

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2012. április 25-ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság februári ülésére

Ügyiratszám: VII/ 25-2/2012.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása

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

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 29-én fogadta el Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

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

	e Ft
23/2012.(II.29.) ÖKT sz. határozat Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésével kapcsolatban hozott döntések 18. melléklet Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek a száma emelkedik	1,00 státusz
32/2012.(II.29.) ÖKT sz. határozat Baross u 31. lakóépület falának helyreállítása 4. sz. melléklet III. 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 9. melléklet 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) sor nő	195
35/2012.(II.29.) ÖKT sz. határozat A BTG Kft. számláinak kiegyenlítésére fedezet biztosítás 4. sz. melléklet III. 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 4/A melléklet 4. Úthálózat karbantartás sor nő	13 280
38/2012 .(II.29.) ÖKT sz. határozat rendőrkapitányságnak átadandó gépjármű üzembe helyezésére fedezet biztosítása 6. sz. melléklet 2. Rendőrség működésének támogatása sor csökken, egyidejűleg 4. sz. melléklet 4.1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő, valamint 10. sz. melléklet I. 7. Intézményfinanszírozás és 10/A melléklet 15. Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés sor nő	200
46/2012.(II.29.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Triatlon Klub támogatása 4. sz. melléklet III. 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 70. Budaörsi Triatlon Klub támogatása új sor nő	3 000
47/2012.(II.29.) ÖKT sz. határozat Aramis SE támogatása 4. sz. melléklet III. 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 71. Aramis SE támogatása új sor nő	13 000
59/2012.(II.29.) ÖKT sz. határozat új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés 4. sz. melléklet III. 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 8. Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés új sor nő	3 000

<p>62/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat Nemzetiség keret felosztása</p> <p>6. sz. melléklet 11. Német Nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása sor 12 600 eFt-tal csökken, egyidejűleg</p> <p>6. sz. melléklet 8. Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű oktatási intézmény működési támogatása sor 8 485 eFt-tal nő, és a sor megnevezése módosul a (nevelési és oktatási intézmény működési támogatására)</p> <p>7. sz. melléklet 27. Nem önkormányzati intézmények támogatása sor 2.611 eFt-tal nő</p> <p>6. sz. melléklet 12. új Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása sor 1.504 eFt-tal nő</p>	12 600
<p>65/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat KMOP-4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda pályázat előkészítés és megvalósíthatósági tanulmány fedezetének átadása Budaörs Kistérség Többcélú társulásának</p> <p>5. sz. melléklet 2.1.7. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése sor csökken, egyidejűleg</p> <p>8. sz. melléklet 3. KMOP.4.6.1-11. Csicsergő Óvoda-Rózsa utcai óvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszköztáadás új sor nő</p>	9 600
<p>67/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat céltartalékból felszabadítás (TV, rádió)</p> <p>4. sz. melléklet III. 2. 39. Városmarketing Kft sor neve Városmarketing céltartalékra módosul (elírás javítása) és a sor 25 500 eFt-tal csökken egyidejűleg</p> <p>4. sz. melléklet III. 2. 57. Budaörsi TV támogatása új sor 12 000 eFt-tal nő,</p> <p>7. sz. melléklet 29. Budaörsi TV támogatása sor 6 000 eFt-tal nő</p> <p>4. sz. melléklet III. 2. 58. Budaörs Rádió támogatása új sor 5 000 eFt-tal nő</p> <p>7. sz. melléklet 41. Budaörs Rádió támogatása sor 2 500 eFt-tal nő</p>	25 500
<p>73/2012 (III. 28.) ÖKT sz. határozat céltartalékból felszabadítás (2012. évi beruházások indításához)</p> <p>- 4. sz. melléklet III. 2. 29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők sor 5 000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2.3. 12. Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata új sor 5 000 eFt-tal nő</p> <p>- 4. sz. melléklet III. 2. 31. Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben sor 10 500 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2.4. 6. Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben új sor 10 500 eFt-tal nő</p> <p>- 4. sz. melléklet III. 2. 32. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése sor 45 000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2.4. 7. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése új sor 45 000 eFt-tal nő</p> <p>- 4. sz. melléklet III. 2. 14. Trianon emlékmű létrehozása sor 3 000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 1. 9. Trianon emlékmű új sor 3 000 eFt-tal nő</p> <p>- 4. sz. melléklet III. 2. 28. Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés sor 7 000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2.2. 3. Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés új sor 7 000 eFt-tal nő</p> <p>- 4. sz. melléklet III. 2. 34. Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával sor 10 000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2.1. 15. Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával új sor 10 000 eFt-tal nő</p> <p>- 4. sz. melléklet III. 2. 36. Intézmények és uszoda felújítása sor 203 200 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 3. 1. 1. Intézmények felújítása sor neve Intézmények és uszoda felújítása -ra változik és 203 200 eFt-tal nő</p> <p>- 4. sz. melléklet III. 2. 37. Intézmények akadálymentesítése II. ütem sor 13 000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 3. 1. 6. Intézmények akadálymentesítése II. ütem új sor 13 000 eFt-tal nő</p>	296 700
<p>74/2012 (III. 28.) ÖKT sz. határozat Budaörs, Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása</p> <p>4. sz. melléklet III. 2. 25. Beruházások tervezési díja sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2.3. 13. Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása új sor nő</p>	2 500

75/2012.(III. 28.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Evangélikus Egyházközség játszótér építésének támogatása 4. sz. melléklet III. 2. 48. Egyházak támogatása sor csökken, egyidejűleg 9. sz. melléklet 10. Budaörsi Evangélikus Egyházközség játszótér építésének támogatása új sor nő	15 370
76/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat átcsoportosítás kérés zöldfelületi beruházások között 5. sz. melléklet 2. 5 1. Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon sor csökken, egyidejűleg a 2 5. 2. Farkasréti u. 53. szám alatti játszótér kialakítása, parkolósáv építésével sor nő	2 000
79/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat közvilágítás felülvizsgálatára fedezet biztosítás 4. sz. melléklet III. 2. 26. Megvalósíthatósági tanulmányok sor csökken, egyidejűleg 4/A melléklet 17. Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata új sor nő	9 525
82/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat 2012. évi érdekeltség növelő pályázatra önrész biztosítása 4/B sz. melléklet 12. Pályázati önrész sor 1 000 Ft-tal csökken, 4. sz. melléklet III. 1. Általános tartalék sor 2 000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/E sz. melléklet 8. Érdekeltség növelő pályázat önrész új sor 3 000 eFt-tal nő	3 000
85/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat Liver 3 és ...FC támogatása 4. sz. melléklet III. 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 72. Liver 3. És ... FC támogatása új sor nő	2 000
86/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat Budaörsi SportFest 2012. megrendezésének támogatása 4. sz. melléklet III. 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 73. Budaörsi SportFest 2012 megrendezésének támogatása új sor nő	7 000
87/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat Illyés Gyula Gimnázium kérelme 7. sz. melléklet 24. sor Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány, Animációs Fesztivál sor csökken, egyidejűleg 4. sz. melléklet I. 4. 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő, valamint 12. sz. melléklet bevételi és kiadási előirányzatai nőnek	4 000
94/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat önkormányzat ingatlanvagyonának felmérésére fedezet biztosítása 4. sz. melléklet III. 2. 26. Megvalósíthatósági tanulmányok sor csökken, egyidejűleg 4/A melléklet 18. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem új sor nő	9 525
96/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat – Céltartalék felszabadítása Bretzföldi látogatás 4. sz. melléklet III. 2. 22. Testvérvárosi kapcsolatok sor csökken, egyidejűleg 4/E. sz. melléklet 3. Testvérvárosi kapcsolatok sor nő	1 500
98/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Városfejlesztő Kft. üzleti terv többletköltség fedezetének biztosítása 4. sz. melléklet III. 1. Általános tartalék sor csökken 23 470 eFt-tal egyidejűleg 4. sz. melléklet 59. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok új sor 11 735 eFt-tal nő, valamint 4/B sz. melléklet 6. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok sor 11 735 eFt-tal nő	23 470
99/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat MNV Zrt által kért beruházási terv készítése a Budaörsi Repülőtér vagyonkezelésbe vételéhez 4. sz. melléklet III. 2. 26. Megvalósíthatósági tanulmányok sor csökken, egyidejűleg 4/A melléklet 19. Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése új sor nő	12 954
100/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat – Cserebogár u 9578 hrsz ingatlan 20/283 tul. részére elővásárlási jog érvényesítése 4. sz. melléklet III. 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 1. 1. Ingatlanvásárlás sor nő	11 000

101/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat – Uszoda és Sportcsarnok 2011. évi üzemeltetésnek többlettámogatása 4. sz. melléklet III. 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 3. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	3 877
39/2012. (III. 20.) KMISB sz. határozat – Rafting versenyző támogatása 7. sz. melléklet 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 74. Háztartások támogatása (működési célú) új sor nő	100
40/2012. (III. 20.) KMISB sz. határozat – táncversenyző támogatása 7. sz. melléklet 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 74. Háztartások támogatása (működési célú) sor nő	250
41/2012. (III. 20.) KMISB sz. határozat – szinkronúszó támogatása 7. sz. melléklet 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 74. Háztartások támogatása (működési célú) sor nő	182
42/2012. (III. 20.) KMISB sz. határozat – külföldi zenei táborozás támogatása 7. sz. melléklet 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 74. Háztartások támogatása (működési célú) sor nő	100
43/2012. (III. 20.) KMISB sz. határozat – képzőművészeti kiállítás támogatása 7. sz. melléklet 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 74. Háztartások támogatása (működési célú) sor nő	200
44/2012. (III. 20.) KMISB sz. határozat – szobrászművész támogatása 7. sz. melléklet 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet 74. Háztartások támogatása (működési célú) sor nő	150
13/2012 (III. 26.) Budaörsi részönkormányzat – Frankhegy sz. határozat - Fátyol utca szabályozási vázrajzának előkészítése, forrás biztosítása 7. sz. melléklet 23. Frankhegyi Részönkormányzat csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet 22. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás új sor nő	371
2/2012 (I. 25.) Budaörsi részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat 58/2011 (XII. 07.) sz. határozat módosítása 9. sz. melléklet 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) sor nő	29
3/2012 (I. 25.) Budaörsi részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat 56/2011 (XII. 07.) sz. határozat módosítása 7. sz. melléklet 4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) sor csökken	29

2. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
Előirányzat átcsoportosítás Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítésére 4/A melléklet 4. Úthálózat karbantartás sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2. 3. 14. Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése új sor nő	744	744
Előirányzat átcsoportosítás VIII. Tavaszi Pedagógiai napon együttnevelés kihívásai előadás Megbízási szerződés fedezetére 4/B sz. melléklet 13. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése sor csökken 4. sz. melléklet I. 1. 6. Külső személyi juttatások sor és I. 2. 2. Szociális hozzájárulási adó sor nő	50 12	62

Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: +0 e Ft

Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: +0 e Ft

3. Egyéb módosítások

2012. március 31. napján hatályba lépett az egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról szóló 2012. évi XVII. törvény. Az általános- és céltartalék felszabadításának átruházhatóságára vonatkozó szabályok kikerültek az Áht-ból, míg az ezt is magába foglaló, bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó képviselő-testületi jog átruházásának címzettjeként a 34. § (2) bekezdés csak a polgármestert nevesíti (a pénzügyi bizottságot nem). Ennek megfelelően szükséges a 9. § hatályon kívül helyezése, illetve annak kimondása, hogy a céltartalék felszabadításának átruházása tárgyában a legutóbbi testületi ülésen megalkotott 10/2012. (IV. 25.) ÖKT rendelet nem lép hatályba.

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

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

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

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

Rendeletalkotási javaslat:

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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2012. április „13.”


.....
Wittinghoff Tamás
polgármester 

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 

Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2011. (III. 05.) ÖKT rendelet módosításáról

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

1. §

Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 05.) ÖKT rendelet *(a továbbiakban: „R”)*

1.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	4/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	4/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4/E	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	10/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete

lép.

2. §

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

(2) Hatályát veszti a „R” 9. §-a.

(3) Nem lép hatályba Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) ÖKT rendelet módosításáról szóló 10/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete.

Budaörs, 2012. április...

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		2012 . évi előirányzat összesen	
	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	6 493 674	6 489 474	3 488 786	3 492 986	9 982 460	9 982 460
1. Közhatalmi bevételek	8 657 014	8 657 014	30 500	30 500	8 687 514	8 687 514
2. Intézményi működési bevételek	352 994	352 994	164 693	164 693	517 687	517 687
3. Támogatásértékű működési bevételek	80 683	80 683	0	0	80 683	80 683
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
7. Költségvetési támogatás	670 576	670 576	3 268 593	3 272 793	3 939 169	3 943 369
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt	-3 268 593	-3 272 793	0	0	-3 268 593	-3 272 793
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	433 678	433 678	15 296	15 296	448 974	448 974
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721	198 721	0	0	198 721	198 721
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941	173 941	0	0	173 941	173 941
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	35 763	35 763	0	0	35 763	35 763
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	25 253	25 253	15 296	15 296	40 549	40 549
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 927 352	6 923 152	3 504 082	3 508 282	10 431 434	10 431 434
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	3 100 249	3 100 249	80 522	80 522	3 180 771	3 180 771
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 792 365	2 792 365	80 522	80 522	2 872 887	2 872 887
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	307 884	307 884	0	0	307 884	307 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 027 601	10 023 401	3 584 604	3 588 804	13 612 205	13 612 205

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		2012 . évi előirányzat összesen	
	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	8 534 511	3 558 880	3 563 080	11 996 268	12 097 591
1. Személyi juttatások	55 800	55 850	2 036 696	2 036 857	2 092 496	2 092 707
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	21 497	561 639	561 678	583 124	583 175
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	2 060 265	955 464	959 464	2 955 645	3 019 729
4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 396 899	5 081	5 081	6 365 003	6 401 980
II. Felhalmozási kiadások	2 074 245	2 403 783	25 724	25 724	2 099 969	2 429 507
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	535 164	25 724	25 724	543 888	560 888
2. Beruházások	928 449	999 593	0	0	928 449	999 593
3. Felújítások	274 173	490 373	0	0	274 173	490 373
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	377 153	0	0	351 959	377 153
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
III. Tartalék előirányzatok	2 460 314	2 033 653	0	0	2 460 314	2 033 653
Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt	-3 268 593	-3 272 793	0	0	-3 268 593	-3 272 793
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 703 354	9 699 154	3 584 604	3 588 804	13 287 958	13 287 958
IV. Finanszírozási kiadások	324 247	324 247	0	0	324 247	324 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 027 601	10 023 401	3 584 604	3 588 804	13 612 205	13 612 205

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés				2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai				8 437 388	8 534 511
1. Személyi juttatások				55 800	55 850
1.			Rendszeres személyi juttatások	24 959	24 959
2.			Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 608	8 608
3.			Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	760	760
4.			Személyhez kapcsolódó költségterítések	531	531
5.			Szociális jellegű juttatások	2 281	2 281
6.			Külső személyi juttatások	18 661	18 711
2. Munkaadókat terhelő járulékok				21 485	21 497
1.			Szociális hozzájárulási adó	21 208	21 220
2.			Egészségügyi hozzájárulás	277	277
3.			Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és dologi jellegű kiadások				2 000 181	2 060 265
1.			Városüzemeltetési feladatok kiadásai	821 052	865 592
2.			Környezetvédelmi feladatok kiadásai	597 055	597 055
3.			Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 725	18 725
4.			Igazgatási feladatok kiadásai	526 167	537 211
5.			Közütemelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	23 915	28 415
6.			Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	13 267	13 267
4. Egyéb működési célú kiadások				6 359 922	6 396 899
1.			Intézményfinanszírozás működési célú	3 268 593	3 272 793
2.			Támogatásértékű működési kiadások	1 979 243	1 976 432
3.			Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.			Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	904 886	940 474
5.			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	207 200	207 200
6.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				2 074 245	2 403 783
1.			Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	535 164
2.			Beruházások	928 449	999 593
3.			Felújítások	274 173	490 373
4.			Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500
5.			Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	377 153
1.			Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.			Támogatásértékű felhalmozási kiadások	28 246	37 846
3.			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.			Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	323 713	339 307
6.			Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
III. Tartalék előirányzatok				2 460 314	2 033 653
1.			Általános tartalék	104 091	22 269
2.			Céltartalék	2 356 223	2 011 384
1.	701001	55	Céltartalék CSEÁ alap	35 712	35 712
2.	701101	55	Céltartalék BTG kezességvállalás	12 500	12 500
3.	701167	45	Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet	1 872	1 872
4.	701169	45	Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	46 191	46 191
5.	701 168	45	Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra	1 695	1 695
6.	701 170	70	Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség	150 000	150 000
7.	701 172	10	Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire	300 000	300 000
8.	701 173	35	Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása	20 000	20 000
9.	701 174	35	Térfigyelő rendszer	25 000	25 000
10.	701 175	30	Intézmények év közben felmerülő, előre nem tervezhető karbantartási kiadásaira	10 000	10 000
11.	701 176	30	Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére	20 000	20 000
12.	701 177	35	Czucor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány)	5 600	5 600
13.	701 178	35	Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása	4 000	4 000
14.	701 179	35	Triannon emlékmű létrehozása	3 000	0
15.	701 180	35	Média megjelenés	6 500	6 500
16.	701 181	35	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	2 000	2 000
17.	701 182	35	Szakértői díjak	1 500	1 500
18.	701 183	30	Közütemelési ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	10 000	10 000
19.	701 184	55	Környezetvédelmi céltartalék	10 000	10 000
20.	701 185	30	Drogellenes program	3 000	3 000
21.	701 186	35	Városháza rendezvényei	1 325	1 325
22.	701 187	35	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	500
23.	701 188	35	Városi rendezvények	4 000	4 000
24.	701 189	35	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	2 150	2 150
25.	701 190	55	Beruházások tervezési díja	10 000	7 500
26.	701 191	55	Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városházai terv, Egészségügyi fejlesztés)	73 000	40 996
27.	701 192	55	Városi uszoda és sportcsarnok	779 556	779 556
28.	701 193	55	Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés ²	7 000	0

Megnevezés					2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
	29.	701 194	55	Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők	184 532	179 532
	30.	701 195	55	Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásnál	5 500	5 500
	31.	701 196	55	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben	10 500	0
	32.	701 197	55	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hidjának átépítése	45 000	0
	33.	701 198	55	Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves	9 500	9 500
	34.	701 199	55	Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	10 000	0
	35.	701 200	55	Clementis u. (4 - 14. sz között) vízvezeték építés	10 000	10 000
	36.	701 201	55	Intézmények és uszoda felújítása	203 200	0
	37.	701 202	55	Intézmények akadálymentesítése II. ütem	25 800	12 800
	38.	701 203	55	Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása	25 000	25 000
	39.	701 204	35	Városmarketing céltartalék	46 300	20 800
	40.	701 205	55	Erdei kerékpárút üzemeltetése	1 500	1 500
	41.	701 206	35	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása	3 800	3 800
	42.	701 207	35	Helyi kiadványok megjelenetésének támogatása	2 000	2 000
	43.	701 208	35	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	2 800
	44.	701 209	35	Alpolgármesterek kerete	2 000	2 000
	45.	701 210	35	Budaörsi Advent támogatása	4 000	4 000
	46.	701 211	60	Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	50 000
	47.	701 212	50	Társasházak támogatása	42 000	42 000
	48.	701 213	35	Egyházak támogatása	50 000	34 630
	49.	701 214	55	Kőhegyi nyomásfokozó átépítése	25 000	25 000
	50.	701 215	35	BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515	12 515
	51.	701 216	35	BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	4 470
	52.	701 217	35	BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	2 240
	53.	701 218	35	BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380	24 380
	54.	701 219	35	BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	500
	55.	701 220	35	BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	4 585
	56.	701 221	35	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	1 500
	57.	701 222	35	Budaörsi TV támogatása	0	12 000
	58.	701 223	35	Budaörs Rádió támogatása	0	5 000
	59.	701 224	55	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	0	11 735
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					12 971 947	12 971 947
IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai					324 247	324 247
	1. Hitel visszafizetés				324 247	324 247
	1.	109001	10	Megszűnt víziközmű társulati hitelek	18 647	18 647
	2.	109002	10	Városháza hitel (2006. évi)	170 800	170 800
	3.	109003	10	Beruházási hitel	134 800	134 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN					13 296 194	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	2012 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetése; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékebecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u. 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	54 700	54 700
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városerősítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	18 000	18 000
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	49 005	49 005
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; Üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 000	148 536
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	3 800	3 800
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	17 000	17 000
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	700	700
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	70 000	70 000
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	2 000
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	380 000	380 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	9 000	9 000
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Magasépítés)	250	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	6 000
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	10 937	10 937
15.	Karácsonyi díszkivilágítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	2 000
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	61 660	61 660
17.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	0	9 525
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	0	9 525
19.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	0	12 954
Összesen:			821 052	865 592

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés	6 500	6 500
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	2 000	2 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	2 000	2 000
4.	Szakértői díjak	1 500	1 500
5.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	1 000	1 000
6.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	76 200	87 935
7.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	17 000	17 000
8.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	10 500	10 500
9.	Bankköltség	7 500	7 500
10.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	20 000	20 000
11.	Áfa befizetési kötelezettség	73 266	73 266
12.	Pályázati önrész	1 000	0
13.	Közüoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	15 000	14 938
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	5 000	5 000
15.	Igazságügyi szakvélemények	2 000	2 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	60 498	60 498
17.	Városháza hitel kamata	88 325	88 325
18.	Viziközmű hitel kamata	3 872	3 872
19.	Beruházási hitel kamata (2006.)	19 319	19 319
20.	Hegyajla úti viziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	500	500
21.	2010-es új beruházási hitel kamata	113 187	113 187
22.	Frankhegyi Részőnkormányzat dologi kiadás	0	371
Összesen:		526 167	537 211

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Városi díjak készítése	Polgármesteri Kabinet	800	800
2.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	1 325	1 325
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	3 500
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	4 000	4 000
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 150	2 150
6.	Közzoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási csoport	2 000	2 000
7.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése (BTG)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	11 640	11 640
8.	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	0	3 000
Összesen:			23 915	28 415

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás	448 745	459 745
2.	Kisajátítás, kártalanítás	10 388	10 388
3.	Főépítész tanulmánytervek	3 556	3 556
4.	Főépítész szabályozási tervek	40 041	40 041
5.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	3 368	3 368
6.	Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés	10 566	10 566
7.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 500	1 500
8.	Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	0	3 000
9.	Trianon emlékmű	0	3 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen		518 164	535 164
2. Beruházások			
2. 1. Intézményi beruházások			
1.	Beruházások egyéb hatósági díja	4 000	4 000
2.	Beruházások műszaki ellenőri díja	3 500	3 500
3.	Városi uszoda - sportcsarnok	17 208	17 208
4.	Előző évi intézményi beruházások tervezési díja	25 729	25 729
5.	Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja	621	621
6.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	10 862	10 862
7.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése	273 493	263 893
8.	Kincskereső Óvoda tervezés	9 600	9 600
9.	Ispánki tábor bővítése	70	70
10.	Pitypang Bölcsőde bővítése	354	354
11.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265
12.	KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész	3 955	3 955
13.	Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés	717	717
14.	Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés	7 000	7 000
15.	Uzoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	0	10 000
2. 1. Intézményi beruházások összesen		362 374	362 774
2. 2. Elektromos beruházások			
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	16 000	16 000
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 817	1 817
3.	Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	0	7 000
2. 2. Elektromos beruházások összesen		17 817	24 817
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők			
1.	Szépkiútó utcai partfalleszakadások helyreállítása	26 500	26 500
2.	Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely	15 700	15 700
3.	Akadálymentesítés közterületen	10 400	10 400
4.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	6 980	6 980
5.	Kerékpárút	67 101	67 101
6.	Zengő utcai támfalépítés	14 977	14 977
7.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	949	949
8.	Ibolya köz lépcső építése	15 468	15 468
9.	Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés	129 709	129 709
10.	Út- járda beruházások műszaki ellenőri díja	2 323	2 323
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	10 924	10 924
12.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	0	5 000
13.	Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	0	2 500
14.	Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése	0	744
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen		301 031	309 275

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
2. 4. Felszíni vízelvezetés			
1.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	10 500	10 500
2.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése	26 000	26 000
3.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 655	1 655
4.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	21 000	21 000
5.	KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat	150 868	150 868
6.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben	0	10 500
7.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	0	45 000
2. 4. Felszíni vízelvezetés összesen		210 023	265 523
2. 5. Zöldfelület fejlesztés			
1.	Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon	20 500	18 500
2.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	16 000	18 000
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	69	69
2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen		36 569	36 569
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése			
1.	Tervezések (ivóvízhálózat)	635	635
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen		635	635
2. Beruházások összesen		928 449	999 593
3. Felújítások			
3.1. Ingatlanfelújítások			
1.	Intézmények és uszoda felújítása	42 204	245 404
2.	2013.évi intézményi felújítások tervezése	10 000	10 000
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	15 000
4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	21 289	21 289
5.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	8 424	8 424
6.	Intézmények akadálymentesítése II. ütem	0	13 000
3.1. Ingatlanfelújítások összesen		96 917	313 117
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	177 256	177 256
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen		177 256	177 256
3. Felújítások összesen		274 173	490 373
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
1.	Részesedések vásárlása	1 500	1 500
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások összesen		1 500	1 500
1-4. Összesen		1 722 286	2 026 630

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	4 800	4 800
2.	Rendőrség működésének támogatása	11 827	11 627
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	23 000
5.	BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása	10 847	10 847
6.	BNNÖ Budaörsi Passió támogatása	45 000	45 000
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére	1 808 586	1 808 586
8.	Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása	185	8 670
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	41 853	41 853
10.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	15 397	15 397
11.	Német Nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása	12 600	0
12.	Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 504
Összesen:		1 979 243	1 976 432

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	500	500
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	19 500	19 500
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	293 000	296 877
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	71 873	71 844
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	51 000	51 000
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	8 780
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	1 000
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000
12.	Szociális tanácsnok	1 000	1 000
13.	Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok	1 000	1 000
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	1 000
15.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	4 500	3 518
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	1 000
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	1 000
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	4 500
21.	Polgármester kerete	2 000	2 000
22.	Közbiztonsági Bizottság kerete	1 000	1 000
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	4 500	4 129
24.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	4 000	0
25.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000
26.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000

27.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	37 316	39 927
28.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
29.	Budaörsi TV támogatása	7 500	13 500
30.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
31.	Pro Musica támogatása	4 047	4 047
32.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 100
33.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	3 450	3 450
34.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450
35.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
36.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450
37.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	4 000	4 000
38.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	25 000
39.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000
40.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 000
41.	Budaörs Rádió támogatása	3 200	5 700
42.	Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása	5 508	5 508
43.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	27 200	27 200
44.	BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515	12 515
45.	BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	4 470
46.	BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	2 240
47.	BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380	24 380
48.	BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	500
49.	BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	4 585
50.	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	1 500
51.	BDSE (diáksport) támogatása	35 900	35 900
52.	Fesztivál porgram támogatása	5 800	5 800
53.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	3 000	3 000
54.	Egyéb szervezetek támogatás (közoktatási, közművelődési és sorpt célra)	1 037	1 037
55.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	7 197	7 197
56.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000	1 000
57.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	28 305	28 305
58.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	945	945
59.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000
60.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) TÁMASZ	5 000	5 000
61.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000	48 000
62.	Családi Napközi	15 050	15 050
63.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 598	2 598
64.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000
65.	Nonprofit szervezetek szociális támogatása	250	250
66.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920
67.	Budaörsi törökugrató Régió Polgárőrség támogatása	1 500	1 500
68.	Városmarketing Kft.	10 000	10 000
69.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000
70.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	0	3 000
71.	Aramis SE támogatása	0	13 000
72.	Liver 3. És ... FC támogatása	0	2 000
73.	Budaörsi SportFest 2012 megrendezésének támogatása	0	7 000
74.	Háztartások támogatása (működési célú)	0	982
Összesen:		904 886	940 474

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Támogatásértékű felhalmozási kiadások elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2012. évi önrésze	27 817	27 817
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás közrendvédelem	429	429
3.	KMOP.4.6.1-11. Csicsergő Óvoda-Rózsa utcai óvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszköztáradás	0	9 600
Összesen:		28 246	37 846

10. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten**

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	254 614	254 614
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	9 078	9 078
3.	Panelprogram - pályázati önrész	11 500	11 500
4.	Deák ferenc u. 62. melletti kökereszt restaurálásának támogatása	450	450
5.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	1 325	1 325
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 696	31 920
7.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600	8 600
8.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	1 450	1 450
9.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000	5 000
10.	Budaörsi Evangélikus Egyházközség játszótér építésének támogatása	0	15 370
Összesen:		323 713	339 307

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		1 941 148	1 941 348
1. Közhatalmi bevételek		30 500	30 500
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	22 000	22 000
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2 500	2 500
3.	Bírság bevétele	6 000	6 000
2. Intézményi működési bevételek		13 931	13 931
1. Egyéb saját működési bevétel		13 931	13 931
1.	Szolgáltatások bevétele	1 952	1 952
2.	Egyéb sajátos bevételek	800	800
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 200	6 200
4.	Bérleti díj bevételek	723	723
5.	Alkalmazottak térítése	157	157
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénzt bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek- visszatérülések	4 099	4 099
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevétele	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		1 896 717	1 896 917
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		15 296	15 296
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		15 296	15 296
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 956 444	1 956 644
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		74 522	74 522
1. Előző évi pénzmaradvány		74 522	74 522
1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	68 798	68 798
2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 724	5 724
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 030 966	2 031 166

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 005 242	2 005 442
1. Személyi juttatások		1 195 241	1 195 241
1.	Rendszeres személyi juttatások	783 379	783 379
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	248 550	248 550
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20 427	20 427
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	90 446	90 446
5.	Szociális jellegű juttatások	7 425	7 425
6.	Külső személyi juttatások	45 014	45 014
2. Munkaadókat terhelő járulékok		348 504	348 504
1.	Szociális hozzájárulási adó	334 403	334 403
2.	Egészségügyi hozzájárulás	13 101	13 101
3.	Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000
3. Dologi és dologi jellegű kiadások		461 497	461 697
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		25 724	25 724
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	25 724	25 724
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 790	12 790
2.	Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 000
3.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	7 000	7 000
4.	Tárgyi eszköz beszerzés hivatal	934	934
5.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	2 000	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 030 966	2 031 166

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	140 000	140 000
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	70	70
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 000
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	600	600
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	4 300	4 300
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	250	250
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	600	600
9.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	2 000	2 000
10.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 500
11.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
12.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
13.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	3 000
14.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 000	6 200
16.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	5 000
17.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000
18.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	4 877	4 877
19.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200
20.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	15 000
21.	Szállítói szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	100	100
22.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	50 000	50 000
23.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000
24.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	5 000
25.	Mérőeszköz karbantartás építhetőségi Iroda	Építhetőségi Iroda	700	700
26.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 000
27.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	14 500	14 500
28.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000
29.	Építhetőségi feladatokhoz szakértő kirendelése	Építhetőségi Iroda	1 700	1 700
30.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	5 500
31.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500
32.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	Gyámhivatal	1 500	1 500
33.	Egyéb kiadás okmányiroda	Okmányiroda	600	600
34.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
35.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500
36.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 000
37.	Műszaki érvényesítő címke	Okmányiroda	800	800
38.	Végrehajtási eljárások költségei	Építhetőségi Iroda	3 000	3 000
39.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	25	25
40.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000
41.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 000
42.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	6 000	6 000
43.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	4 057	4 057
44.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	3 500	3 500
45.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	38 149	38 149
46.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 000	7 000
47.	Vagyongatásster elkészítése program bérlees	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	580	580
48.	Térinformatikai adatrőgzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 000
49.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	68 000	68 000
50.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	11 000	11 000
51.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
52.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 500
53.	Munkáltató által fizetett SZJA	Polgármesteri Hivatal	16 739	16 739
54.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
55.	Védelembe vételhez szakértő kirendelése	Szociális és egészségügyi Iroda	300	300
56.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 000
57.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000
58.	Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250
Összesen:			461 497	461 697

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	2012 évi módosított előirányzat ÖSSZESEN
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés bevételei	993 694	997 694	553 944	553 944	1 547 638	1 551 638
1. Közhatalmi bevételek						
2. Intézményi működési bevételek	115 386	115 386	35 376	35 376	150 762	150 762
1. Egyéb saját működési bevétel	81 937	81 937	31 672	31 672	113 609	113 609
1. Szolgáltatások bevétele	32 350	32 350	4 200	4 200	36 550	36 550
2. Egyéb sajátos bevétel	16 100	16 100	100	100	16 200	16 200
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	4 400	11 302	11 302	15 702	15 702
4. Bérleti díj bevételek	14 455	14 455	2 650	2 650	17 105	17 105
5. Alkalmazottak térítése	100	100	1 100	1 100	1 200	1 200
6. Intézményi ellátási díj bevételek	14 232	14 232	12 320	12 320	26 552	26 552
7. Költség, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	300	0	0	300	300
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	32 299	32 299	3 704	3 704	36 003	36 003
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150
3. Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése						
7. Intézményfinanszírozás	853 308	857 308	518 568	518 568	1 371 876	1 375 876
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek						
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	993 694	997 694	553 944	553 944	1 547 638	1 551 638
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	993 694	997 694	559 944	559 944	1 553 638	1 557 638

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat ÖSSZESEN	2012 évi módosított előirányzat ÖSSZESEN
I. Működési költségvetés kiadásai	993 694	997 694	559 944	559 944	1 553 638	1 557 638
1. Személyi juttatások	504 125	504 286	337 330	337 330	841 455	841 616
1. Rendszeres személyi juttatások	292 560	292 560	219 001	219 001	511 561	511 561
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101 043	101 043	67 409	67 409	168 452	168 452
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 755	6 755	10 307	10 307	17 062	17 062
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	30 340	30 340	32 007	32 007	62 347	62 347
5. Szociális jellegű juttatások	882	882	441	441	1 323	1 323
6. Külső személyi juttatások	72 545	72 706	8 165	8 165	80 710	80 871
2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 038	126 077	87 097	87 097	213 135	213 174
1. Szociális hozzájárulási adó	126 010	126 049	87 088	87 088	213 098	213 137
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	9	9	9	9
3. Táppénz hozzájárulás	28	28	0	0	28	28
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	358 450	362 250	135 517	135 517	493 967	497 767
1. Közütemi kiadások	79 408	79 408	40 069	40 069	119 477	119 477
2. Karbantartási kiadások	13 185	13 185	9 577	9 577	22 762	22 762
3. Értéktétel	22 933	22 933	23 372	23 372	46 305	46 305
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	242 924	246 724	62 499	62 499	305 423	309 223
4. Egyéb működési célú kiadások	5 081	5 081	0	0	5 081	5 081
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0	0	0
2. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 081	5 081	0	0	5 081	5 081
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0
2. Beruházások						
3. Felújítások						
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú						
2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások						
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	993 694	997 694	559 944	559 944	1 553 638	1 557 638
KIADÁSOK ÖSSZESEN	993 694	997 694	559 944	559 944	1 553 638	1 557 638

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		497 544	501 544
1. Közhatalmi bevételek		0	0
2. Intézményi működési bevételek		32 531	32 531
1.	Egyéb saját működési bevétel	25 932	25 932
1.	Szolgáltatások bevétele	3 200	3 200
2.	Egyéb sajátos bevétel	1 100	1 100
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	4 400
4.	Bérelti díj bevételek	8 500	8 500
5.	Alkalmazottak térítése	100	100
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	8 332	8 332
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	300
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	5 599	5 599
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		465 013	469 013
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		497 544	501 544
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		497 544	501 544

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		497 544	501 544
1.	Személyi juttatások	285 551	285 712
1.	Rendszeres személyi juttatások	168 976	168 976
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 191	65 191
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 659	4 659
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	16 428	16 428
5.	Szociális jellegű juttatások	588	588
6.	Külső személyi juttatások	29 709	29 870
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 702	71 741
1.	Szociális hozzájárulási adó	71 702	71 741
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	136 391	140 191
1.	Közütemi kiadások	50 800	50 800
2.	Karbantartási kiadások	6 477	6 477
3.	Étkeztetés	22 933	22 933
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	56 181	59 981
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 900	3 900
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Működési célú pénzeszköztávkadások államháztartáson kívülre	0	0
5.	Tárasadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900	3 900
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	501 544
KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	501 544

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2012. január 1-jétől			Jóváhagyott álláshely módosított			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	összesen	létszámosítható	túlórával ellátva	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)		
Leopold Mozart Zeneiskola	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	16	26	46	0
Illyés Gyula Gimnázium	78,53	70,50	8,03	78,53	70,50	8,03	56	19	75	0
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	12	2	14	0
Budaörsi Játékszín összesen	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	15	2	17	0
<i>Budaörsi Játékszín</i>	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	13	2	15	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2	0	2	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	137,53	129,50	8,03	137,53	129,50	8,03	99	49	152	0
Nevelési Tanácsadó	24,55	24,55	0,00	24,55	24,55	0,00	21	8	31	0
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	90	2	94	0
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	51	2	54	0
<i>Szászszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39	0	40	0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	0,00	13,25	13,25	0,00	11,00	2,00	13,00	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	9	1	10	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2	1	3	0
Önállóan működő intézmények	128,80	128,80	0,00	128,80	128,80	0,00	122	12	138	0
Polgármesteri Hivatal	204,75	204,75	0,00	205,75	205,75	0,00	194	5	209	0
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	9	0	12	0
Összesen:	483,08	475,05	8,03	484,08	476,05	8,03	424	66	511	0