kötelező akadálymentesítési feladatok kivitelezési munkáihoz kapcsolódó lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok költsége.

3.2 Szennyvízcsatorna felújítások (bérleti és csatlakozási díjból)

A 459/2011. (XI.30.) ÖKT sz. határozatában elfogadott Budaörsi csatornaközmű 2012. évi felújítási és rekonstrukciós tervét a bevételi oldalon is jelentkező (kerekítve 112.000 e Ft) bérleti díj (bruttó 81.432 e Ft), a tervezetten beérkező rácsatlakozási díjakból (becsült bruttó 30.000 e Ft), valamint a céltartalékban ezen feladatokra elkülönített összegből kívánjuk finanszírozni. A beruházások becsült költségei tartalmazzák a műszaki ellenőri költségeket is.

A költségvetési koncepcióhoz képest ezen soron szereplő előirányzat módosult a bérleti díj összegének többször történt módosítása miatt, melyet az alábbiak indokolták:

A képviselő testület 2011 decemberében olyan szennyvízcsatorna (lakossági és közületi) díjakat fogadott el (lakosság és közület részére), mely a szolgáltatónak többletbevételt eredményez. Ezzel egyenlő mértékben megemeltük a bérleti díjat. (A terv szerint nem kívánjuk ezen többlet bérleti díjat beruházásokra fordítani, mivel tartalékot kívánunk képezni a Budapestre történő szennyvízbevezetés önrész fizetésére.)

A 2012. január 1-jén hatályba lépett vízi közmű törvény maximalizálta a közüzemi díjak emelésének mértékét. Mivel a 2012. évi szennyvízcsatorna díjat 2012. évben ennél magasabb mértékben kívántuk emelni, 2012. január 31-én a Képviselő-testület módosította a csatorna-szolgáltatási díjat, ez bérleti díj csökkenést eredményezett

4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások

A Képviselő-testület döntése alapján a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás induló vagyonához a megállapodás alapján az önkormányzati hozzájárulás összegét terveztük 1.500 e Ft összegben, mely előző évről áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

5. Egyéb felhalmozási kiadások

Az egyéb felhalmozási kiadások körében került megtervezésre egyrészt támogatásértékű kiadásokra az előző évi áthúzódó kötelezettséggel

terhelt pénzmaradvánnyal (8.246 e Ft) együtt 28.246 e Ft, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre szintén az előző évi áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal (165.947 e Ft) együtt 373.713 e Ft). Részletesen a 8. sz., illetve 9. sz. mellékletek tartalmazzák.

III. Tartalék előirányzatok

(4. sz. melléklet szerint)

A tartalékok képzését egyrészt a szakmai jogszabályok határozzák meg, másrészt az önkormányzat döntése alapján kerülhet sor ilyen kiemelt előirányzat tervezésére.

Az **általános tartalék** mértékét 254.573 e Ft összegben határoztuk meg. A keret forrást nyújt az év közben felmerülő váratlan kiadásokra anélkül, hogy a szükséges többletigényt, valamelyik tervezett előirányzat terhére biztosítanánk.

2012. évben 872.970 e Ft összeget helyeztünk **céltartalékba**, az alábbi feladatok elvégzésére:

- Céltartalék CSÉA alap
- BTG kezességvállalás
- MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésre fedezet
- Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)
- Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatására
- Előre nem látható adó visszatérítési kötelezettség
- Fejlesztési céltartalék
- Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire
- Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása
- Térfigyelő rendszer
- Intézmények év közben felmerülő, előre nem látható karbantartási kiadásaira
- Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére

IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nagy volumenű beruházásokhoz a korábbi években, legutóbb 2010-ben fejlesztési hitel felvételéről határozott.

A városháza bővítéshez, valamint beruházási célokra vett igénybe felhalmozási célú hitelt.

A megszűnt víziközmű társulatok hiteleit jogszabály alapján az önkormányzatnak át kellett vennie.

Hitel visszafizetés jogcímen terveztük a megszűnt vízi közmű beruházási társulatok esedékes hiteltörlesztését (18.647 e Ft), a Városháza bővítés hitel törlesztését (170.800 e Ft), valamint a Beruházási hitel törlesztését 134.800 e Ft összeggel.

A hitel tőkeállomány utáni tárgyévi **kamatfizetési** kötelezettségeket a dologi kiadások igazgatási feladatok sora tartalmazza 225.203 e Ft összegben.

Polgármesteri Hivatal kiadásai

A 2012.évi működési kiadásokat a 2011. évi bázis szintjéből kiindulva terveztük.

A költségvetési rendelet tervezetben a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a 10. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzat tervezésénél a köztisztviselői törvény előírásai, a Munka Törvénykönyve és a Közszolgálati Szabályzat alapján jártunk el.

Figyelembe vettük a besorolási osztályokban történő előremenetelek hatását, a személyi állományban történt változások, valamint a Polgármesteri Hivatal státusz emelkedésének költségvetésre gyakorolt éves hatását.

A köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalap 2012-ben sem emelkedik, 2008. óta változatlanul 38.650 Ft.

Az adható juttatások tervezésénél figyelembe vettük a 2012. évi költségvetési törvény 56. § (3) bekezdésében foglaltakat, mely szerint az

előző évhez hasonlóan a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot.

A 2012.évi költségvetési koncepcióról szóló 495/2011.(XII.15.) ÖKT számú határozatban foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak részére egy havi külön juttatás került betervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok összege a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján került kiszámításra.

A tervezett dologi kiadásokat elemi előirányzat szinten a 10/A. sz. mellékeltben mutatjuk be.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatai tartalmazzák a Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások előirányzatát.

Felhalmozási kiadások körében számítástechnikai, informatikai fejlesztésekre a tárgyévre összesen 20.000 e Ft-ot terveztünk az alábbi bontás szerint.

- Számítástechnikai hardver infrastruktúra fejlesztése (számítógépek, perifériák, szerverek, hálózati elemek, informatikai biztonsági elemek) 7.000 e Ft,
- Számítástechnikai szoftver infrastruktúra fejlesztése (szoftverek beszerzése, szoftver fejlesztés, E-ügyintézési rendszerek tervezése és kialakítása, rendszertervezés stb.) 8.000 e Ft,
- Térinformatikai rendszer fejlesztése (újabb térinformatikai modulok fejlesztése, alkalmazásfejlesztés) 3.000 e Ft,
- Egyéb gépek, berendezések (sokszorosítási irodatechnikai eszközök, telefonközpont fejlesztések) 2.000 e Ft összegben.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai

Az intézmények költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként 12-18. sz mellékletek tartalmazzák.

A közalkalmazottak személyi juttatásai között a rendszeres személyi juttatások tervezése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

és a Képviselő-testület által elfogadott létszámbővítések költségvonzatának beépítésével történt.

2012-ben a közalkalmazotti bértábla sem emelkedik, 2008. óta változatlan.

A 2012.évi költségvetési koncepcióról szóló 495/2011.(XII.15.) ÖKT számú határozatban foglaltaknak megfelelően a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél foglalkoztatottak részére 2012. évben az alábbiak tervezhetők:

- béren kívüli juttatásként bruttó 200 e Ft/álláshely/év
- egy havi külön juttatás – főállású munkavállaló részére -, melynek mértéke a törvény szerinti garantált egy havi illetmény
- önkormányzati kereset-kiegészítés, melynek összege a 2011. évi bázis összeg – figyelembe véve a létszámváltozást.

Az intézmények költségvetésében tervezett határozott idejű kereset-kiegészítés (önkormányzati kereset-kiegészítés, azaz volt budaörsi pótlék) éves keretösszegét, illetve a béren kívüli juttatás összegét a költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok összege a jogszabályok értelmében a személyi jellegű kiadások tervezett összege alapján került kiszámításra.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 495/2011.(XII.15.) ÖKT. sz. határozatában meghatározta, hogy az intézmények 2012.évi dologi kiadásai az ésszerű takarékosági szempontok figyelembevételével kerüljön megtervezésre. További szempont volt, hogy a dologi kiadások tervezése a költségvetési intézmény feladat ellátási- és gazdálkodási sajátosságához igazodjon.

Budaörs Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkereteit a 19. számú melléklet tartalmazza.

A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 20. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felvett hitelállományai és kezességvállalásai alakulását lejárat és eszközök szerint a 21. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 22. számú mellékletben részletezzük.

A 26. számú mellékletben a költségvetés főösszegein belül ágazatonként mutatjuk be a jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatokat. Tekintettel azonban arra, hogy intézményi költségvetésekben sokszor lehetetlen pénzügyileg különválasztani a kötelező feladatellátás emelt színvonalon történő biztosításának költségét a kizárólag önként vállalt feladat forrásigényétől, valóban a jelentősebb feladatok elhatárolására törekedtünk.

Az 4. és 5. sz. tájékoztató információt nyújt az önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések, valamint az államkötvény aktuális állapotáról.

Összegzés

Összegzésként megállapítható, hogy a 2012. évi költségvetési javaslatban szereplő működési és fejlesztési bevételek és kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt a kötelező, valamint az önként vállalt feladatellátás már elért színvonalának megtartása.

A költségvetési vita szakaszában a megjelenő többletigények szükségességét a források megjelölésével együtt célszerű felülvizsgálni, a költségvetési egyensúly megőrzése céljából.

Budaörs, 2012. február 10.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
.../2012. (...) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzata
2012. évi költségvetéséről

**Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (.....) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényre, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.

I. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. számú mellékletei tartalmazzák.

3. §

(1) A képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 10 431 434 ezer forintban

kiadási főösszegét 13 287 958 ezer forintban

hiányát 3 180 771 ezer forintban

finanszírozási kiadás összegét 324 247 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 3 180 771 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

a) 2 872 887 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybe vételével,

b) 307 884 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, a 2010. évben megkötött „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelszerződés még le nem hívott részével fedezi.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában megállapított összegből 2 596 999 ezer Ft a felhalmozási kiadások, 275 888 ezer Ft a működési kiadások előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 24. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatait:

9 982 460 ezer Ft működési költségvetéssel,

ebből:

8 687 514 ezer Ft közhatalmi bevétellel,

517 687 ezer Ft intézményi működési bevétellel,

80 683 ezer Ft támogatásértékű bevétellel,

25 000 ezer Ft működési célú pénzeszköz átvétellel,

1 000 ezer Ft működési célú kölcsön visszatérüléssel,

670 576 ezer Ft költségvetési támogatással,

448 974 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel,

ebből:

198 721 ezer Ft felhalmozási saját bevétellel,

173 941 ezer Ft felhalmozási célú támogatásértékű bevétellel,

35 763 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétellel,

40 549 ezer Ft felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérüléssel,

3 180 771 ezer Ft finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

(2) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatait:

8 784 390 ezer Ft működési költségvetéssel,

ebből:

2 092 496 ezer Ft személyi juttatással

583 124 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal

2 987 120 ezer Ft dologi kiadással

3 116 569 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

5 081 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

3 376 025 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel,

ebből:

2 479 393 ezer Ft beruházási kiadással

493 173 ezer Ft felújítási kiadással
1 500 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással,
401 959 ezer Ft kölcsön nyújtással

1 127 543 ezer Ft tartalékkal

ebből:

254 573 ezer Ft általános tartalékkal
872 970 ezer Ft céltartalékkal

324 247 ezer Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(3) a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások intézményenként (címenként) megbontását a 1, 2, 4, 10, 11 számú mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat felújításonként, a beruházási kiadásokat beruházásonként az 5. számú melléklet, az intézményi eszközfejlesztéseket a 10. számú melléklet tartalmazza

(5.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámkereteit a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 254 573 ezer Ft általános és 872 970 e Ft céltartalékot állapít meg.

(2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére, a bevétel kiesés pótlására szolgál.

- (3) Az (1) bekezdésben tervezett céltartalék feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet mutatja be.

6. §

- (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 20. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségét és kezességvállalását lejárat és eszközök szerint a 21.. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 22. számú melléklet mutatja be.

7. §

- (1) Az Európai Unió támogatással, valamint a hazai forrásból finanszírozott programok, projektek bevételi, és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 23. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az Ötv. 8. § alapján a kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának mértékét és módját a 26. számú melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Áht., valamint az államháztartás végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) előírtak az irányadók.

9. §

A Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága számára az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 20 000 ezer Ft összeghatárig:

a) az intézmények közötti működési feladatrendezés miatti előirányzat átcsoportosítás, ha a feladatok illetve azok teljesítése, a költségvetés tervezésekor számításba vettekől eltérően alakulna, kivéve, ha a feladatok átrendezéséről jogszabály vagy Képviselő-testületi döntés másként határozott,

b) a jóváhagyott intézményi költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás az önállóan működő intézmények között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be.

10. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(2) Év közben, ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

11. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A részükre megállapított személyi juttatások és létszám előirányzatával jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A jogszerű gazdálkodásért és az intézményi és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás vezetéséről szintén az intézmény vezetője köteles gondoskodni.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét - az intézményi bevételek eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg - csak a képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, és a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut átvett pénzeszköz, vagy támogatásértékű bevétel címén, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel bevételi előirányzatát megemelheti, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) A (3)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlet-támogatási igénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

- (6) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (7) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott finanszírozás előirányzatának túlteljesítése és az eredeti előirányzat közötti különbség a Védőnői Szolgálat működéséhez biztosított önkormányzati forrás összegét csökkenti.
- (8) A költségvetési szervek saját hatáskörben a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – saját hatáskörű átcsoportosítást hajthat végre. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. A képviselő-testület a soron következő rendes ülésén, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
- (9) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, az ellátottak pénzbeli juttatásaira és közüzemi költségeire megtervezett előirányzatok tekintetében átcsoportosítás saját hatáskörben nem hajtható végre.
- (10) A szellemi tevékenység jogcímen megtervezett előirányzat kizárólag a személyi juttatások előirányzata terhére növelhető.
- (11) A költségvetési szervek (intézmények) költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8 %-os mértéket.
- (12) A költségvetési szerveknél jutalmazásra, prémium címén a (11) bekezdés szerinti hányad, a személyi juttatások évközi megtakarítása, valamint az (3) és (4) bekezdésben meghatározott többletbevételből jutalmazásra fordítható rész együttesen nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 18 %-os mértéket.

(13) A nem rendszeres személyi juttatások között megtervezett közalkalmazotti 2 % - os kereset-kiegészítés fel nem használt előirányzata – az elfogadott költségvetési törvény alapján – kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

(14) A Képviselő-testület a Budaörsön dolgozó közalkalmazottak számára 2012. évben kereset kiegészítést állapít meg, melynek éves összegét intézményenként az alábbiak szerint biztosítja:

Leopold Mozart Zeneiskola	8.190 e Ft
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	17.032 e Ft
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3.376 e Ft
Budaörsi Játékszín	3.378 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	483 e Ft
Nevelési Tanácsadó	6.486 e Ft
Pitypang Bölcsőde	9.832 e Ft
Százszorszép Bölcsőde	7.039 e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház	2.443 e Ft
Jókai Mór Községi Ház	692 e Ft
Védőnői Szolgálat	2.244 e Ft
Összesen	61.195 e Ft

(15) A (14) bekezdésben meghatározott keret felosztását a képviselő-testület az intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy azon vezetők tekintetében, akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a kereset kiegészítés megállapítására a polgármester jogosult.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézmények részére (a Polgármesteri Hivatal kivételével) béren kívüli juttatásokra és az azokat terhelő munkáltatói járulékokra 2012. évben az alábbi kereteket biztosítja:

Leopold Mozart Zeneiskola	4.743 e Ft
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	13.578 e Ft
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	1.882 e Ft
Budaörsi Játékszín	2.800 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	400 e Ft
Nevelési Tanácsadó	4.850 e Ft
Pitypang Bölcsőde	10.400 e Ft
Százszorszép Bölcsőde	7.800 e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház	2.100 e Ft
Jókai Mór Községi Ház	550 e Ft
Védőnői Szolgálat	2.134 e Ft

Összesen

51.237 e Ft

(17) A (16) bekezdésben meghatározott keretet az intézményvezetőnek az adott intézményen belül azonos mértékben kell biztosítania.

(18) A Polgármesteri Hivatalnál jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 18 %-os mértéket.

(19) Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekelttségéről szóló 14/2004. (III.24.) sz. ÖKT rendeletben meghatározott mértékű juttatással együtt a céljuttatás címén tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány összegét - nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 12 %-os mértéket.

(20) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében egyhavi külön juttatást biztosít a 2012-es költségvetésében, melynek kifizetésére az I-III. negyedéves beszámoló elfogadását követően kerülhet sor, ha a Képviselő-testület másként nem dönt.

(21) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az Ávr. előírásait kell alkalmazni.

12. §

(1) Az önálló működő és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját számviteli politikájukat és a számlarendjüket kialakítani és betartani.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodást meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.

13. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

14. §

(1) A költségvetési szerv vezetője a 25. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a

150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.

- (3) A 25. számú melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként tartalmazza az éves eredeti előirányzat 10 %-os összegét.

15. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

- (2) A költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

16. §

A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek Ávr. 9. § (2) bekezdésében jelölt feladatainak ellátására a Polgármesteri Hivatalt jelöli ki.

17. §

A képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatására az önkormányzat pénzügyi forrásából összesen 20 000 e Ft-ot biztosít pályázat útján.

18. §

Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára a támogatói megállapodásban számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – folyósított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a támogatott az előírt

számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

A Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái a támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását, és elszámolását. A számadási kötelezettség elmulasztása, a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni, és a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről gondoskodni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. §

A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

Vegyes rendelkezések

20. §

(1) Budaörs Város közigazgatási területén 2012. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 40.609 Ft.

(2) 2012. évben az életkezdési kiegészítő támogatás gyermekenkénti összege 30.000 Ft.

(3) 2012. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 3.500 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

21. §

- (1) A képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.
- (2) A Képviselő-testület a Kétszázezer forint alatti támogatások adatainak – melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani – közzétételét mellőzi.

22. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.
- (2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármesteri Hivatal tájékoztatni.

23. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványainak jóváhagyásáról vagy elvonásáról.
- (2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) az önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

- c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
- d) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete,
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(3) A költségvetési intézményt meg nem illető pénzmaradvány összegét az önkormányzat fizetési számlájára kell a Képviselő-testület döntését követő nyolc napon belül, az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie.

(4) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

24. §

A Képviselő-testület a hitelfelvételekhez kapcsolódóan:

- a) az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
- b) a munkabér hitel felvételre és az év közben jelentkező átmeneti likviditási gondok kezelésére folyószámlahitel szerződés megkötés jogát 800.000 ezer Ft összegben a Polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.
- c) az önkormányzat fejlesztési célú, adósságot keletkeztető ügyletet 10 millió forintot meg nem haladó összegben köthet. Ezen értékhatár alól kivételt képez a költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, illetve az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitel.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó összes tárgyévi fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Az önkormányzat 10 millió forintot meghaladó, kivételektől eltérő célú adósságkeletkeztetési ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

III. Záró rendelkezések

25. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2012. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.

Budaörs, 2012. március „ ”

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
Jegyző

MELLÉKLETEK

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható adatok	2012 évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez %
I. Működési költségvetés bevételei	12 129 967	10 425 627	9 982 460	96%
1. Közhatalmi bevételek	8 490 179	7 901 552	8 687 514	110%
2. Intézményi működési bevételek	1 699 069	1 071 321	517 687	48%
3. Támogatásértékű működési bevételek	184 446	176 753	80 683	46%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	100 133	21 705	0	0%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	41 712	21 911	25 000	114%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	15 345	8 655	1 000	12%
7. Költségvetési támogatás	5 932 688	2 879 026	3 939 169	137%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	14 328	0	0	0%
Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt	-4 347 933	-1 655 296	-3 268 593	197%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	489 545	341 224	448 974	132%
1. Felhalmozási saját bevételek	224 282	116 042	198 721	171%
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	148 799	123 646	173 941	141%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	66 900	54 341	35 763	66%
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	49 564	47 195	40 549	86%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 619 512	10 766 851	10 431 434	97%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	6 489 869	5 013 687	3 180 771	63%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 613 916	3 097 523	2 872 887	93%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	875 953	1 916 164	307 884	16%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 109 381	15 780 538	13 612 205	86%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2010 évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012 évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez %
I. Működési költségvetés kiadásai	15 253 691	11 854 752	12 052 983	102%
1. Személyi juttatások	3 949 839	2 347 956	2 092 496	89%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	943 444	629 823	583 124	93%
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	4 448 248	4 034 725	2 987 120	74%
4. Egyéb működési célú kiadások	5 912 160	4 842 248	6 390 243	132%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 149 105	3 767 996	3 376 025	90%
III. Tartalék előirányzatok	0	1 485 581	1 127 543	76%
Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt	-4 347 933	-1 655 296	-3 268 593	197%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 054 863	15 453 033	13 287 958	86%
IV. Finanszírozási kiadások	326 519	327 505	324 247	99%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 381 382	15 780 538	13 612 205	86%
			0	
Bevételi többlet/hiány	1 727 999	0	0	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen	2012 . évi előirányzat összesen
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 762 267	3 488 786	13 251 053
1. Közhatalmi bevételek	8 657 014	30 500	8 687 514
2. Intézményi működési bevételek	352 994	164 693	517 687
3. Támogatásértékű működési bevételek	80 683	0	80 683
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
5. Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	25 000	25 000
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	0	1 000
7. Költségvetési támogatás	670 576	3 268 593	3 939 169
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	433 678	15 296	448 974
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721	0	198 721
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941	0	173 941
3. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	35 763	0	35 763
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	25 253	15 296	40 549
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 195 945	3 504 082	13 700 027
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	3 100 249	80 522	3 180 771
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 792 365	80 522	2 872 887
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	307 884	0	307 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 296 194	3 584 604	16 880 798

eFt-ban

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	2012 évi előirányzat összesen
I. Működési költségvetés kiadásai	8 494 103	3 558 880	12 052 983
1. Személyi juttatások	55 800	2 036 696	2 092 496
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	561 639	583 124
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 031 656	955 464	2 987 120
4. Egyéb működési célú kiadások	6 385 162	5 081	6 390 243
II. Felhalmozási kiadások	3 350 301	25 724	3 376 025
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	25 724	543 888
2. Beruházások	1 935 505	0	1 935 505
3. Felújítások	493 173	0	493 173
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	0	1 500
5. Egyéb felhalmozási kiadások	401 959	0	401 959
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
III. Tartalék előirányzatok	1 127 543	0	1 127 543
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 971 947	3 584 604	16 556 551
IV. Finanszírozási kiadások	324 247	0	324 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 296 194	3 584 604	16 880 798

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 494 103
	1. Személyi juttatások	55 800
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 959
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 608
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	760
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	531
	5. Szociális jellegű juttatások	2 281
	6. Külső személyi juttatások	18 661
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 208
	2. Egészségügyi hozzájárulás	277
	3. Táppénz hozzájárulás	0
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 031 656
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	821 052
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	597 055
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	21 725
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	545 167
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	33 390
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	13 267
	4. Egyéb működési célú kiadások	6 385 162
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	3 268 593
	2. Támogatásértékű működési kiadások	1 963 643
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
	4. Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	945 726
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	207 200
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 350 301
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164
	2. Beruházások	1 935 505
	3. Felújítások	493 173
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	401 959
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0
	2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	28 246
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
	4. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	373 713
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
III.	Tartalék előirányzatok	1 127 543
	1. Általános tartalék	254 573
	2. Céltartalék	872 970
	1. Céltartalék CSEÁ alap	35 712
	2. Céltartalék BTG kezességvállalás	12 500
	Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet	1 872
	4. Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	46 191
	5. Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra	1 695
	6. Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség	300 000
	7. Fejlesztési céltartalék	100 000
	8. Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire	300 000
	9. Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása	20 000
	10. Térfigyelő rendszer	25 000
	Intézmények év közben felmerülő, előre nem tervezhető karbantartási kiadásaira	10 000
	12. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére	20 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 971 947
IV.	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	324 247
	1. Hitel visszafizetés	324 247
	1. Megszűnt víziközmű társulati hitelek	18 647
	2. Városháza hitel (2006. évi)	170 800
	3. Beruházási hitel	134 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 296 194

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	7 000
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 500
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000
4.	Szabadidőpark kezelése	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000
5.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000
6.	Értékbecslés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000
7.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 200
8.	Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000
9.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	12 000
10.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000
11.	Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000
12.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000
13.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000
14.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Városép. Iroda (Mélyépítés)	700
15.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	Főépítész Iroda	2 500
16.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítész Iroda	1 000
17.	Szakértői díj főépítész	Főépítész Iroda	300
18.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda (Mélyépítés)	1 700
19.	Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények	Városép. Iroda (Magasépítés)	1 500
20.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda (Mélyépítés)	70 000
21.	Közvilágítás hibaelhárítás	Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000
22.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda (Mélyépítés)	380 000
23.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Városép. Iroda (Mélyépítés)	9 000
24.	Csapadékvízvezeték hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda (Mélyépítés)	9 000
25.	Víz- és szennyvízvezeték hibaelhárítás	Városép. Iroda (Mélyépítés)	3 000
26.	Pincekárelhárítás közutak alatt	Városép. Iroda (Mélyépítés)	3 000
27.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	Városép. Iroda (BTG)	10 500
28.	Felszíni vízelvezetési feladatok	Városép. Iroda (Mélyépítés)	8 000
29.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme	Városép. Iroda (Mélyépítés)	8 000
30.	Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	Városép. Iroda (Mélyépítés)	7 000
31.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	Városép. Iroda (BTG)	3 175
32.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árok karbantartása	Városép. Iroda (BTG)	5 330
33.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Városép. Iroda (Magasépítés)	250
34.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	Városép. Iroda (BTG)	8 500
35.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	Városép. Iroda (BTG)	65 000
36.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000
37.	Csapadékvízvezeték üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda (Mélyépítés)	10 000
38.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Városép. Iroda (Mélyépítés)	3 000
39.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000
40.	Út és szegélyjavítások	Városép. Iroda (BTG)	42 500
41.	Bicy Kerékpárút pályázat	Városép. Iroda (Mélyépítés)	10 937
42.	Karácsonyi díszkivilágítás	Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000
43.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda (Mélyépítés)	300
44.	Szakértői díjak	Városép. Iroda (Mélyépítés)	6 500
45.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Városép. Iroda (Mélyépítés)	4 000
46.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda (Mélyépítés)	1 000
47.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	61 660
Összesen:			821 052

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	13 000
2.	Hirdetések, pályázat	Városép. Iroda - Vagyongcsoport	1 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	4 000
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	3 000
5.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Városép. Iroda - Vagyongcsoport	1 000
6.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Polgármesteri Hivatal	76 200
7.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	17 000
8.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Városép. Iroda - Vagyongcsoport	10 500
9.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	7 500
10.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000
11.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	73 266
12.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	1 000
13.	Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közokt. csoport	25 000
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Városép. Iroda	5 000
15.	Igazságügyi szakvélemények	Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Városép. Iroda - Vagyongcsoport	60 498
17.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	88 325
18.	Viziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	3 872
19.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	19 319
20.	Hegyalja úti viziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500
21.	2010-es új beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	113 187
Összesen:			545 167

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat
1.	Szúnyoggyérítés	Városép. Iroda (BTG)	9 525
2.	Lomtalanítás	Városép. Iroda (BTG)	19 685
3.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	Városép. Iroda (BTG)	13 335
4.	Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása	Városép. Iroda (BTG)	27 305
5.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	Városép. Iroda (BTG)	37 465
6.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	Városép. Iroda (BTG)	70 000
7.	Veszélyes hulladék begyűjtése	Városép. Iroda (BTG)	6 985
8.	Szelektív hulladékgyűjtés	Városép. Iroda (BTG)	41 275
9.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése	Városép. Iroda (BTG)	10 160
10.	Patkány és rágcsló irtás	Városép. Iroda (BTG)	5 300
11.	Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése)	Városép. Iroda (Mélyéptítés)	13 000
12.	Vízdíj (kutak, Díszkutak)	Városép. Iroda (Mélyéptítés)	4 000
13.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 200
14.	Katasztrófakeret	Városép. Iroda (Mélyéptítés)	8 000
15.	Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés	Városép. Iroda (Mélyéptítés)	500
16.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek és cseredőrsítés	Városép. Iroda (Mélyéptítés)	1 000
17.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	Városép. Iroda (BTG)	7 300
18.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	Városép. Iroda (BTG)	6 350
19.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	Városép. Iroda (BTG)	38 000
20.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	Városép. Iroda (BTG)	16 510
21.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	Városép. Iroda (BTG)	4 500
22.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	Városép. Iroda (BTG)	15 240
23.	Közterületi zóldsávok rendezése	Városép. Iroda (BTG)	17 145
24.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városép. Iroda (BTG)	15 875
25.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Városép. Iroda (BTG)	5 300
26.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	Városép. Iroda (BTG)	15 240
27.	2007-2011 ig telepített fák gondozása, és öntözése	Városép. Iroda (BTG)	6 985
28.	Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	Városép. Iroda (BTG)	24 800
29.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	Városép. Iroda (BTG)	32 385
30.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	Városép. Iroda (BTG)	23 495
31.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városép. Iroda (BTG)	21 590
32.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	Városép. Iroda (BTG)	6 985
33.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	Városép. Iroda (BTG)	10 550
34.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	Városép. Iroda (BTG)	9 525
35.	Kényszerkaszáztatás	Városép. Iroda (Magaséptítés)	500
36.	Havaria terv készítése	Városép. Iroda (Mélyéptítés)	3 000
37.	Növényvédelem	Városép. Iroda (Mélyéptítés)	4 000
38.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	Városép. Iroda (BTG)	42 545
39.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	Városép. Iroda (Mélyéptítés)	500
Összesen:			597 055

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	Polgármesteri Kabinet	0
2.	Rendőrségi férőhely	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 500
3.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	100
4.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	100
5.	Egyéb készletbeszerzés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	200
6.	Telefon előfizetés díjak polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	150
7.	Rendezvények polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	400
8.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	155
9.	Belföldi kiküldetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	60
10.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	250
11.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	90
12.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás	Általános Igazgatási Iroda	400
13.	Hajtó és kenőanyag polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	600
14.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közokt csoport	720
15.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közokt csoport	3 000
16.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda (Mélyépítés)	14 000
Összesen:			21 725

4/E sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közoktatási, közművelődési és
sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat
1.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	600
2.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	2 650
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	4 000
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	8 000
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	4 300
6.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közokt csoport	2 000
7.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás emlékérem)	Polgármesteri Kabinet - Közokt csoport	200
8.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése (BTG)	Városép. Iroda (BTG)	11 640
Összesen:			33 390

4/F sz. melléklet

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
1.	Védőnői szolgálat közüzemi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	588
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	94
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	3 585
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 000
Összesen:			13 267

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

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1.	Ingatlanvásárlás	448 745
2.	Kisajátítás, kártalanítás	10 388
3.	Főépítész tanulmánytervek	3 556
4.	Főépítész szabályozási tervek	40 041
5.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	3 368
6.	Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés	10 566
7.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 500
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen		518 164
2. Beruházások		
2. 1. Intézményi beruházások		
1.	Beruházások tervezési díja	4 200
2.	Beruházások egyéb hatósági díja	4 000
3.	Beruházások műszaki ellenőri díja	3 500
4.	Megvalósíthatósági tanulmányok	3 000
5.	Városi uszoda - sportcsarnok	796 764
6.	Előző évi intézményi beruházások tervezési díja	25 729
7.	Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja	621
8.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	10 862
9.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése	273 493
10.	Kincskereső Óvoda tervezés	9 600
11.	Ispánki tábor bővítése	70
12.	Pitypang Bölcsőde bővítése	354
13.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265
14.	KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész	3 955
15.	Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés	717
16.	Árpád utcai kisgyermek iskolabővítés tervezés	7 000
2. 1. Intézményi beruházások összesen		1 149 130
2. 2. Elektromos beruházások		
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	16 000
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 817
3.	Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	7 000
2. 2. Elektromos beruházások összesen		24 817
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
1.	Járdaprogram	31 000
2.	Csóka utca út és csapadéksatoma építése	26 000
3.	Feketesas utca útépítés	16 000
4.	Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés	35 000
5.	Szőlő köz útépítés	16 000
6.	Szépkiútó utcai partfalleszakadások helyreállítása	26 500
7.	Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásnál	5 500
8.	Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely	15 700
9.	Akadálymentesítés közterületen	10 400
10.	Gyalogátkelők biztonságosabbá tétele	5 300
11.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	6 980
12.	Kerékpárút	67 101
13.	Zengő utcai támfalépítés	14 977
14.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	949
15.	Ibolya köz lépcső építése	15 468
16.	Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés	129 709
17.	Út- járda beruházások műszaki ellenőri díja	2 323
18.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	10 924
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen		435 831

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat
2. 4. Felszíni vízelvezetés		
1.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben	10 500
2.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	45 000
3.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	10 500
4.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése	26 000
5.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 655
6.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	21 000
7.	KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat	150 868
2. 4. Felszíni vízelvezetés összesen		265 523
2. 5. Zöldfelület fejlesztés		
1.	Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	9 500
2.	Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon	20 500
3.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	16 000
4.	Felnőtt játszótér megvalósítása	3 500
5.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	69
2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen		49 569
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése		
1.	Clementis u. (4 - 14. sz között) vízvezeték építés	10 000
2.	Tervezések (ivóvízhálózat)	635
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen		10 635
2. Beruházások összesen		1 935 505
3. Felújítások		
3.1. Ingatlanfelújítások		
1.	Intézmények felújítása	245 404
2.	2013.évi intézményi felújítások tervezése	10 000
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	5 000
4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	21 289
5.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	8 424
6.	Intézmények akadálymentesítése II. ütem	25 800
3.1. Ingatlanfelújítások összesen		315 917
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás		
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	177 256
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen		177 256
3. Felújítások összesen		493 173
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		
1.	Részesedések vásárlása	1 500
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások összesen		1 500
1-4. Összesen		2 948 342

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	4 800
2.	Rendőrség működésének támogatása	11 827
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148
4.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20 000
5.	BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása	10 847
6.	BNNÖ Budaörsi Passió támogatása	45 000
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére	1 808 586
8.	Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű oktatási intézmény működési támogatása	185
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	41 853
10.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	15 397
Összesen:		1 963 643

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	2 000
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	19 500
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	293 000
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	71 873
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	51 000
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220
8.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány ártaleddig ellátott feladatok támogatása	3 800
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000
10.	Polgárőrség támogatása	6 000
11.	Tanácsnokok keretei	6 000
12.	Közkutatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	4 500
13.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000
14.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000
15.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000
16.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000
17.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500
18.	Polgármester kerete	2 000
19.	Közbeszerezési Bizottság kerete	1 000
20.	Frankhegyi Részönkormányzat	1 000
21.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	4 000
22.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000
23.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000
24.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	37 316
25.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000
26.	Budaörsi TV támogatása	22 500
27.	CARITAS Alapítvány támogatása	700
28.	Pro Musica támogatása	4 047
29.	Lyra Dalkör támogatása	2 100
30.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélerőzsa Néptánc Egyesület) támogatása	3 450
31.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450
32.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900
33.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450
34.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 930
35.	Társadalmi önszerveződések támogatása	23 700
36.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000
37.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000
38.	Budaörs Rádió támogatása	9 500
39.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	5 508
40.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	27 200
41.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	81 000
42.	BDSE (diáksport) támogatása	35 900
43.	Fesztivál program támogatása	5 800
44.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	3 000
45.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	2 000
46.	Egyéb szervezetek támogatás (közoktatási, közművelődési és sorpt célra)	1 037
47.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800
48.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	7 197
49.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000
50.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	28 305
51.	Pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátása, helyettes szülői szolgálat, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	945
52.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000
53.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) TÁMASZ	5 000
54.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000
55.	Családi Napközi	15 050
56.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 598
57.	Oktatási pályázatok	15 000
58.	Nonprofit szervezetek szociális támogatása	250
59.	BULÁKE támogatása	4 920
Összesen:		945 726

BUDAÓRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Támogatásértékű felhalmozási kiadások elemi előirányzati szinten

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2012. évi önrésze	27 817
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás közrendvédelem	429
Összesen:		28 246

9. sz. melléklet

BUDAÓRS 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
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	254 614
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	9 078
3.	Panelprogram - pályázati önrész	11 500
4.	Deák ferenc u. 62. melletti kökereszt restaurálásának támogatása	450
5.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	1 325
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 696
7.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600
8.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás (közkutatási, közművelődési és sport célra)	1 450
10.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000
Összesen:		373 713

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 005 242
1. Személyi juttatások		1 195 241
1.	Rendszeres személyi juttatások	783 379
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	248 550
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20 427
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	90 446
5.	Szociális jellegű juttatások	7 425
6.	Külső személyi juttatások	45 014
2. Munkaadókat terhelő járulékok		348 504
1.	Szociális hozzájárulási adó	334 403
2.	Egészségügyi hozzájárulás	13 101
3.	Táppénz hozzájárulás	1 000
3. Dologi és dologi jellegű kiadások		461 497
4. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		25 724
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	25 724
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 790
2.	Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000
3.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	7 000
4.	Tárgyi eszköz beszerzés hivatal	934
5.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 030 966

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

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

eFt

Megnevezés		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2012 évi eredeti előirányzat ÖSSZESEN
I. Működési költségvetés bevételei		993 694	553 944	1 547 638
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek		115 386	35 376	150 762
1.	Egyéb saját működési bevétel	81 937	31 672	113 609
	1. Szolgáltatások bevétele	32 350	4 200	36 550
	2. Egyéb sajátos bevétel	16 100	100	16 200
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	11 302	15 702
	4. Bérleti díj bevételek	14 455	2 650	17 105
	5. Alkalmazottak térítése	100	1 100	1 200
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	14 232	12 320	26 552
	7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	0	300
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	32 299	3 704	36 003
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 150	0	1 150
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0
5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		25 000	0	25 000
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése				
7. Intézményfinanszírozás		853 308	518 568	1 371 876
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0
	1. Intézményfinanszírozás	0	0	0
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		0	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		993 694	553 944	1 547 638
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	6 000	6 000
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	6 000	6 000
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	6 000	6 000
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 000	6 000
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		993 694	559 944	1 553 638

eFt

eFt

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		993 694	559 944	1 553 638
1.	Személyi juttatások	504 125	337 330	841 455
	1. Rendszeres személyi juttatások	292 560	219 001	511 561
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101 043	67 409	168 452
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 755	10 307	17 062
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	30 340	32 007	62 347
	5. Szociális jellegű juttatások	882	441	1 323
	6. Külső személyi juttatások	72 545	8 165	80 710
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	126 038	87 097	213 135
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 010	87 088	213 098
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	9	9
	3. Táppénz hozzájárulás	28	0	28
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	358 450	135 517	493 967
	1. Közüzem kiadások	79 408	40 069	119 477
	2. Karbantartási kiadások	13 185	9 577	22 762
	3. Értéktétel	22 933	23 372	46 305
	4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	242 924	62 499	305 423
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 081	0	5 081
	1. Intézményfinanszírozás működési célú			
	2. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
	4. Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	0	0	0
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 081	0	5 081
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0
2.	Beruházások			
3.	Felújítások			
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú			
	2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 694	559 944	1 553 638
KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 694	559 944	1 553 638

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

eFt

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		497 544
	1. Személyi juttatások	285 551
	1. Rendszeres személyi juttatások	168 976
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 191
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 659
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	16 428
	5. Szociális jellegű juttatások	588
	6. Külső személyi juttatások	29 709
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 702
	1. Szociális hozzájárulási adó	71 702
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0
	3. Táppénz hozzájárulás	0
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	136 391
	1. Közüzeti kiadások	50 800
	2. Karbantartási kiadások	6 477
	3. Értéktétel	22 933
	4. Kötelező taneszközök pótlása	0
	5. Egyéb dologi kiadások	56 181
	4. Egyéb működési célú kiadások	3 900
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
	4. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	0
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
	2. Beruházások	
	3. Felújítások	
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
	2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544
KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Leopold Mozart Zeneiskola

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		287 054
1.	Személyi juttatások	84 424
1.	Rendszeres személyi juttatások	37 896
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 045
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5 520
5.	Szociális jellegű juttatások	0
6.	Külső személyi juttatások	31 280
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 611
1.	Szociális hozzájárulási adó	20 611
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0
3.	Táppénz hozzájárulás	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	182 019
1.	Közüzem kiadások	15 518
2.	Karbantartási kiadások	5 594
3.	Étkeztetés	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0
5.	Egyéb dologi kiadások	160 907
4.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.	Beruházások	
3.	Felújítások	
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054
KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Játékszín

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Városi Ifjúsági Klub

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Nevelési Tanácsadó

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsőde

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2012. január 1-től			2012. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2012. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	2012. január 1-jén az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma (fő)
	összesen	létszámosítható	túlórával ellátva	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)		
Leopold Mozart Zeneiskola	30,00	30,00	0,00	16	26	46	0
Illyés Gyula Gimnázium	78,53	70,50	8,03	56	19	75	0
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	0,00	12	2	14	0
Budaörsi Játékszín összesen	16,00	16,00	0,00	15	2	17	0
<i>Budaörsi Játékszín</i>	14,00	14,00	0,00	13	2	15	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	2,00	2,00	0,00	2	0	2	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	137,53	129,50	8,03	99	49	152	0
Nevelési Tanácsadó	24,55	24,55	0,00	21	8	31	0
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	0,00	90	2	94	0
<i>Pityang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	0,00	51	2	54	0
<i>Százszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	0,00	39	0	40	0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	0,00	11,00	2,00	13,00	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	10,50	0,00	9	1	10	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	0,00	2	1	3	0
Önállóan működő intézmények	128,80	128,80	0,00	122	12	138	0
Polgármesteri Hivatal	204,75	204,75	0,00	194	5	209	0
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	0,00	9	0	12	0
Összesen:	483,08	475,05	8,03	424	66	511	0

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt-ban

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			549 450	610 907	688 341	684 825	638 288	619 640	425 381	
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke)	2005.	18 647	0	0	22 341	0	0	0	2015.12.31
2.	Víziközmű társulati hitel (kamat)	2005.	3 872	2 490	2 490	415	0	0	0	2015.12.31
3.	Városháza bővítése hitel (tőke)	2005.	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	0	2017.12.28
4.	Városháza bővítése hitel (kamat)	2005.	88 325	72 611	56 897	41 184	25 470	9 757	0	2017.12.28
5.	Beruházási hitel (tőke)	2006.	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	2027.02.09
6.	Beruházási hitel (kamat)	2006.	19 319	18 822	17 792	16 762	15 732	14 702	13 672	2027.02.09
7.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (tőke)	2010.	0	98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	2030.12.31
8.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (kamat)	2010.	113 187	112 747	108 788	101 750	94 712	87 674	80 636	2030.12.31
9.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	0	0	0	0	5 959	0	2017.12.31
10.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	500	500	500	500	500	375	0	2017.12.31
Beruházás célonként			216 453	0	0	0	0	0	0	
11.	Magyar Posta Zrt. Ingatlan adás-vétellel vegyes csereszereződés	2010.	216 453	0	0	0	0	0	0	2012.12.31
Egyéb feladatok			814 682	690 336	684 424	641 380	604 944	574 944	574 944	
12.	456/2011.(XI.30) ÖKT sz. határozat budaörsi szennyvizek bevezetése a Fővárosba	2011	20 000	35 000	100 000	60 430	0	0	0	2015.12.31
13.	133/2007.(V.17.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Rendőrkapitányság 1 fő közalkalmazotti státusz finanszírozása	2007.	1 867	0	0	0	0	0	0	2012.08.31
14.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű
15.	253/2005.(X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	921	921	921	921	0	0	0	2015.05.31
16.	Gálfi Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht 326/2007 (XII.13) ÖKT. sz. hat. , 353/2010 (IX.23.) ÖKT. sz. hat. Alapján	2007.	349	349	349	349	0	0	0	2015.03.15
17.	194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	2016.12.31
18.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására	2007.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	2013.12.31
19.	228/2010. (VII.25.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	2015.10.01
20.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	határozatlan idejű
21.	290/2008 (IX.10) ÖKT. Sz. hat. Csiki Pihenőkert üzemeltetése közművelődési megállapodás	2008.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	2014.12.31
22.	Könyvvizsgálat megbízási szerződés (közbeszerzés alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhető megbízási díj)	2009.	1 524	1 524	612	0	0	0	0	2014.04.30
23.	360/2004.(XII.17.) ÖKT sz. hat. BKV Zrt. Közszolgáltatási szerződés tömegközlekedési hozzájárulás (évente megállapodás a díjakról)	2004.	266 944	266 944	266 944	266 944	266 944	266 944	266 944	határozatlan idejű
24.	139/2010.(IV.28.) ÖKT sz. hat. 288,289 Buszjáratok üzemeltetése VT-Transmann Kft.	2010.	122 479	0	0	0	0	0	0	2012.12.31
25.	424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Uszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	55 598	55 598	55 598	23 166	0	0	0	2015.04.30
26.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	határozatlan idejű
Összesen			1 580 585	1 301 243	1 372 765	1 326 205	1 243 232	1 194 584	1 000 325	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Kezességvállalás

eFt

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2012.01.01								Hátralévő időszak
			2012.	2013.	2014.	2015	2016	2017	2018	
BTG Kft. Hitel	200 000	87 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	0
Kezességvállalás összesen:	200 000	87 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	0

Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 2012.01.01								Hátralévő időszak
			2012.	2013.	2014.	2015	2016	2017	2018	
Városháza bővítési hitel	1 750 000	1 024 100	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	0	0
Beruházási hitel	2 500 000	3 132 387	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	2 188 787
Megszűnt víziközmű társulati hitel (2005-ig)	160 426	18 647	18 647	0	0	0	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	0	0	0	5 594	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	0	0	0	6 775	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	0	0	0	4 198	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	0	0	0	5 774	0	0	0	0
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 959	0	0	0	0	0	5 959	0	0
Infrastruktúra fejlesztési hitel	3 100 000	2 792 146	0	98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	1 712 644
Hitel összesen:	7 545 700	6 995 580	324 247	403 737	501 873	524 214	501 873	507 132	331 073	3 901 431

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

eFt-ban

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	30 719
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	266 764
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	71 281
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	27 962
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	4 215
Összesen:		400 941
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
4.1.	Nádasdűlő buszvégállomás, osztatlan földterület ingyenes használatba adása (üzemeltetési megállapodás a BKV Zrt.-vel 1989.05.31-től határozatlan időre)	
4.2.	Sportpálya használat; 134/2001 (X.02.) ÖKT határozat; (BSC, BDSE részére ingyenes, egyéb sportegyesületek számára 50 %-os kedvezmény)	
4.3.	8436/2 hrsz-ú ingatlan (1000 m ²) ingyenes használatba adása az Országos Mentőszolgálat részére; 240/2002. (XII.10.) ÖKT határozat; (határozatlan idejű megállapodás)	
4.4.	Budaörs, Budapesti út 45/1, 45/2 és 47/1 sz. alatti ingatlanok ingyenes használatba adása 2024.12.31-ig a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére; 28/2004. (II.12.) ÖKT határozat; (intézményfenntartói feladatok ellátása)	
4.5.	813/5 hrsz-ú árok (1000 m ²) ingyenes használatba adása az ISMA PLUSZ Kft. részére; 141/2004. (V.21.) ÖKT határozat (a megállapodás 2014. május 31-ig szól)	
4.6.	Templom tér 15.; Önkormányzati Információs Pont Budaörs (Telekuckó); Üzemeltetési megbízási szerződés 2004.05.01-től határozatlan időre (helyiség rész térítésmentes használata)	
4.7.	Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. sz. alatti ingatlan (102,9 és 42 m ²) ingyenes használatba adása Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére; 142/2004. (V. 21.) ÖKT határozat; (a megállapodás 2014.06.30-ig szól)	
4.8.	093/55 hrsz-ú, 4168 m ² alapterületű ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan időre; 246/2004. (XII.13.) TFVB határozat; kedvezményezett: Nemzeti Boxer Klub Hérosz Kutyaiskola	
4.9.	Törökbálint külterület, 097/98 hrsz-ú ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan időre az Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete részére; 123/2005.(V.20.) ÖKT határozat, 134/2008. (IV.24.) ÖKT határozat	
4.10.	Templom tér 1. 60 hrsz-ú ingatlan; Szentár Kávézó Kft.; 140/2005. (V.20.) ÖKT határozat; A bérleti díj összege megegyezik az ingatlan felújításának, átalakításának költségeivel, ezért 10 évre (2018-ig) díjmentesen veheti igénybe a 140 m ² alapterületű inga	
4.11.	Templom tér 15. sz. alatti 82,9 m ² alapterületű iroda ingyenes használatba adása határozatlan időre; 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat; Kedvezményezett: Budaörsi Tanoda	
4.12.	Budapesti út 54. Polgárok Háza - ingyenes használatba adás a Nevelési Tanácsadó részére; 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat	
4.13.	Csiki Pihenőkert - 083/2 hrsz-ú ingatlan egy részének (3600 m ²) térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére; 60/2004. (X.20.) ÖKT rendelet és üzemeltetési megállapodás alapján.	
4.14.	Csiki Pihenőkert - 083/5 és 083/6 hrsz-ú ingatlanok (4838 és 2173 m ²) egy részének térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére; 458/2010. (XII.15.) ÖKT határozat. A Képviselő-testület 458/2010. (XII.15.) sz. hat	
4.15.	Budaörs, Károly király u. 2. sz. alatti ingatlan (1017 m ²) térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére 2011.12.31-ig; 459/2010. (XII.15.) ÖKT határozat (Városi Régészeti Kiállítás)	
4.16.	Clementis u. 22. művészstúdió - Zichy major - 152/1 hrsz 39/100 és 56/100 rész - ingyenes használatba adás 2014.12.31-ig; Kedvezményezett: Budaörsi Művészek Egyesülete; 329/2009. (X.29.) ÖKT határozat, 393/2009. (XI. 26.) ÖKT határozat	
4.17.	Budaörs 8839/13 hrsz-ú ingatlan (1193 m ²) használatba adása határozatlan ideig az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület részére; 65/2009. (IV.14.) TFVB határozat; (a saját költségen elvégzett munkálatok a használati díjba beszámításra kerülnek)	
4.18.	ELP 930 frsz-ú MERCEDES 1113 típusú tűzoltó gépjármű térítésmentes használatba adása Kisújfalui Község Önkormányzatának részére (határozatlan időre); 106/2009. (V.06.) ÖKT határozat	
4.19.	Farkasréti út 6/1 sz. alatti ingatlan (lakás - 91 m ² , pince - 26 m ²) térítésmentes használatba adása a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére (2012.07.08-ig); 212/2010 (VI.01.) ÖKT határozat	
4.20.	Farkasréti út 2/c sz. alatti ingatlan (863m ²) térítés nélküli használatba adása a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére (évenkénti hosszabbítással 2011.05.07-ig); 159/2008. (V.21.) ÖKT határozat, 55/2009. (III.25.) ÖKT határozat, valamint 136/2010	
Összesen:		
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege³⁰		0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):		400 941

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió és egyéb támogatási programjai

eFt-ban

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2011.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önerő	Projekt költség összesen	támogatás	önerő	Projekt költség összesen		
1. EU-S PÁLYÁZATOK									
KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004. Budaörsi Pitypang Bölcsöde bővítése és fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	250 000	444 996	694 996	-	-	-	250 000	A projekt 2011. novemberében lezárult a záró elszámolás folyamatban van.
KMOP-2009.2.1.2. Kerékpárút hálózat fejlesztése Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	67 718	105 053	172 771	-	-	-	0	A projekt 2011. októberében lezárult a záró elszámolás folyamatban van.
2CE108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	48 375	-	-	-	5 421	A projekt költsége 172 769€, Unió támogatás 85% 146 854€, VÁTI támogatás 10% 17 276€, Önrész 5% 8 639€. A projekt 3 éves 2013 januárjában fejeződik be.
KMOP-3.3.3-09-2010-0026 "Hálózatra kapcsolt fotovoltaiikus rendszerek megvalósítása a budaörsi Kamaraerdei Óvoda épületén"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	21 545	14 740	36 285	-	-	-	7 541	A projekt 2011. júliusában lezárult a záró elszámolás folyamatban van.
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti áteresztőnek átépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	79 208	69 317	148 525	-	-	-	0	A pályázatot 53,33% támogatás intenzitással mellett 79.208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződéskötés megtörtént
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0051 "Budaörs Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítése"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	7 920	929	8 849	-	-	-	0	A projekt megvalósítása folyamatban
KMOP-3.3.3.-11 „Budaörsi Városházán megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése"	Európai Regionális Fejlesztési Alap				45 061	7 952	53 013	0	elbírálás alatt Budaörsi Városfejlesztő Kft.
KözOP-5.5.0-09-11 „Városi és elővárosi közlekedési hálózat fejlesztése és racionalizálása Budaörsön"	Európai Regionális Fejlesztési Alap				330 000	0	330 000	0	benyújtás alatt Budaörsi Városfejlesztő Kft.
TÁMOP – 6.1.2 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok"	Európai Szociális Alap								Budaörsi Városmarketing Kft. Pályázat írás
TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0061 - Illyés Gyula Gimnázium	Európai Szociális Alap	16 000	0	16 000	-	-	-	6 569	Nyertes pályázat, utófinanszírozású. A 2010. április 8-án aláírt támogatási szerződés alapján az intézmény április 30-án 5.600 eFt előleget kapott, majd 2011. június 23-án 968.750 Ft összeget utaltak a Gimnázium bankszámla számára. A projekt megvalósításának időtartama: 2010.08.01-2012.10.01.
2. EGYÉB PÁLYÁZATOK									
Balesetvesztélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása Vasút u.-Kinizsi u.-Kamaraerdeti út körforgalmi csomópont	Közlekedési Koordinációs Központ, GKM Útpénztár	49 177	21 076	70 253	-	-	-		Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ beruházásában valósul meg 2010-ben 7 milliót már átutaltunk
Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása a pénzügyi gazdasági ismeretek fejlesztésére - Illyés Gyula Gimnázium	Magyar Nemzeti Bank	100	0	100	-	-	-	0	Nyertes pályázat,megvalósítás 2011.09.01.-2012.06.15. Utófinanszírozású, a támogatás összege beszámolási időszakban nem folyt be az intézmény számlájára.
"Társadalmi Szolidaritás Program" - OSZI-11/188-812/11 (TARS-105/2011) - Illyés Gyula Gimnázium	Wekerle Sándor Alapkezelő	250	0	250	-	-	-	0	Nyertes pályázat,megvalósítás 2011.02.21.-2011.06.12. Utófinanszírozású, a támogatás összege beszámolási időszakban nem folyt be az intézmény számlájára.
ÖSSZESEN		537 874	658 530	1 196 404	375 061	7 952	383 013	269 531	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

eFt

	Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I.	Működési költségvetés bevételei	235 499	176 418	3 622 751	320 065	417 563	233 353	188 316	243 538	3 095 252	218 003	383 924	847 777	9 982 460
1.	Közhatalmi bevételek	104 836	75 931	3 515 938	215 249	317 747	136 889	91 852	138 051	2 998 789	118 186	280 084	693 964	8 687 514
2.	Intézményi működési bevételek	40 000	40 000	40 000	45 000	40 000	40 000	40 000	45 000	40 000	40 000	40 000	67 687	517 687
3.	Támogatás-értékű működési bevételek	5 500	5 500	15 850	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	9 833	80 683
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000
6.	Működési célú támogatás-értékű kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
7.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	85 163	54 987	50 964	54 317	54 317	50 964	50 964	54 987	50 964	54 317	58 340	50 293	670 576
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei	12 782	12 782	96 966	12 782	12 782	39 494	39 182	62 914	105 630	12 782	12 782	28 094	448 974
1.	Felhalmozási saját bevételek	7 777	7 777	7 777	7 777	7 777	7 777	7 777	20 639	100 312	7 777	7 777	7 777	198 721
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	83 871	0	0	26 400	26 400	37 270	0	0	0	0	173 941
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	35 763
4.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	2 025	2 025	2 338	2 025	2 025	2 337	2 025	2 025	2 338	2 025	2 025	17 337	40 549
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		248 281	189 201	3 719 718	332 847	430 345	272 847	227 498	306 453	3 200 883	230 785	396 706	875 871	10 431 434
III.	Költségvetési finanszírozás bevételei	290 592	418 370	0	364 731	403 215	1 191 530	310 669	0	201 664	0	0	0	3 180 771
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		538 873	607 571	3 719 718	697 578	833 560	1 464 377	538 167	306 453	3 402 547	230 785	396 706	875 871	13 612 205
	Kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I.	Működési költségvetés kiadásai	407 096	598 278	713 843	846 482	701 204	928 717	717 168	733 380	689 736	701 797	715 441	1 031 247	8 784 390
1.	Személyi juttatások	114 504	128 368	146 752	238 126	131 207	348 391	96 852	158 393	125 690	135 911	140 911	327 391	2 092 496
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 925	34 243	35 058	76 324	37 965	48 294	88 284	42 955	32 013	33 854	42 499	69 708	583 124
3.	Dologi kiadások	100 000	285 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	352 120	2 987 120
4.	Egyéb működési célú kiadások	150 667	150 667	282 032	282 032	282 032	282 032	282 032	282 032	282 032	282 032	282 032	282 028	3 121 650
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	131 777	9 292	114 873	27 472	107 068	122 068	126 089	325 625	644 534	164 913	272 068	1 330 246	3 376 025
III.	Tartalék előirányzatok	0	0	22 163	25 288	25 288	337 192	25 288	130 288	47 192	30 289	50 289	434 266	1 127 543
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		538 873	607 570	850 879	899 242	833 560	1 387 977	868 545	1 189 293	1 381 462	896 999	1 037 798	2 795 759	13 287 958
IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	76 400	0	0	76 400	0	0	76 400	0	18 647	76 400	324 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN		538 873	607 570	927 279	899 242	833 560	1 464 377	868 545	1 189 293	1 457 862	896 999	1 056 445	2 872 159	13 612 205
EGYENLEG		0	0	2 792 439	-201 664	0	0	-330 378	-882 840	1 944 685	-666 214	-659 739	-1 996 288	0

**Adatszolgáltatás
az önkormányzati költségvetési szerv által
elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma (1-16. Pozíció):

Év: 2012. Hó:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata ezer Ft-ban:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány ezerFt-ban				
		30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli	Átütemezett	Összesen
1.						
2.						
3.						
4.	Összesen:					

Vevőállomány tárgyhó 25-én:

ezer Ft

Pénzkészlet tárgyhó 25-én:

ezer Ft

Dátum: 2012.

P.H.

önkormányzati költségvetési szerv vezetője

Adósságszolgálat összege önállóan működő, és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

eFt-ban

Sor-szám	Intézmény	2012. éves eredeti előirányzat	10%, max 150 millió forint
1.	Leopold Mozart Zeneiskola	148 961	14 896
2.	Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	497 544	49 754
3.	Gr. Bercsényi Zsuzsa Városi Könyvtár	60 135	6 014
4.	Budaörsi Játékszín	287 054	28 705
5.	Budaörsi Nevelési Tanácsadó	117 791	11 779
6.	Egyesített Bölcsőde	352 940	35 294
7.	Jókai Mór Művelődési Központ	89 213	8 921
8.	Polgármesteri Hivatal	2 030 966	150 000
Összesen:		3 584 604	305 364

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

Megnevezés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	egyéb	Összesen
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai					
I.1. Önkormányzat működési költségvetés kiadásai		3 594 717	1 630 793	0	5 225 510
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	372 592	450 860	0	823 452
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	596 555	500	0	597 055
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	16 562	13 941	0	30 503
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	534 517	22 000	0	556 517
5.	Közköztartási, közművelődés és sport feladatok kiadásai	11 640	29 181	0	40 821
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	44 593	9 000	0	53 593
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 018 258	1 105 311	0	3 123 569
7.1.	Támogatásértékű működési kiadások	1 819 433	144 210	0	1 963 643
7.2.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
7.3.	Működési célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre	61 844	878 801	0	940 645
7.4.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	131 900	82 300	0	214 200
7.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 081	0	0	5 081
I.2. Intézmények működési költségvetés kiadásai		2 490 903	1 067 977	0	3 558 880
1.	Polgármesteri hivatal működési költségvetési kiadásai	1 988 615	16 627	0	2 005 242
2.	Kötelező intézmények (Könyvtár, Művelődési ház, Községi Ház, Bölcsődék)	502 288	0	0	502 288
3.	Önként vállalt intézmények (Zeneiskola, Középiskola, Ifjúsági klub, Játékszin, Budaörsi Nevelési Tanácsadó)	0	1 051 350	0	1 051 350
Működési költségvetés kiadásai összesen (2. melléklet I.)		6 085 620	2 698 770	0	8 784 390
II. Felhalmozási kiadások					
II.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása:					
1.	Önkormányzat	452 113	66 051	0	518 164
2.	Polgármesteri Hivatal	25 724	0	0	25 724
3.	Intézmények	0	0	0	0
Összesen:		477 837	66 051	0	543 888
II.2. Beruházások					
1.	Intézményi beruházások	352 296	796 834	0	1 149 130
2.	Elektromos beruházások	24 817	0	0	24 817
3.	Út- és járdaépítések	435 831	0	0	435 831
4.	Felületi vízelvezetés	265 523	0	0	265 523
5.	Zöldfelület fejlesztés	49 569	0	0	49 569
6.	Ivóvízhálózat fejlesztés	10 635	0	0	10 635
Összesen:		1 138 671	796 834	0	1 935 505
II.3. Felújítások					
3.1.	Ingatlan felújítások	315 917	0	0	315 917
3.2.	Szennyvízcsatorna felújítás	177 256	0	0	177 256
Összesen:		493 173	0	0	493 173
II.4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		1 500	0	0	1 500
II.5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		27 817	429	0	28 246
II.6. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		0	0	0	0
II.7. Felhalmozási célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre		40 296	333 417	0	373 713
Felhalmozási kiadások összesen (2. melléklet II.)		2 179 294	1 196 731	0	3 376 025
III. Tartalék előirányzatok (2. melléklet III.)		812 407	60 563	254 573	1 127 543
IV. Fianaszírozási kiadások (2. melléklet IV.)		189 447	0	134 800	324 247
Önkormányzati feladatok mindösszesen (2. melléklet kiadások összesen)		9 266 768	3 956 064	389 373	13 612 205

Független könyvvizsgálói jelentés*

* legkésőbb a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésére kiküldésre kerül

TÁJÉKOZTATÓK

Az Adóiroda javaslata a 2012. évi költségvetés adóbevételek előirányzatához

Telekadó

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 2012. január elsejétől módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény telekadóra vonatkozó rendelkezéseit. A módosítás következtében megszűnt az épületnek nem minősülő építmények, azaz a műtárgyak (járda, út, parkoló, stb.), valamint az épülethez tartozó védő-biztonsági terület telekadó alóli mentessége. A törvény módosította az építési, változtatási tilalom alatt álló területek adóztatását is. Megszűnt ezen telkek tilalom ideje alatti teljes adómentessége, 2012-től az adóköteles terület 50 % után telekadót kell fizetni.

Az adónyilvántartásunkban szereplő ingatlanok adatai alapján a módosításokat figyelembe véve 180.000 e Ft többletbevételt számolunk.

2011. évben a tervezett 180.000 e Ft telekadó bevételből 179.146 e Ft-ot realizáltunk.

A fentiek alapján 2012. évre **360.000 e Ft** telekadó bevételt tervezünk.

Építményadó

Az adóhatóság 2011. évben jelentős energia ráfordítással folytatta Budaörs ingatlanállományának feltérképezését, mely százmillió forint nagyságrendű bevétel növekedést eredményezett. A Képviselő-testület 2011. december 15-i ülésén e feladat végzésére 2 fő foglalkoztatásáról határozott. A humán erőforrás bővítése lehetővé teszi az ellenőrzési folyamat felgyorsítását, melynek eredményeként jelentős bevétel növekedést remélünk.

2012. évre 1.050.000 e Ft építményadó bevételt tervezünk.

Helyi iparűzési adó

Nyilvántartásunk jelenlegi adatai szerint az adózók terhére 2012. március 15-én 3.381.000 e Ft helyi iparűzési adóelőleget írtunk elő. Ez az összeg változhat az előlegmódosítási kérelmek következtében törlendő és az új vállalkozások által bejelentett adóelőlegek összegével.

A vállalkozások a 2012. május 31-ig benyújtandó adóbevallásaikban számolnak el a 2011. adóévről. A 2011. december 20-án adóelőleg kiegészítésre befizetett összeg nincs összhangban a gazdasági mutatókkal, ezért a bevallások feldolgozását követően várhatóan 300.000 e Ft visszautalással kell számolni.

Feltételezzük, hogy a 2012. szeptember 15-én fizetendő második félévi helyi iparüzési adóelőleg összege – figyelembe véve a Képviselő-testület 2011. december 15-i döntését a helyi iparüzési adó mértékének 2 %-ra történő emeléséről – eléri a 3.330.000 e Ft-ot.

A jogszabályok az esedékesség időpontját megelőzően lehetővé teszik a vállalkozások számára a tényleges gazdálkodási adatok alapján az adóelőleg módosítását. 2012-ben éves szinten várhatóan 200.000 e Ft adóelőleg csökkentési igénnyel számolunk.

2012. december 20-ig az adóelőleg kiegészítésére kötelesek azok a vállalkozások, amelyeknek a 2011. évi árbevétele a 100 millió forintot meghaladja. A feltöltési kötelezettség feltételezi a vállalkozások folyamatos növekedési pályán való mozgását, hiszen az előlegfizetési kötelezettségeken túl további befizetést vár el az adóév végén. 2012. évre 350.000 e Ft adóelőleg kiegészítésre befolyó összeget tervezünk.

2012. évben 300 000 e Ft helyi iparüzési adó hátralékkal számolunk.

Ezen tényezők alapján a 2012. évre tervezhető helyi iparüzési adóbevétel összege **6.261.000 e Ft.**

Gépjárműadó

A jogszabályi háttér a gépjárműadó mértékét érintően nem változik, ezért 2012. évre - a 2011. évi teljesülés figyelembe vételével - **470.000 e Ft** gépjárműadó bevételt tervezünk .

Bírság

A 2012. évre tervezett bírság bevétel **30.000 e Ft.**

Késedelmi pótlék

2012. évre tervezett késedelmi pótlék bevétel **30.000 e Ft.**

Talajterhelési díj

Az elmúlt években szinte a város teljes területén kiépült a közcsatorna, ezért 2012.évre **2.000 e Ft** talajterhelési díj bevételt tervezünk.

Az alábbi táblázat a 2012. évre tervezett bevételek változását mutatja be adónemenkénti bontásban a 2011. évi tervadatokhoz viszonyítva.

Adónem	2011. évi	2011. évi	2012. évi	Növekedés a 2011. évi terv adatokhoz viszonyítva
	költségvetés tervezett bevétele	költségvetés tényleges bevétele	költségvetés tervezett bevétele	
	e Ft	e Ft	e Ft	
Iparüzési adó	5 700 000	6 224 586	6 261 000	9,84%
Építményadó	900 000	1 012 366	1 050 000	16,67%
Telekadó	180 000	179 146	360 000	100,00%
Bírság	30 000	36 594	30 000	0,00%
Késedelmi pótlék	30 000	35 532	30 000	0,00%
Gépjárműadó	470 000	467 473	470 000	0,00%
Talajterhelési díj	2 000	3 160	2 000	0,00%
Összesen	7 312 000	7 958 857	8 203 000	12,19%

1. számú táblázat
2012. évi tervezett adóbevétel

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2012. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Összesen (normatív hozzájárulás alapja -fő)	2012. évi terv			
			Mutató	normatíva, fajlagos összege (forint)	100%	90% elvonás
I. Normatív hozzájárulások						
(a 2011. évi költségvetési törvény és a 2012. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklet szerint)						
1.	Települési önkormányzatok feladatai				115 412	103 871
a)	Település üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok		28 329	4 074	115 412	103 871
2.	Körszeti igazgatási feladatok				22 065	0
a)	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok				22 065	0
aa)	alap-hozzájárulás	1		3 000 000	3 000	
ab)	Okmányiroda működési kiadásai	45 037		276	12 430	
ac)	Gyámügyi igazgatási feladatok	232		28 600	6 635	
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	304		2 612	794	715
6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	400		100	40	0
7.	Építészügyi Igazgatási feladatok				68 884	0
a)	térsvégi normatív hozzájárulás	70 866		56	3 968	
b)	kiegészítő hozzájárulás építészügyi igazgatási feladatokhoz	8 399		7 729	64 916	
10.	Pénzbeli szociális juttatások				74 819	67 337
14.	Gyermekek napközbeni ellátása				79 056	71 150
	14 a Bölcsődei ellátás	160	160	494 100	79 056	71 150
15.	Közsztatási alap-hozzájárulások				164 265	12 549
15.b	Általános iskola				13 238	11 915
	2012. évbén időarányosan 8 hónapra	74			8 930	8 037
	15.b (1)1 1-4. évfolyam összesen	0				0
	15.b (2)1 1-2. évfolyamon összesen	0	0,00	2 350 000		0
	15.b (3)1 1. évfolyam	0				
	15.b (4)1 2. évfolyam	0				
	15.b (5)1 3. évfolyam	0	0,00	2 350 000		0
	15.b (6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	0	0,00	2 350 000		0
	15.b (7)1 5-8. évfolyam összesen:	74			8 930	8 037
	15.b (8)1 5-6. évfolyam összesen	0	0,00	2 350 000		0
	15.b (9) 1 5. évfolyam	0				
	15.b (10) 1 6. évfolyam	0				
	15.b (11) 1 7-8. évfolyam összesen	74	3,78	3,80	2 350 000	8 930
	15.b (12) 1 7. évfolyam	36			0	0
	15.b (13) 1 8. évfolyam	38			0	0
	2012. évbén időarányosan 4 hónapra	72			4 308	3 878
	15.b (1)2 1-4. évfolyam összesen:	0			0	0
	15.b (2)2 1-2. évfolyam összesen	0	0,00	2 350 000		0
	15.b (3)2 1. évfolyam	0				
	15.b (4)2 2. évfolyam	0				
	15.b (5)2 3. évfolyam	0	0,00	2 350 000		0
	15.b (6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	0	0,00	2 350 000		0
	15.b (7)2 5-8. évfolyam összesen:	72			4 308	3 878
	15.b (8)2 5-6. évfolyam összesen	0	0,00	2 350 000		0
	15.b (9)2 5. évfolyam	0				
	15.b (10)2 6. évfolyam	0				
	15.b (11)2 7-8. évfolyam összesen	72	5,51	1,83	2 350 000	4 308
	15.b (12)2 7. évfolyam	36				
	15.b (13)2 8. évfolyam	36				
15.c	Középfokú iskola				109 667	0
	2012. évbén időarányosan 8 hónapra	506			73 007	0
	15.c (1)1 9-10. évfolyam összesen	216	11,98	12,00	2 350 000	28 200
9.	évfolyam					
15.c (2)1	Összesen	107				
15.c (3)1	Gimnázium	71				
15.c (4)1	Szakközépiskola	36				
10.	évfolyam					
15.c (6)1	Összesen	109				
15.c (7)1	Gimnázium	72				
15.c (8)1	Szakközépiskola	37				
15.c (10)1	11-13. évfolyam összesen	290	28,59	19,07	2 350 000	44 807
11.	évfolyam					
15.c (11)1	Összesen	99				
15.c (12)1	Gimnázium	62				
15.c (13)1	Szakközépiskola	37				
12.	évfolyam					
15.c (14)1	Összesen	107				
15.c (15)1	Gimnázium	81				
15.c (16)1	Szakközépiskola	26				
13.	évfolyam					
15.c (17)1	Összesen	84				
15.c (18)1	Gimnázium	60				
15.c (19)1	Szakközépiskola	24				
2012. évbén időarányosan 4 hónapra		508			36 660	
15.c (1)2	9-10. évfolyam összesen	217	18,06	6,03	2 350 000	14 178
9.	évfolyam					
15.c (2)2	Összesen	110				
15.c (3)2	Gimnázium	74				
15.c (4)2	Szakközépiskola	36				
10.	évfolyam					
15.c (6)2	Összesen	107				
15.c (7)2	Gimnázium	71				
15.c (8)2	Szakközépiskola	36				
15.c (10)2	11-13. évfolyam összesen	291	28,68	9,57	2 350 000	22 482
11.	évfolyam					
15.c (11)2	Összesen	102				
15.c (12)2	Gimnázium	65				
15.c (13)2	Szakközépiskola	37				
12.	évfolyam					
15.c (14)2	Összesen	106				
15.c (15)2	Gimnázium	81				
15.c (16)2	Szakközépiskola	25				
13.	évfolyam					
15.c (17)2	Összesen	83				
15.c (18)2	Gimnázium	57				
15.c (19)2	Szakközépiskola	26				
15.d	Iskolai szakképzés, elméleti képzés				3 525	0
2011. évbén időarányosan 8 hónapra		20			2 350	
15.d (1)1	Felzárkóztató 9. évf., szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évf. összesen	20	0,97	1,00	2 350 000	2 350
15.d (2)1	Felzárkóztató 9. évf. szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	10				
15.d (3)1	szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	10				
15.d (4)1	szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	0				
15.d (5)1	szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama	0				
2011. évbén időarányosan 4 hónapra		20			1 175	
15.d (1)2	Felzárkóztató 9. évf. szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évf. összesen	20	0,48	0,50	2 350 000	1 175
15.d (2)2	Felzárkóztató 9. évf. szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	10				
15.d (3)2	szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	10				
15.d (4)2	szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	0				
15.d (5)2	szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama	0				

15.e Alapfokú művészetoktatás					37 130	0
2012. évben időarányosan 8 hónapra					24 754	
15.e (1) 1 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama	349	15,71	10,47	2 350 000	24 597	
15.e (2) 1 Képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zenei művészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás	8	0,14	0,07	2 350 000	157	
2012. évben időarányosan 4 hónapra					12 376	
15.e (1) 2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama	349	15,71	5,23	2 350 000	12 298	
15.e (2) 2 Képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zenei művészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás	8	0,14	0,03	2 350 000	78	
15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás					705	635
2011. évben időarányosan 8 hónapra	49				470	423
15.g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	0	0,00		2 350 000		0
15.g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	49	0,21	0,20	2 350 000	470	423
2011. évben időarányosan 4 hónapra	49				235	212
15.g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	0	0,00		2 350 000		0
15.g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	49	0,10	0,10	2 350 000	235	212
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások					14 210	0
16.a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)					1 960	
16.ab szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	0			98 000	1 960	
az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	0				1 372	
16. abb 1 2012. évben időarányosan 8 hónapra	10	6,67		137 200	915	
16. abb 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra	10	3,33		137 200	457	
az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	0				588	
16. abc 1 2012. évben időarányosan 8 hónapra	10	6,67		58 800	392	
16. abc 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra	10	3,33		58 800	196	
16.b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése					2 400	
16.bb Korai fejlesztés, gondozás	10	10,00		240 000	2 400	
16.d. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás					4 608	0
Nyelvi felkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)						
2012. évben időarányosan 8 hónapra					3 072	0
16.d. (11) 1 Összesen	72				3 072	0
16.d. (12) 1 Gimnázium	36	24,00		64 000	1 536	
16.d (13) 1 Szakközépiskola	36	24,00		64 000	1 536	
2012. évben időarányosan 4 hónapra					1 536	0
16.d (11) 2 Összesen	72				1 536	
16.d (12) 2 Gimnázium	36	12,00		64 000	768	
16.d (13) 2 Szakközépiskola	36	12,00		64 000	768	
16.e Egyes pedagógiai programok módszerek támogatása/ Egyes programok, szakmai feladatok					708	
16. eb A középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása	118				708	
16. eb (1) középszintű érettségi vizsga	108	108,00		6 000	648	
16. eb (2) szakmai vizsga	10	10,00		6 000	60	
16.f Középsiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása					4 534	0
2012. évben időarányosan 8 hónapra					3 050	0
16.f (1) 1 Összesen	299				3 050	
16.f (2) 1 Gimnázium	209	139,33		15 300	2 132	
16.f (3) 1 Szakközépiskola	90	60,00		15 300	918	
2012. évben időarányosan 4 hónapra					1 484	0
16.f (1) 2 Összesen	291				1 484	
16.f (2) 2 Gimnázium	200	66,67		15 300	1 020	
16.f (3) 2 Szakközépiskola	91	30,33		15 300	464	
Normatív állami hozzájárulások összesen:					539 546	255 622

				eFt-Ban	
Ssz.	Megnevezés	Összesen (normatív hozzájárulás alapja -fő)	2011. évi terv		
			Mutató	normatíva, fajlagos összege (forint)	100%
Normatív kötött felhasználású támogatások					
(2012. évi költségvetési törvény 8. sz. melléklet szerint)					
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					35 323
I.1. Pedagógia szakszolgálat					24 000
I.1. 1 2012. évben időarányosan 8 hónapra			20	13,33	1 200 000
I.1. 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra			20	6,67	1 200 000
I.2. Pedagógus továbbképzés támogatása					607
I.2. 1 2012. évben időarányosan 8 hónapra			96	64,00	6 300
I.2. 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra			97	32,33	6 300
I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez					529
I.3. a Oszályfőnöki pótlék					529
I.3. a 1 2012. évben időarányosan 8 hónapra			20	13,33	26 000
I.3. a 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra			21	7,00	26 000
I.3. b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése					0
I.3. b 1 2012. évben időarányosan 8 hónapra			0	0,00	65 000
I.3. b 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra			0	0,00	65 000
I.4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					9 172
a) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					7 072
2012. évben időarányosan 12 hónapra					
Összesen:			104	104,00	68 000
Általános iskolában			22		
I.4. a (5) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek			1		
I.4. a (6) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek			20		
I.4. a (7) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek			1		
Gimnáziumban			53		
I.4. a (8) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek			2		
I.4. a (9) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek			49		
I.4. a (10) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek			2		
Szakközépiskolában			29		
I.4. a (10) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek			1		
I.4. a (10) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek			25		
I.4. a (10) Tartósan beteg gyermek			3		
b) Tanulók ingyenes tankönyvellátása			175	175,00	12 000
I.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása					1 015
I.5 1 2012. évben időarányosan 8 hónapra			580	386,67	1 750
I.5 2 2012. évben időarányosan 4 hónapra			580	193,33	1 750
II. Egyes szociális feladatok támogatása					2 007
II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			63	63,00	1 640
II.3 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés			28	28,00	68 000
(1) Ingyenes intézményi étkeztetés (68 000 Ft/fő)			28		
(2) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése			0		
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:					37 330

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2011. évi terv				
		normatív hozzájárulás alapja (fő)		normatíva, fajlagos összege (forint)	100%	90% elvonás
A helyi önkormányzatok színházi támogatása (a 2012. évi költségvetési törvény 7. sz. melléklet szerint)						
	Budaörs Város Önkormányzat (Budaörsi Játékszín)				93 700	
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (5. sz. melléklet)						
	Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	6			0	
SZJA átengedett része						
	Gépjármű adó				708 136	
					470 000	
Állami hozzájárulások összesen:						
					1 848 712	
Jövedelem differenciálódás mérséklése						
					-255 622	
5						
Költségvetési kapcsolatokból összesen						
					1 593 090	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2012.01.01-i állapot:

Ft-ban

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY, RÉSZESÉDÉS NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÉRTÉK Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESÉDÉS %-ban
AMFORA Kereskedelmi Rt.	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000	5,010%
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000	0,576%
ÚTVASÚT Rt. f.a.**	77 910 000	77 910 000	0	700 000 000	11,130%
Összesen:	429 490 000	429 490 000	351 580 000		
Alapító tag:					
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000	10 000	20 010 000	0,050%
TÖRS Csatornamű Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000	51,000%
BTG Kft.	242 220 000	242 220 000	242 220 000	242 220 000	100,000%
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt.	488 000	488 000	139 120	27 408 000	1,780%
Budaörsi Városfejlesztő Kft***	185 000 000	185 000 000	180 499 000	180 000 000	100,000%
Budaörsi Városmarketing Kft.	500 000	500 000	500 000	500 000	100,000%
Gazdasági társaság összesen:	429 748 000	429 748 000	424 898 120		
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000	13,793%
Közhasznú Társaságok összesen:	400 000	400 000	400 000		
Összesen:	859 638 000	859 638 000	776 878 120		

* Alapító részvényes, szavazats többségi részvény

**Végelszámolás alatt a tulajdonos felé nem várható megtérülő összeg

*** előzőleg Budaörsi Termál Kft.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Államkötvény 2012.01.01-ei állománya

Ft-ban

MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK ZÁRÓEGYENLEGE						
Vásárlás dátuma	Megnevezés	Darab	Névérték	Bekerülési érték	Könyv szerinti érték	Lejárat időpontja
1996.03.06	2013/C	15 000	150 000 000 Ft	159 905 300 Ft	157 994 903 Ft	2013.12.20

Az önkormányzat hiteleinek és egyéb kötelezettségeinek állománya

Beruházási hitel *													
Felvétel:	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Összesen 2006-től:
Törlesztés	19 319	18 289	17 259	16 230	15 200	14 170	13 140	12 110	11 080	10 050	9 020	7 990	3 870
Kamat+kezelési kg													428 410
Tőke	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	3 170 309
Tőkemarádvány	2 593 517	2 458 717	2 323 917	2 189 117	2 054 317	1 919 517	1 784 717	1 649 917	1 515 117	1 380 317	1 245 517	1 110 717	710 209
Adósságszolgálat összesen:	154 119	153 089	152 059	151 030	150 000	148 970	147 940	146 910	145 880	144 850	143 820	142 790	3 598 719

Megjegyzés	Tőketörlesztés kezdete 2008.12.30												
Tőkemarádvány EUR	736 016	684 366	632 716	581 066	529 416	477 766	426 116	374 466	322 816	271 166	219 516	167 866	64 566
Tőkemarádvány CHF	10 742 610	10 204 610	9 666 610	9 128 610	8 590 610	8 052 610	7 514 610	6 976 610	6 438 610	5 900 610	5 362 610	4 824 610	3 748 610
	EUR	0,02000	0,00300	CHF									
	árfolyam	320	260										
													12 916
													670 309 Ft, azaz: teljesítés árfolyamváltozás miatt

Városháza hitel						
Felvétel:	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	Összesen 2005-től:
Törlesztés	88 325	72 611	56 897	41 184	25 470	9 757
Tőke	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	1 750 000
Tőkemarádvány	853 300	682 500	511 700	340 900	170 100	0
Adósságszolgálat összesen:	259 125	243 411	227 697	211 984	196 270	179 857

Megjegyzés Kamat+kezelési kg.

Tőkétörlesztés kezdete 2007.12.30.

KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL

INFRASTRUKTÚRAFEJESZTÉSI HITELEK																
Felvétel:	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen:
Törlesztés	113 187	112 747	108 788	101 750	94 712	87 674	80 636	73 598	66 560	59 522	52 484	45 445	38 407	31 112	24 948	1 214 080
Tőke	98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	181 988	139 130	3 100 000
Tőkemarádvány	3 100 863	3 001 863	2 805 590	2 609 317	2 413 043	2 216 770	2 020 497	1 824 224	1 627 950	1 431 677	1 235 404	1 039 130	842 857	660 870	521 739	382 609
Adósságszolgálat összesen:	113 187	210 884	305 061	298 023	290 985	285 947	276 909	269 871	262 833	255 795	248 757	241 719	234 681	213 100	164 078	4 314 080

Megjegyzés	Kamat															
1-es hitel	Kamat+kezelési kg															
2-es hitel	Könyvezetvédelmi célokra felvett															
3-as hitel	Általános feladatok															
	Közoktatási beruházások															
	Panel Plusz															
	Tőkétörlesztés kezdete 2013.09.29.															

Megszűnt Vízközvetítő társulat hitel (ő 4200 2003 0234 számú)

Felvétel:	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen:
Törlesztés	160 426															160 426
Tőke	18 647	100 505														111 858
Tőkemarádvány	0															0
Adósságszolgálat összesen:	20 326	119 636														119 636

Megjegyzés Kamat+kezelési kg

3 havi BUBOR+3,3% (6,778)+0,45%kezelési költség, 35% kamatkedvezmény

prime rate, 0,09

0,128883

KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL

0,120000

70% 2012 november 35% utána

0,100500

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Felvétel:	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
Törlesztés	225 204	206 638	185 935	160 079	135 882	111 975	93 775	85 707	77 639	69 571	61 503	53 435	45 367	37 042	29 848	23 424	14 159	8 765	2 528
Tőke	324 247	403 737	501 873	524 214	501 873	507 135	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	316 788	273 930	849 339	139 130	104 348	0
Tőkemarádvány	6 569 158	6 165 421	5 665 548	5 139 334	4 637 460	4 136 287	3 805 214	3 474 141	3 143 067	2 811 994	2 480 921	2 149 847	1 818 774	1 501 987	1 228 056	378 717	243 478	104 348	0
Adósságszolgálat összesen:	549 451	610 374	687 808	684 293	637 755	619 110	424 849	416 781	408 713	400 645	392 577	384 509	376 440	353 830	303 778	872 763	153 290	147 896	106 876

Összes HITEL, az forintok ben látható kötelezettségek)

6. sz. tájékoztató

**Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű oktatási, nevelési
intézmények 2012. évi költségvetési javaslatai**

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
1. sz. Általános Iskola összesen

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		506 097
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		40 017
1.	Egyéb saját működési bevétel	33 161
1.	Szolgáltatások bevétele	1 490
2.	Egyéb sajátos bevétel	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0
4.	Bérleti díj bevételek	7 770
5.	Alkalmazottak térítése	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	23 901
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	6 856
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		466 080
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
1.	Intézményfinanszírozás	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		506 097
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
1.	Előző évi pénzmaradvány	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		506 097

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		506 097
1.1.	Személyi juttatások	285 593
1.	Rendszeres személyi juttatások	190 519
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	62 580
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 964
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	20 391
5.	Szociális jellegű juttatások	294
6.	Külső személyi juttatások	8 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 589
1.	Szociális hozzájárulási adó	71 219
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0
3.	Táppénz hozzájárulás	370
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	145 205
1.	Közüzem kiadások	44 568
2.	Karbantartási kiadások	8 277
3.	Étkeztetés	57 466
4.	Kötelező taneszközök pótlása	635
5.	Egyéb dologi kiadások	34 259
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	3 710
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 710
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.2.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		506 097
KIADÁSOK ÖSSZESEN		506 097

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
1. sz. Általános Iskola

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		485 729
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		38 347
1.	Egyéb saját működési bevétel	31 491
1.	Szolgáltatások bevétele	1 490
2.	Egyéb sajátos bevétel	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0
4.	Bérleti díj bevételek	6 100
5.	Alkalmazottak térítése	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	23 901
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	6 856
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		447 382
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
1.	Intézményfinanszírozás	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		485 729
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
1. Előző évi pénzmaradvány		0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		485 729

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		485 729
1.1.	Személyi juttatások	280 170
1.	Rendszeres személyi juttatások	190 519
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	62 580
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 964
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	20 391
5.	Szociális jellegű juttatások	294
6.	Külső személyi juttatások	3 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 271
1.	Szociális hozzájárulási adó	69 901
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0
3.	Táppénz hozzájárulás	370
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	131 578
1.	Közüzem kiadások	32 897
2.	Karbantartási kiadások	7 584
3.	Étkeztetés	57 466
4.	Kötelező taneszközök pótlása	635
5.	Egyéb dologi kiadások	32 996
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	3 710
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 710
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.2.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		485 729
KIADÁSOK ÖSSZESEN		485 729

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Esze Tamás úti épület

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		20 368
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		1 670
1.	Egyéb saját működési bevétel	1 670
1.	Szolgáltatások bevétele	0
2.	Egyéb sajátos bevétel	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0
4.	Bérleti díj bevételek	1 670
5.	Alkalmazottak térítése	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		18 698
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
1.	Intézményfinanszírozás	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 368
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
1. Előző évi pénzmaradvány		0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 368

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		20 368
1.1.	Személyi juttatások	5 423
1.	Rendszeres személyi juttatások	0
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	0
5.	Szociális jellegű juttatások	0
6.	Külső személyi juttatások	5 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 318
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 318
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0
3.	Táppénz hozzájárulás	0
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 627
1.	Közüzemek kiadások	11 671
2.	Karbantartási kiadások	693
3.	Étkeztetés	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0
5.	Egyéb dologi kiadások	1 263
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.2.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 368
KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 368

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		500 805
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		37 574
1.	Egyéb saját működési bevétel	32 590
	1. Szolgáltatások bevétele	0
	2. Egyéb sajátos bevétel	0
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 700
	4. Bérleti díj bevételek	6 681
	5. Alkalmazottak térítése	0
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	20 154
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	55
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	4 834
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	150
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		463 231
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
	1. Intézményfinanszírozás	0
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		500 805
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
	1. Előző évi pénzmaradvány	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		500 805

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		500 805
1.1.	Személyi juttatások	277 979
	1. Rendszeres személyi juttatások	181 512
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	55 045
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 844
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	26 266
	5. Szociális jellegű juttatások	588
	6. Külső személyi juttatások	8 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	68 416
	1. Szociális hozzájárulási adó	67 785
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0
	3. Táppénz hozzájárulás	631
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	151 538
	1. Közüzeti kiadások	38 146
	2. Karbantartási kiadások	11 772
	3. Étkeztetés	45 456
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 219
	5. Egyéb dologi kiadások	54 945
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	2 872
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 872
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
	2.2. Beruházások	
	2.3. Felújítások	
	2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		500 805
KIADÁSOK ÖSSZESEN		500 805

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Herman Ottó Általános Iskola

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		432 420
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		37 574
1.	Egyéb saját működési bevétel	32 590
	1. Szolgáltatások bevétele	0
	2. Egyéb sajátos bevétel	0
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	5 700
	4. Bérleti díj bevételek	6 681
	5. Alkalmazottak térítése	0
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	20 154
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	55
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	4 834
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	150
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		394 846
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
	1. Intézményfinanszírozás	0
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		432 420
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
	1. Előző évi pénzmaradvány	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		432 420

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		432 420
1.1.	Személyi juttatások	230 837
	1. Rendszeres személyi juttatások	152 515
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	48 624
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 204
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	21 813
	5. Szociális jellegű juttatások	588
	6. Külső személyi juttatások	3 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 907
	1. Szociális hozzájárulási adó	56 276
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0
	3. Táppénz hozzájárulás	631
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	141 804
	1. Közüzemek kiadások	38 146
	2. Karbantartási kiadások	11 772
	3. Étkeztetés	45 456
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 219
	5. Egyéb dologi kiadások	45 211
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	2 872
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 872
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.2.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		432 420
KIADÁSOK ÖSSZESEN		432 420

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Logopédiai Intézet

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		68 385
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		0
1.	Egyéb saját működési bevétel	0
	1. Szolgáltatások bevétele	0
	2. Egyéb sajátos bevétel	0
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0
	4. Bérleti díj bevételek	0
	5. Alkalmazottak térítése	0
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	0
	7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		68 385
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
	1. Intézményfinanszírozás	0
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 385
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
	1. Előző évi pénzmaradvány	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 385

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		68 385
1.1.	Személyi juttatások	47 142
	1. Rendszeres személyi juttatások	28 997
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 421
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 640
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	4 453
	5. Szociális jellegű juttatások	0
	6. Külső személyi juttatások	5 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 509
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 509
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0
	3. Táppénz hozzájárulás	0
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 734
	1. Közüzeti kiadások	0
	2. Karbantartási kiadások	0
	3. Étkeztetés	0
	4. Kötelező taneszközök pótlása	0
	5. Egyéb dologi kiadások	9 734
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.2.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 385
KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 385

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		534 486
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		79 179
1.	Egyéb saját működési bevétel	66 143
1.	1. Szolgáltatások bevétele	18 000
2.	2. Egyéb sajátos bevétel	0
3.	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0
4.	4. Bérleti díj bevételek	6 000
5.	5. Alkalmazottak térítése	4 000
6.	6. Intézményi ellátási díj bevételek	38 143
7.	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0
2.	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	13 036
3.	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
1.	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
2.	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		455 307
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
1.	1. Intézményfinanszírozás	0
2.	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
3.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		534 486
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
1. Előző évi pénzmaradvány		0
1.	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2.	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		534 486

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		534 486
1.1.	1.1. Személyi juttatások	301 669
1.	1. Rendszeres személyi juttatások	206 650
2.	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 695
3.	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 755
4.	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	24 522
5.	5. Szociális jellegű juttatások	735
6.	6. Külső személyi juttatások	312
1.2.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 342
1.	1. Szociális hozzájárulási adó	73 296
2.	2. Egészségügyi hozzájárulás	1 381
3.	3. Táppénz hozzájárulás	665
1.3.	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 367
1.	1. Közüzeti kiadások	29 279
2.	2. Karbantartási kiadások	6 575
3.	3. Étkeztetés	86 360
4.	4. Kötelező taneszközök pótlása	254
5.	5. Egyéb dologi kiadások	31 899
1.4.	1.4. Egyéb működési célú kiadások	3 108
1.	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
2.	2. Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0
5.	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
6.	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 108
1.5.	1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
2.1.	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.2.	2.2. Beruházások	
2.3.	2.3. Felújítások	
2.4.	2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
3.	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
4.	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
5.	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		534 486
KIADÁSOK ÖSSZESEN		534 486

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		495 680
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		79 179
1.	Egyéb saját működési bevétel	66 143
1.	Szolgáltatások bevétele	18 000
2.	Egyéb sajátos bevétel	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0
4.	Bérleti díj bevételek	6 000
5.	Alkalmazottak térítése	4 000
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	38 143
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	13 036
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		416 501
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
1.	Intézményfinanszírozás	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		495 680
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
1.	Előző évi pénzmaradvány	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		495 680

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		495 680
1.1.	Személyi juttatások	275 043
1.	Rendszeres személyi juttatások	188 362
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	59 849
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 207
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	22 578
5.	Szociális jellegű juttatások	735
6.	Külső személyi juttatások	312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	68 647
1.	Szociális hozzájárulási adó	66 759
2.	Egészségügyi hozzájárulás	1 258
3.	Táppénz hozzájárulás	630
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	149 098
1.	Közüzemek kiadások	27 074
2.	Karbantartási kiadások	6 319
3.	Étkeztetés	86 360
4.	Kötelező taneszközök pótlása	254
5.	Egyéb dologi kiadások	29 091
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	2 892
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 892
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.2.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		495 680
KIADÁSOK ÖSSZESEN		495 680

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Gyógypedagógiai Intézményi Egység

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		38 806
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		0
1.	Egyéb saját működési bevétel	0
1.	Szolgáltatások bevétele	0
2.	Egyéb sajátos bevétel	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0
4.	Bérleti díj bevételek	0
5.	Alkalmazottak térítése	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		38 806
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
1.	Intézményfinanszírozás	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 806
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
1. Előző évi pénzmaradvány		0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 806

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		38 806
1.1.	Személyi juttatások	26 626
1.	Rendszeres személyi juttatások	18 288
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 846
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	548
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	1 944
5.	Szociális jellegű juttatások	0
6.	Külső személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 695
1.	Szociális hozzájárulási adó	6 537
2.	Egészségügyi hozzájárulás	123
3.	Táppénz hozzájárulás	35
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 269
1.	Közüzemek kiadások	2 205
2.	Karbantartási kiadások	256
3.	Étkeztetés	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0
5.	Egyéb dologi kiadások	2 808
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	216
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	216
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.2.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 806
KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 806

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Kesjár Csaba Általános Iskola összesen

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		335 426
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		21 205
1.	Egyéb saját működési bevétel	17 401
1.	1. Szolgáltatások bevétele	0
2.	2. Egyéb sajátos bevétel	140
3.	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0
4.	4. Bérleti díj bevételek	3 100
5.	5. Alkalmazottak térítése	550
6.	6. Intézményi ellátási díj bevételek	13 611
7.	7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0
2.	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	3 804
3.	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
1.	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
2.	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		314 221
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
1.	1. Intézményfinanszírozás	0
2.	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
3.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		335 426
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
1. Előző évi pénzmaradvány		0
1.	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2.	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		335 426

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		335 426
1.1.	1.1. Személyi juttatások	215 127
1.	1. Rendszeres személyi juttatások	141 492
2.	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	50 194
3.	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 611
4.	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	11 695
5.	5. Szociális jellegű juttatások	788
6.	6. Külső személyi juttatások	4 347
1.2.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 191
1.	1. Szociális hozzájárulási adó	54 735
2.	2. Egészségügyi hozzájárulás	0
3.	3. Táppénz hozzájárulás	456
1.3.	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 522
1.	1. Közüzeti kiadások	15 113
2.	2. Karbantartási kiadások	5 461
3.	3. Étkeztetés	25 429
4.	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 080
5.	5. Egyéb dologi kiadások	15 439
1.4.	1.4. Egyéb működési célú kiadások	2 586
1.	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
2.	2. Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0
5.	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
6.	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 586
1.5.	1.5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
2.1.	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.2.	2.2. Beruházások	
2.3.	2.3. Felújítások	
2.4.	2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
3.	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
4.	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
5.	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		335 426
KIADÁSOK ÖSSZESEN		335 426

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Csicsergő Óvoda ÖSSZESEN

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		195 388
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		14 377
1.	Egyéb saját működési bevétel	10 850
	1. Szolgáltatások bevétele	
	2. Egyéb sajátos bevétel	
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	
	4. Bérleti díj bevételek	150
	5. Alkalmazottak térítése	
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	10 700
	7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	3 527
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		181 011
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
	1. Intézményfinanszírozás	
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 388
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
	1. Előző évi pénzmaradvány	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 388

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		195 388
1.1.	Személyi juttatások	126 311
	1. Rendszeres személyi juttatások	85 430
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 885
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 096
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	11 240
	5. Szociális jellegű juttatások	294
	6. Külső személyi juttatások	1 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 953
	1. Szociális hozzájárulási adó	30 937
	2. Egészségügyi hozzájárulás	16
	3. Táppénz hozzájárulás	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	38 124
	1. Közüzemek kiadások	4 064
	2. Karbantartási kiadások	2 098
	3. Étkeztetés	19 731
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 161
	5. Egyéb dologi kiadások	11 070
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
	2. Támogatásértékű működési kiadások	
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
	5. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	
	2.2. Beruházások	
	2.3. Felújítások	
	2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		195 388
KIADÁSOK ÖSSZESEN		195 388

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Csicsergő Óvoda

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		123 199
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		10 033
1.	Egyéb saját működési bevétel	7 650
	1. Szolgáltatások bevétele	
	2. Egyéb sajátos bevétel	
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	
	4. Bérleti díj bevételek	150
	5. Alkalmazottak térítése	
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	7 500
	7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 383
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		113 166
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
	1. Intézményfinanszírozás	
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		123 199
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
	1. Előző évi pénzmaradvány	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		123 199

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		123 199
1.1.	Személyi juttatások	78 855
	1. Rendszeres személyi juttatások	53 766
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 690
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 033
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	6 739
	5. Szociális jellegű juttatások	147
	6. Külső személyi juttatások	480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 417
	1. Szociális hozzájárulási adó	19 409
	2. Egészségügyi hozzájárulás	8
	3. Táppénz hozzájárulás	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 927
	1. Közütemi kiadások	4 064
	2. Karbantartási kiadások	1 431
	3. Étkeztetés	12 556
	4. Kötelező taneszközök pótlása	318
	5. Egyéb dologi kiadások	6 558
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
	2. Támogatásértékű működési kiadások	
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
	5. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	
	2.2. Beruházások	
	2.3. Felújítások	
	2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 199
KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 199

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Rózsa Utcai Tagóvoda

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		72 189
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		4 344
1.	Egyéb saját működési bevétel	3 200
	1. Szolgáltatások bevétele	
	2. Egyéb sajátos bevétel	
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	
	4. Bérleti díj bevételek	
	5. Alkalmazottak térítése	
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	3 200
	7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 144
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		67 845
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
1.	Intézményfinanszírozás	
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		72 189
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
1.	Előző évi pénzmaradvány	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		72 189

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		72 189
1.1.	Személyi juttatások	47 456
	1. Rendszeres személyi juttatások	31 664
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 195
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	63
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	4 501
	5. Szociális jellegű juttatások	147
	6. Külső személyi juttatások	886
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 536
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 528
	2. Egészségügyi hozzájárulás	8
	3. Táppénz hozzájárulás	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 197
	1. Közüzeti kiadások	0
	2. Karbantartási kiadások	667
	3. Étkeztetés	7 175
	4. Kötelező taneszközök pótlása	843
	5. Egyéb dologi kiadások	4 512
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
	2. Támogatásértékű működési kiadások	
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	
2.2.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 189
KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 189

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Vackor Óvoda

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		107 439
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		6 695
1.	Egyéb saját működési bevétel	4 900
	1. Szolgáltatások bevétele	
	2. Egyéb sajátos bevétel	
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	
	4. Bérleti díj bevételek	200
	5. Alkalmazottak térítése	
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	4 700
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 795
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		100 744
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
	1. Intézményfinanszírozás	
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		107 439
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
	1. Előző évi pénzmaradvány	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		107 439

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		107 439
1.1.	Személyi juttatások	65 909
	1. Rendszeres személyi juttatások	43 681
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 545
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 191
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	5 238
	5. Szociális jellegű juttatások	147
	6. Külső személyi juttatások	2 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 255
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 248
	2. Egészségügyi hozzájárulás	7
	3. Táppénz hozzájárulás	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 275
	1. Közüzemek kiadások	6 033
	2. Karbantartási kiadások	3 637
	3. Étkeztetés	10 422
	4. Kötelező taneszközök pótlása	508
	5. Egyéb dologi kiadások	4 675
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
	2. Támogatásértékű működési kiadások	
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	
	2.2. Beruházások	
	2.3. Felújítások	
	2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 439
KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 439

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Csillagfürt Óvoda

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		115 531
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		9 266
1.	Egyéb saját működési bevétel	6 900
1.	Szolgáltatások bevétele	
2.	Egyéb sajátos bevétel	
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	
4.	Bérleti díj bevételek	300
5.	Alkalmazottak térítése	
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	6 600
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 366
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		106 265
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
1.	Intézményfinanszírozás	
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 531
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
1.	Előző évi pénzmaradvány	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 531

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		115 531
1.1.	Személyi juttatások	69 103
1.	Rendszeres személyi juttatások	46 917
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14 873
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	665
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	6 041
5.	Szociális jellegű juttatások	147
6.	Külső személyi juttatások	460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 917
1.	Szociális hozzájárulási adó	16 913
2.	Egészségügyi hozzájárulás	4
3.	Táppénz hozzájárulás	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	29 511
1.	Közüzem kiadások	7 823
2.	Karbantartási kiadások	615
3.	Étkeztetés	13 548
4.	Kötelező taneszközök pótlása	1 080
5.	Egyéb dologi kiadások	6 445
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	
2.	Támogatásértékű működési kiadások	
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	
2.2.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 531
KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 531

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Kamaraerdei Óvoda

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		85 221
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		5 766
1.	Egyéb saját működési bevétel	4 180
	1. Szolgáltatások bevétele	
	2. Egyéb sajátos bevétel	
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	
	4. Bérleti díj bevételek	180
	5. Alkalmazottak térítése	
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	4 000
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 586
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		79 455
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
	1. Intézményfinanszírozás	
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 221
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
	1. Előző évi pénzmaradvány	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 221

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		85 221
1.1.	Személyi juttatások	51 269
	1. Rendszeres személyi juttatások	33 408
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 578
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 058
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	4 037
	5. Szociális jellegű juttatások	147
	6. Külső személyi juttatások	1 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 667
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 661
	2. Egészségügyi hozzájárulás	6
	3. Táppénz hozzájárulás	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 285
	1. Közütemi kiadások	2 794
	2. Karbantartási kiadások	2 860
	3. Étkeztetés	7 614
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 443
	5. Egyéb dologi kiadások	6 574
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
	2. Támogatásértékű működési kiadások	
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	
	2.2. Beruházások	
	2.3. Felújítások	
	2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 221
KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 221

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Farkasréti Pagony Óvoda

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		89 212
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		8 604
1.	Egyéb saját működési bevétel	6 300
	1. Szolgáltatások bevétele	
	2. Egyéb sajátos bevétel	
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	
	4. Bérleti díj bevételek	
	5. Alkalmazottak térítése	
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	6 300
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 304
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		80 608
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
1.	Intézményfinanszírozás	
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 212
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
1.	Előző évi pénzmaradvány	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 212

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		89 212
1.1.	Személyi juttatások	51 879
	1. Rendszeres személyi juttatások	35 345
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 182
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	69
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	4 126
	5. Szociális jellegű juttatások	147
	6. Külső személyi juttatások	1 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 825
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 818
	2. Egészségügyi hozzájárulás	7
	3. Táppénz hozzájárulás	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 508
	1. Közüzemek kiadások	4 826
	2. Karbantartási kiadások	1 327
	3. Étkeztetés	11 672
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 238
	5. Egyéb dologi kiadások	5 445
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
	2. Támogatásértékű működési kiadások	
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	
2.2.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 212
KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 212

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		106 774
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		7 624
1.	Egyéb saját működési bevétel	5 600
	1. Szolgáltatások bevétele	
	2. Egyéb sajátos bevétel	
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	
	4. Bérleti díj bevételek	
	5. Alkalmazottak térítése	
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	5 600
	7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 024
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		99 150
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
	1. Intézményfinanszírozás	
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		106 774
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
	1. Előző évi pénzmaradvány	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		106 774

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		106 774
1.1.	Személyi juttatások	67 651
	1. Rendszeres személyi juttatások	45 630
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 918
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 495
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5 111
	5. Szociális jellegű juttatások	147
	6. Külső személyi juttatások	1 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 704
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 698
	2. Egészségügyi hozzájárulás	6
	3. Táppénz hozzájárulás	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 419
	1. Közüzeti kiadások	7 036
	2. Karbantartási kiadások	824
	3. Étkeztetés	9 919
	4. Kötelező taneszközök pótlása	406
	5. Egyéb dologi kiadások	4 234
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
	2. Támogatásértékű működési kiadások	
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
	5. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	
	2.2. Beruházások	
	2.3. Felújítások	
	2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 774
KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 774

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Holdfény Utcai Óvoda ÖSSZESEN

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		233 278
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		18 541
1.	Egyéb saját működési bevétel	13 888
	1. Szolgáltatások bevétele	
	2. Egyéb sajátos bevétel	
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	
	4. Bérleti díj bevételek	588
	5. Alkalmazottak térítése	
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	13 300
	7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	4 653
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		214 737
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
	1. Intézményfinanszírozás	
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		233 278
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
	1. Előző évi pénzmaradvány	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		233 278

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		233 278
1.1.	Személyi juttatások	136 512
	1. Rendszeres személyi juttatások	92 732
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30 369
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	307
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	11 583
	5. Szociális jellegű juttatások	441
	6. Külső személyi juttatások	1 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 557
	1. Szociális hozzájárulási adó	33 530
	2. Egészségügyi hozzájárulás	27
	3. Táppénz hozzájárulás	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	63 209
	1. Közüzemek kiadások	14 701
	2. Karbantartási kiadások	4 893
	3. Étkeztetés	23 891
	4. Kötelező taneszközök pótlása	3 890
	5. Egyéb dologi kiadások	15 834
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
	2. Támogatásértékű működési kiadások	
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
	5. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	
	2.2. Beruházások	
	2.3. Felújítások	
	2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 278
KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 278

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Holdfény Utcai Óvoda

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		88 452
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		8 303
1.	Egyéb saját működési bevétel	6 220
	1. Szolgáltatások bevétele	
	2. Egyéb sajátos bevétel	
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	
	4. Bérleti díj bevételek	420
	5. Alkalmazottak térítése	
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	5 800
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 083
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		80 149
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
	1. Intézményfinanszírozás	
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 452
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
	1. Előző évi pénzmaradvány	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 452

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		88 452
1.1.	Személyi juttatások	51 239
	1. Rendszeres személyi juttatások	34 746
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 607
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	63
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	4 316
	5. Szociális jellegű juttatások	147
	6. Külső személyi juttatások	360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 626
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 614
	2. Egészségügyi hozzájárulás	12
	3. Táppénz hozzájárulás	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 587
	1. Közüzemek kiadások	7 239
	2. Karbantartási kiadások	2 186
	3. Étkeztetés	9 822
	4. Kötelező taneszközök pótlása	508
	5. Egyéb dologi kiadások	4 832
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
	2. Támogatásértékű működési kiadások	
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
	5. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	
	2.2. Beruházások	
	2.3. Felújítások	
	2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 452
KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 452

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Kincskereső Tagóvoda

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		61 024
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		3 364
1.	Egyéb saját működési bevétel	2 500
	1. Szolgáltatások bevétele	
	2. Egyéb sajátos bevétel	
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	
	4. Bérleti díj bevételek	
	5. Alkalmazottak térítése	
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	2 500
	7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	864
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		57 660
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
	1. Intézményfinanszírozás	
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 024
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
	1. Előző évi pénzmaradvány	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 024

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		61 024
1.1.	Személyi juttatások	36 847
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 793
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 988
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	101
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	3 458
	5. Szociális jellegű juttatások	147
	6. Külső személyi juttatások	360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 955
	1. Szociális hozzájárulási adó	8 947
	2. Egészségügyi hozzájárulás	8
	3. Táppénz hozzájárulás	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 222
	1. Közüzemek kiadások	2 445
	2. Karbantartási kiadások	1 107
	3. Étkeztetés	5 211
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 911
	5. Egyéb dologi kiadások	4 548
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
	2. Támogatásértékű működési kiadások	
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	
	2.2. Beruházások	
	2.3. Felújítások	
	2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 024
KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 024

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012. évi. Költségvetése
Mákszem Tagóvoda

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		83 802
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		6 874
1.	Egyéb saját működési bevétel	5 168
	1. Szolgáltatások bevétele	
	2. Egyéb sajátos bevétel	
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	
	4. Bérleti díj bevételek	168
	5. Alkalmazottak térítése	
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	5 000
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 706
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		76 928
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
	1. Intézményfinanszírozás	
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 802
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
	1. Előző évi pénzmaradvány	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 802

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés kiadásai		83 802
1.1.	Személyi juttatások	48 426
	1. Rendszeres személyi juttatások	33 193
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 774
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	143
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	3 809
	5. Szociális jellegű juttatások	147
	6. Külső személyi juttatások	360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 976
	1. Szociális hozzájárulási adó	11 969
	2. Egészségügyi hozzájárulás	7
	3. Táppénz hozzájárulás	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 400
	1. Közütemi kiadások	5 017
	2. Karbantartási kiadások	1 600
	3. Étkeztetés	8 858
	4. Kötelező taneszközök pótlása	1 471
	5. Egyéb dologi kiadások	6 454
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	
	2. Támogatásértékű működési kiadások	
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	
	2.2. Beruházások	
	2.3. Felújítások	
	2.4. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
	2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 802
KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 802

7. sz. tájékoztató

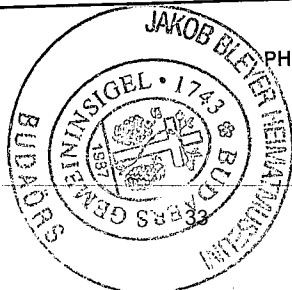
**A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában lévő Bleyer
Jakab Helytörténeti Gyűjtemény 2012. évi költségvetése**

2012. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

eFt

Megnevezés	eredeti előirányzat		
	Teljes munkidősök	Rész- munkaidősök	Összesen
I. Személyi juttatások	19111	1590	25292
1.) Rendszeres személyi juttatások	12804	1136	13940
- közalkalmazottak alapilletménye	10404	1056	11460
- ebből határozatlan idejű kereset-kiegészítés munkáltatói döntés alapján	1387		1387
- nyelvpótlék	1200	80	1280
- egyéb kötelező illetménypótlékok	1200		1200
- egyéb feltételtől függő illetménypótlékok			0
2.) Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4203	296	4500
- jutalom (normatív 8 %)	1030	84	1115
- túlóra	585	0	585
- ügyeleti díj	288		288
- helyettesítési díj			0
- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	2300	212	2512
- távolléti díj			0
- önkormányzati kereset kiegészítés	1572	131	1703
- egy havi külön juttatás	728	81	809
3.) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	288	58	346
- jubileumi jutalom			0
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés			0
- minőségi keresetkiegészítés	288	58	346
4.) Költségtérítések és hozzájárulások	816	0	816
- közlekedési költségtérítés	514		514
- egyéb költségtérítés	302		302
5.) Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	1000	100	1100
- szociális juttatások			0
- különféle nem rendszeres juttatások (béren kívüli juttatások bruttó)	1000	100	1100
6.) Külső személyi juttatások	6019	324	6343
II. Munkaadókat terhelő járulékok	5317	293	5610
- nyugdíjbiztosítási járulék	438	21	459
- egészségbiztosítási járulék	219	10	229
- munkaerő-piaci járulék	45		45
- egyéb munkaadókat terhelő járulék			0
- táppénz hozzájárulás			11220
III. Dologi kiadások			2426
- közüzemi kiadások			571
- karbantartások			
- étkeztetés			
- kötelező taneszköz pótlása			8223
- egyéb dologi kiadás			
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai			42855
Működési célú kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)			
V. Felhalmozási kiadások (tárgyeszköz beszerzés)			42855
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.):			

Dátum: Budaörs, 2012.01.18



Béldi-Fréd Ustak
intézményvezető aláírása

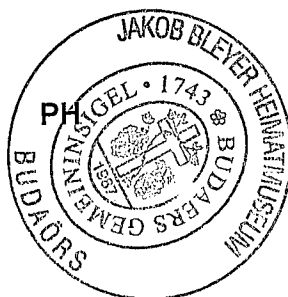
2012. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

eFt

Megnevezés		Előirányzat
I.	Támogatások	
	1. Helyi önkormányzati támogatás	
	2. Állami támogatás	
	Támogatások összesen*:	41853
II.	Működési célú saját bevételek	
	1. Intézményi ellátás díjak	
	2. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele	1000
	3. Bérbeadás bevétele	
	4. Egyéb sajátos bevételek (kamat, kártérítés, ÁFA, stb..)	2
	Működési bevételek összesen:	1002
III.	Támogatás értékű bevétel	
	- működési célra	
	- felhalmozási célra	
	- OEP finanszírozás	
	Támogatás értékű bevétel összesen:	0
IV.	Átvett pénzeszközök	
	- működési célra	
	- felhalmozási célra	
	Átvett pénzeszközök összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		42855

* a támogatások jogcímenkénti megbontása önkormányzati szinten történik

Dátum: Budaörs, Budaörs, 2012.01.18



Gajdos-Franz Antal
intézményvezető aláírása