

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
**ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Képviselő-testület 2012. június-20-ai,**  
**valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság**  
**és az Ügyrendi Bizottság júniusi ülésére**

Ügyiratszám: VII/ 25-4/2012.

**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. május 23-án módosította Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra a jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány beépítése, az évközi állami támogatások előirányzatainak emelése, 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. 2011. évi pénzmaradvány beépítése:**

**ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEVÉTELKÉNT épül be:**

	<b>ezer Ft</b>
• 3. sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	1.183.882
• 3. sz. melléklet III.1.2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	3.602.631
<b>Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa összesen:</b>	<b>4.786.513</b>
- Ebből eredeti előirányzatként a 2012. évi költségvetésben tervezve:	<b>2.872.887</b>
• 3. sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	275.888
• 3. sz. melléklet III.1.2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	2.596.999
<b>Beépítendő különbözet:</b>	<b>1.913.626</b>
• 3. sz. melléklet III.1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	907.994
• 3. sz. melléklet III.1.2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1.005.632
Eredeti előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnál és az önállóan működő intézményeknél tervezett pénzmaradvány összegét a jogszabályi változások miatt az Önkormányzat költségvetésébe kell átvezetni. A Polgármesteri Hivatalnál és az önállóan működő intézményeknél bevételként előző évi pénzmaradvány átvétel kiadásként az Önkormányzat költségvetésébe, mint előző évi pénzmaradvány átadás kerül beépítésre	<b>80.522</b>
• 3. sz. melléklet III. 1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	74.798
• 3. sz. melléklet III. 1.2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	5.724
• 4. sz. melléklet I. 4. 3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	74.798
• 4. sz. melléklet II. 5. 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	5.724
• 10. sz. melléklet III. 1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	-68.798
• 10. sz. melléklet I. 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	68.798
• 10. sz. melléklet III. 1. 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-5.724
• 10. sz. melléklet II. 2. 4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	5.724
• 16. sz. melléklet III. 1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	-1.070

igénybevétele	
• 16. sz. melléklet I. 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	1.070
• 17/A sz. melléklet III. 1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	-2.227
• 17/A sz. melléklet I. 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	2.227
• 17/B sz. melléklet III. 1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	-1.920
• 17/B sz. melléklet I. 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	1.920
• 18/A sz. melléklet III. 1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	-783
• 18/A sz. melléklet I. 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	783

## ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBE KIADÁSKÉNT épül be:

	ezer Ft
<ul style="list-style-type: none"> <li>4. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok</li> <li>1. Szociális hozzájárulási adó 160 eFt</li> <li>2. Egészségügyi hozzájárulási adó 55 eFt</li> </ul>	215
<ul style="list-style-type: none"> <li>4. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és dologi jellegű kiadások</li> <li>1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 154.468 eFt</li> <li>2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 128.398 eFt</li> <li>3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 2.127 eFt</li> <li>4. Igazgatási feladatok kiadásai 39.967 eFt</li> <li>5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 6.039 eFt</li> <li>6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 776 eFt</li> </ul>	331.775
<ul style="list-style-type: none"> <li>4. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások</li> <li>2. Támogatásértékű működési kiadások 83.050 eFt</li> <li>3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 233.794 eFt</li> <li>4. Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre -71.200 eFt</li> <li>5. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 73 eFt</li> </ul>	245.717
<ul style="list-style-type: none"> <li>4. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása</li> </ul>	71.200
<ul style="list-style-type: none"> <li>4. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</li> <li>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 179 eFt</li> <li>5. Egyéb felhalmozási kiadások</li> <li>3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 33.975 eFt</li> <li>4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 900 eFt</li> </ul>	35.054
<ul style="list-style-type: none"> <li>4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok</li> <li>1. Általános tartalék 109.087 eFt</li> <li>2. Céltartalék</li> <li>6. Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség 150.000 eFt</li> <li>60. Intézményi beruházások, fejlesztések (céltartalék) 220.000 eFt</li> <li>61. Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék) 500.000 eFt</li> <li>3. Előző évi céltartalék</li> <li>1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) 225.871 eFt</li> <li>2. Környezetvédelmi Alap 14.941 eFt</li> <li>3. Parkolóhely kialakítás (10/2004.(III.24.) ÖKT rendelet) 5.266 eFt</li> <li>4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás 4.500 eFt</li> </ul>	1.229.665

**POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEVÉTELKÉNT épül be:**

	ezer Ft
10. sz. melléklet I. Működési költségvetés bevételei 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	189.577

**POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBE KIADÁSKÉNT beépül:**

	ezer Ft
<ul style="list-style-type: none"> <li>10. sz. melléklet 1. Működési költségvetés kiadásai 1.1. Személyi juttatások</li> <li>2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 410 eFt</li> <li>3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 137 eFt</li> <li>6. Külső személyi juttatások -3.100 eFt</li> </ul>	-2.553
<ul style="list-style-type: none"> <li>10. sz. melléklet 1. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok</li> <li>1. Szociális hozzájárulási adó -893 eFt</li> <li>2. Egészségügyi hozzájárulás -61 eFt</li> </ul>	-954
<ul style="list-style-type: none"> <li>10. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és dologi jellegű kiadások</li> </ul>	189.590
<ul style="list-style-type: none"> <li>10. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</li> </ul>	3.494

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEVÉTELKÉNT épül be:**

	ezer Ft
<ul style="list-style-type: none"> <li>16. sz. melléklet I. Működési költségvetés bevételei 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</li> </ul>	1.247
<ul style="list-style-type: none"> <li>17/A sz. melléklet I. Működési költségvetés bevételei 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</li> </ul>	2.285
<ul style="list-style-type: none"> <li>17/B sz. melléklet I. Működési költségvetés bevételei 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</li> </ul>	499
<ul style="list-style-type: none"> <li>18/A sz. melléklet I. Működési költségvetés bevételei 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 2.248 eFt</li> <li>18/A sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 471 eFt</li> </ul>	2.719
<ul style="list-style-type: none"> <li>18/B sz. melléklet I. Működési költségvetés bevételei 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</li> </ul>	94

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBE KIADÁSKÉNT épül be:**

	ezer Ft
<ul style="list-style-type: none"> <li>16. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések -199 eFt</li> <li>16. sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Közüzeti kiadások 1.369 eFt</li> <li>16. sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások 77 eFt</li> </ul>	1.247
<ul style="list-style-type: none"> <li>17/A sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 20 eFt</li> <li>17/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3. Étkeztetés 2.028 eFt</li> <li>17/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások 237 eFt</li> </ul>	2.285
<ul style="list-style-type: none"> <li>17/B sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 2 eFt</li> <li>17/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Közüzeti kiadások 243 eFt</li> <li>17/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb</li> </ul>	499

<ul style="list-style-type: none"> <li>folyó kiadások 2. Karbantartási kiadások 11 eFt</li> <li>• 17/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3. Éteztetés 41 eFt</li> <li>• 17/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások 202 eFt</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18/A sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 44 eFt</li> <li>4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések</li> <li>• 18/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Közüzemi kiadások 1.208 eFt</li> <li>• 18/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2. Karbantartási kiadások 180 eFt</li> <li>• 18/A sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások 816 eFt</li> <li>• 18/A sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök immateriális javak vásárlása 471 eFt</li> </ul>	2.719
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18/B sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 13 eFt</li> <li>4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések</li> <li>• 18/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Közüzemi kiadások 7 eFt</li> <li>• 18/B sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások 74 eFt</li> </ul>	94

### ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEVÉTELKÉNT épül be:

A 2011. évi beszámolóban kimutatott intézmények pénzmaradványa **30.160 e Ft** volt, melyből 19.109 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány és 11.051 e Ft pedig szabad pénzmaradvány, mely a 160/2012. (V.23.) ÖKT sz. határozat szerint elvonásra került. A pénzmaradvány a 11. sz. melléklet alapján az alábbiak szerint épül be az intézmények 2012. évi költségvetésébe:

	<b>e Ft</b>
<b>11. sz. melléklet III.1.1. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>30.160</b>

Intézmény	Költségvetés finanszírozási bevételei	
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Leopold Mozart Zeneiskola	972 e Ft	0 e Ft
Illyés Gyula Gimnázium	11.683 e Ft	3.191 e Ft
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3.169 e Ft	0 e Ft
Budaörsi Játékszín összesen	11.145 e Ft	0 e Ft
Budaörsi Játékszín	5.155 e Ft	0 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	5.990 e Ft	0 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>26.969 e Ft</b>	<b>3.191 e Ft</b>

### ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBE KIADÁSKÉNT épül be:

Az intézmények pénzmaradványa a 11. sz. melléklet következő soraiba az alábbiak szerint épül be:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások</li> </ul>	5.002 e Ft
--	------------

2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2.880 e Ft	
6.	Külső személyi juttatások	2.122 e Ft	
• 11. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok			1.345 e Ft
1.	Szociális hozzájárulási adó	1.131 e Ft	
2.	Egészségügyi hozzájárulás	214 e Ft	
• 11. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások			9.515 e Ft
1.	Közüzemi kiadások	5.401 e Ft	
2.	Karbantartási kiadások	1.148 e Ft	
6.	Egyéb dologi kiadások	2.966 e Ft	
• 11. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások			11.107 e Ft
3.	Előző évi működési célú pénzeszköz átadás	11.051 e Ft	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 e Ft	
• 11. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			3.191 e Ft
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>30.160 e Ft</b>

Intézményenkénti részletezettségben az alábbiak szerint kerülnek az előirányzatok beemelésre:

#### **Illyés Gyula Gimnázium**

• 12. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások			2.880 e Ft
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2.880 e Ft	
• 12. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok			777 e Ft
1.	Szociális hozzájárulási adó	777 e Ft	
• 12. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások			6.543 e Ft
1.	Közüzemi kiadások	3.716 e Ft	
2.	Karbantartási kiadások	1.148 e Ft	
6.	Egyéb dologi kiadások	1.679 e Ft	
• 12. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások			1.483 e Ft
3.	Előző évi működési célú pénzeszköz átadás	1.468 e Ft	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 e Ft	
• 12. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			3.191 e Ft
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>14.874 e Ft</b>

#### **Leopold Mozart Zeneiskola**

• 13. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások			200 e Ft
6.	Külső személyi juttatások	200 e Ft	

• 13. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 e Ft
1. Szociális hozzájárulási adó	49 e Ft
• 13. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	150 e Ft
6. Egyéb dologi kiadások	150 e Ft
• 13. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások	573 e Ft
3. Előző évi működési célú pénzeszköz átadás	532 e Ft
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 e Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>972 e Ft</b>

**gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár**

• 14. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások	165 e Ft
6. Külső személyi juttatások	165 e Ft
• 14. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 e Ft
1. Szociális hozzájárulási adó	45 e Ft
• 14. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1.281 e Ft
1. Közüzeti kiadások	266 e Ft
6. Egyéb dologi kiadások	1.015 e Ft
• 14. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások	1.678 e Ft
3. Előző évi működési célú pénzeszköz átadás	1.678 e Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3.169 e Ft</b>

**Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub összesen**

• 15. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások	1.757 e Ft
6. Külső személyi juttatások	1.757 e Ft
• 15. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok	474 e Ft
1. Szociális hozzájárulási adó	260 e Ft
2. Egészségügyi hozzájárulás	214 e Ft
• 15. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1.541 e Ft
1. Közüzeti kiadások	1.419 e Ft
6. Egyéb dologi kiadások	122 e Ft
• 15. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások	7.373 e Ft
3. Előző évi működési célú pénzeszköz átadás	7.373 e Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11.145 e Ft</b>

### **Budaörsi Játékszín**

• 15A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások	1.757 e Ft
6. Külső személyi juttatások	1.757 e Ft
• 15A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok	474 e Ft
1. Szociális hozzájárulási adó	260 e Ft
2. Egészségügyi hozzájárulás	214 e Ft
• 15A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1.345 e Ft
1. Közüzemi kiadások	1.223 e Ft
6. Egyéb dologi kiadások	122 e Ft
• 15A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások	1.579 e Ft
3. Előző évi működési célú pénzeszköz átadás	1.579 e Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5.155 e Ft</b>

### **Városi Ifjúsági Klub**

• 15B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	196 e Ft
1. Közüzemi kiadások	196 e Ft
• 15B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások	5.794 e Ft
3. Előző évi működési célú pénzeszköz átadás	5.794 e Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5.990 e Ft</b>

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

	<b>e Ft</b>
168/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat: Önkormányzati ingatlanok felújításához szükséges keret biztosítása	28.900
4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék keret csökken 28.900 eFt-tal, egyidejűleg	
5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sor nő 7.000 eFt-tal,	
3. Felújítások 4. Önkormányzati ingatlanok felújítása sor nő 21.900 eFt-tal,	
174/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat: Kutya-futtató létesítése a lakótelepen	550
4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 25. Beruházások tervezési díja sor csökken, egyidejűleg	
5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2. 5. Zöldfelület fejlesztés 4. Kutya-futtató létesítése a lakótelepen új sor beépül a költségvetésbe	

<p>175/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat: Kőhid utca (1769 hrsz-1804 hrsz között) ivóvízvezeték meghosszabbítás beruházásra forrás átcsoportosítás</p> <p>4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 38. Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása sor csökken, egyidejűleg</p> <p>5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2.6. Ivóvízhálózat fejlesztése 2. Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása új sor beépül a költségvetésbe</p>	10.000
<p>176/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat: Budaörsi csatornaközművek 2012. évi felújítási és rekonstrukciós terv módosítása</p> <p>4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 1. Céltartalék CSÉA alap sor csökken 35.712 eFt-tal, a 38. Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása sor csökken 15.000 eFt-tal, egyidejűleg az</p> <p>5. sz. melléklet Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3. Felújítás 3.2. Szennyvízcsatorna felújítás (CSÉA terhére) sor nő 50.712 eFt-tal</p>	50.712
<p>180/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat: Előirányzat átcsoportosítása a Budaörs, Szilvás belterületbe vonásával kapcsolatos földvédelmi járulék visszafizetésére</p> <p>4. sz. melléklet III. 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a</p> <p>4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 10. Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések sor nő</p>	1.800
<p>182/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat: Új első osztályos tanulócsoport indítása a Kesjár Csaba Általános Iskolában, a szükséges álláshely bővítés biztosításával</p> <p>7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 53. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás sor csökken, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Támogatásértékű működési kiadások elemi előirányzati szinten 7. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére sor nő</p>	800
<p>184/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat: A Budaörsi Nevelési Tanácsadó álláshelyeinek meghatározása a korábbi BTT döntés és egyéb megállapodások alapján</p> <p>10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai I. Működési költségvetés kiadásai</p> <p>1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások sor csökken 150 eFt-tal,</p> <p>2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 41 eFt-tal,</p> <p>10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei I. Működési költségvetés bevételei</p> <p>7. Intézményfinanszírozás sor csökken 191 eFt-tal egyidejűleg a</p> <p>16. sz. melléklet Budaörsi Nevelési Tanácsadó I. Működési költségvetés bevételei</p> <p>7. Intézményfinanszírozás sor nő 191 eFt-tal,</p> <p>16. sz. melléklet Budaörsi Nevelési Tanácsadó I. Működési költségvetés kiadásai</p> <p>1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások sor nő 150 eFt-tal,</p> <p>2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 41 eFt-tal, valamint a 19. sz. melléklet Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete Nevelési Tanácsadó létszámkerete nő 0,45 álláshellyel, a Polgármesteri Hivatalé csökken 0,25 álláshellyel</p>	191
<p>186/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat: Céltartalék felszabadítása a budaörsi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett programokhoz</p> <p>4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 20. Drogellenes program sor csökken, egyidejűleg</p> <p>4/D. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 16. Drogellenes program sor nő</p>	228
<p>187/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat: Céltartalék felszabadítása az Idesüss – Budaörs Napja 2012 program megrendezéséhez</p> <p>4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 23. Városi rendezvények sor csökken, egyidejűleg</p>	4.000



4/E. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közüktatási, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 4. Városi rendezvények sor nő	
189/2012. (V.23.) ÖKT sz. határozat: A 2012. évi városi sportnap megrendezése 4. sz. melléklet Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 51. BDSE (diáksport) támogatása sor nő	1.000
191/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat: Wunderlich Film – budaörsi promóciós film forgatási költségeire támogatási kérelem 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 74. Háztartások támogatása (működési célú) sor nő	2.700
193/2012 (V. 23.) ÖKT sz. határozat: Sporttámogatás nyújtása az olimpiai kvótát szerzett budaörsi sportolóknak 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő	1.000
194/2012 (V. 23.) ÖKT sz. határozat: Magyar Történelmi Szalon és Karizma Alapítvány pályázatának ismételt elbírálása 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 38. Társadalmi önszerveződések támogatása sor nő, egyidejűleg ugyanezen melléklet 76. Alapítványok támogatása sor csökken	65
196/2012 (V. 23.) ÖKT sz. határozat: Városi állandó gyűjtemény létrehozása 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1 Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 11. Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria) új sor beépül a költségvetésbe	6.000
197/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat: Budaörs Város hosszú távú egészségügyi tervének elkészítése 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 26. Megvalósíthatósági tanulmányok sor csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 4. Szakértői díjak sor nő	300
201/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat: A TÁMOP 2.4.5/4. jelű pályázaton való részvétel 4 sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 12. Pályázati önrész sor nő	7.000
202/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat: Közép-Magyarországi Innovációs Központ pályázatának támogatása (SEE program) 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 12. Pályázati önrész sor nő	6.100
95/2012.(V.15) KMISB sz. határozat: Testvérvárosi gyerekek (Kisújfalu, Magyarkanizsa) nyári táboroztatása a Csiki Pihenőkertben 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15.	450

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő	
99/2012.(V.15.) KMISB sz. határozat: Paraolimpikon úszó támogatási kérelme 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 74. Háztartások támogatása sor nő	280
100/2012.(V.15.) KMISB sz. határozat: Támogatási kérelem Bakonyi Ernő családjának megsegítésére 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 74. Háztartások támogatása sor nő	200
102/2012.(V.15.) KMISB sz. és 126/2012. (V. 17.) PEB sz. határozat: Városi Ifjúsági Klub részére bridzs asztalok és felszerelés beszerzésének támogatása 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken 242 eFt-tal, 17. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete sor csökken 242 eFt-tal, egyidejűleg 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő 484 eFt-tal, valamint 15/B. sz. melléklet Városi Ifjúsági Klub vonatkozó sorai nőnek ugyanezen összeggel	484
101/2012. (V.15.) TFVB sz. határozat: Környezetvédelmi nap támogatása 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 16. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) sor nő	495
13/2012. (IV.18.) Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: Kamaraerdő Napja, június 2. – fixálás, forrás 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) sor nő	1.500
14/2012. (IV.18.) Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: Április 22-i Föld napja – Kamaraerdő takarítás 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) sor nő	50
„Kanyargós ösvényeken” c. dokumentum prózakötet megjelentetésének támogatása Polgármesteri keretből 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 21. Polgármester kerete sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 74. Háztartások támogatása sor nő	200

### 3. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2012. május 31-áig a központi költségvetésből, fejezeti kezelésű előirányzataiból származó támogatás összege a Magyar Államkincstár előirányzat módosításról szóló értesítése alapján **21.898 e Ft-tal** nőtt, mely összegek az eredeti költségvetésben nem tervezendők.

Ezek a támogatások kötött felhasználásúak, ezért a bevételi előirányzatok főösszegének emelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok főösszegét is emelni kell. Fentiek alapján a 3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett bevételei 7. Költségvetési támogatás 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 21.898 e Ft növekedésével **egyidejűleg nő**

4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor 824 eFt-tal, a 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sora 21.074 eFt-tal.

<b>e Ft</b>	
<b>Megnevezés (jogcím)</b>	<b>Összeg</b>
Ápolási díj	4.393
Rendszeres szociális segély	4.704
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	824
Időskorúak járadéka	547
Lakásfenntartási támogatás	2.483
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8.947
<b>Összesen:</b>	<b>21.898</b>

#### **4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:**

<b>e Ft</b>		
<b>Előirányzat</b>	<b>Nő</b>	<b>Csökken</b>
Személyi juttatások közötti átcsoportosítás		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Védőnői szolgálat</li> </ul>		
4. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások		360
4. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	360	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pitypang Bölcsőde</li> </ul>		
17/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások		400
17/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások	400	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jókai Mór Művelődési Ház</li> </ul>		
18/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások		110
18/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	110	

#### **5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:**

<b>e Ft</b>	
11. és 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium (alapítványi támogatás – olasz verseny 50 e Ft)	50
I. Működési költségvetés bevételei 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sora, illetve I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sora emelkedik	

Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzata a módosításokat követően:

**Bevételi előirányzat-módosítás önkormányzat összesen: 2.242.677e Ft**  
**Kiadási előirányzat-módosítás önkormányzat összesen: 2.242.677e Ft**

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

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

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

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

### Rendeletalkotási javaslat:

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

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

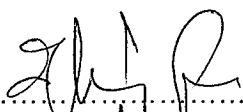
*A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtást végzi:** Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2012. június „ ”

  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:  .....

Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:  .....

dr. Bocsi István jegyző:  .....

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

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

**1. §**

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

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

<b>bevételi főösszegét</b>	<b>10 764 114 ezer forintban</b>
<b>kiadási főösszegét</b>	<b>15 564 424 ezer forintban</b>
<b>hiányát</b>	<b>5 124 557 ezer forintban</b>
<b>finanszírozási kiadás összegét</b>	<b>324 247 ezer forintban</b>

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5 124 557 eFt összegű költségvetési hiányból

a) 4 816 673 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételel,

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 3 605 822 eFt az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány, 1 210 851 eFt az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele.”

**2. §**

A „R”

1. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet

1. sz. melléklete

2.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	4/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4/C	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4/D	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4/E	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4/F	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	10/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	15/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	15/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	17/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	17/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	18/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	18/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	29.	sz. melléklete

lép.

### 3. §

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

Budaörs, 2012. június...

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

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

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		2012 . évi előirányzat összesen	
	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>6 493 674</b>	<b>6 460 678</b>	<b>3 488 786</b>	<b>3 816 162</b>	<b>9 982 460</b>	<b>10 276 840</b>
1. Közhatalmi bevételek	8 657 014	8 671 014	30 500	16 500	8 687 514	8 687 514
2. Intézményi működési bevételek	352 994	352 994	164 693	164 693	517 687	517 687
3. Támogatásértékű működési bevételek	80 683	80 683	0	149	80 683	80 832
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0	270 748	0	270 748
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	25 000	26 151	25 000	26 151
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
7. Költségvetési támogatás	670 576	692 908	3 268 593	3 337 921	3 939 169	4 030 829
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt	-3 268 593	-3 337 921	0	0	-3 268 593	-3 337 921
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>433 678</b>	<b>433 678</b>	<b>15 296</b>	<b>53 596</b>	<b>448 974</b>	<b>487 274</b>
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721	198 721	0	0	198 721	198 721
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941	173 941	0	6 629	173 941	180 570
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	35 763	35 763	0	31 671	35 763	67 434
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	25 253	25 253	15 296	15 296	40 549	40 549
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 927 352</b>	<b>6 894 356</b>	<b>3 504 082</b>	<b>3 869 758</b>	<b>10 431 434</b>	<b>10 764 114</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>	<b>3 100 249</b>	<b>5 094 397</b>	<b>80 522</b>	<b>30 160</b>	<b>3 180 771</b>	<b>5 124 557</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 792 365	4 786 513	80 522	30 160	2 872 887	4 816 673
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	307 884	307 884	0	0	307 884	307 884
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 027 601</b>	<b>11 988 753</b>	<b>3 584 604</b>	<b>3 899 918</b>	<b>13 612 205</b>	<b>15 888 671</b>

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		2012 . évi előirányzat összesen	
	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 437 388</b>	<b>9 411 185</b>	<b>3 558 880</b>	<b>3 837 943</b>	<b>11 996 268</b>	<b>13 249 128</b>
1. Személyi juttatások	55 800	56 082	2 036 696	2 030 946	2 092 496	2 087 028
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	21 788	561 639	564 803	583 124	586 591
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	2 414 962	955 464	1 175 038	2 955 645	3 590 000
4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 847 153	5 081	67 156	6 365 003	6 914 309
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	0	0	71 200
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 074 245</b>	<b>2 743 647</b>	<b>25 724</b>	<b>61 975</b>	<b>2 099 969</b>	<b>2 805 622</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	548 343	25 724	61 541	543 888	609 884
2. Beruházások	928 449	1 170 143	0	0	928 449	1 170 143
3. Felújítások	274 173	562 985	0	0	274 173	562 985
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	459 776	0	434	351 959	460 210
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	900	0	0	0	900
<b>III. Tartalék előirányzatok</b>	<b>2 460 314</b>	<b>2 847 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 460 314</b>	<b>2 847 595</b>
Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt	-3 268 593	-3 337 921	0	0	-3 268 593	-3 337 921
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 703 354</b>	<b>11 664 506</b>	<b>3 584 604</b>	<b>3 899 918</b>	<b>13 287 958</b>	<b>15 564 424</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>324 247</b>	<b>324 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 247</b>	<b>324 247</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 027 601</b>	<b>11 988 753</b>	<b>3 584 604</b>	<b>3 899 918</b>	<b>13 612 205</b>	<b>15 888 671</b>

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

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>9 762 267</b>	<b>9 798 599</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 657 014</b>	<b>8 671 014</b>
<b>1. Önkormányzatok saját működési bevételei</b>	<b>8 657 014</b>	<b>8 671 014</b>
1. Helyi adók bevételei	7 731 000	7 731 000
1. Építményadó	1 050 000	1 050 000
2. Telekadó	360 000	360 000
3. Iparüzési adó	6 261 000	6 261 000
4. Pótlék	30 000	30 000
5. Bírság	30 000	30 000
2. Átengedett központi adók bevételei	922 514	922 514
1. Jövedelemkülönbség mérséklése	-255 622	-255 622
2. SZJA helyben maradó része	708 136	708 136
3. Gépjárműadó	470 000	470 000
3. Egyéb sajátos bevételek	3 500	17 500
1. Környezetvédelmi bírság	0	0
2. Építésügyi bírság	0	0
3. Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 000
4. Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500	1 500
5. Egyéb sajátos bevételek	0	14 000
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>352 994</b>	<b>352 994</b>
1. Egyéb saját működési bevétel	174 806	174 806
1. Szolgáltatások bevétele	4 000	4 000
2. Egyéb sajátos bevétel	5 300	5 300
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4. Bérleti díj bevételek	165 506	165 506
5. Alkalmazottak térítése	0	0
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	70 888	70 888
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>80 683</b>	<b>80 683</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	10 350	10 350
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	70 333	70 333
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>7. Költségvetési támogatás</b>	<b>670 576</b>	<b>692 908</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	539 546	539 546
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	37 330	59 228
3. Központosított előirányzatok	0	434
4. Egyéb központi támogatás	93 700	93 700
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
2. Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>433 678</b>	<b>433 678</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>198 721</b>	<b>198 721</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú Áfa visszatérülések	17 312	17 312
3. Önkormányzati lakások, lakótelek értékesítése	104 427	104 427
4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	64 120	64 120
5. Pénzügyi befektetések bevételei	12 862	12 862
1. Osztalék és hozam bevétel	0	0
2. Felhalmozási kamatbevételek	12 862	12 862
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>173 941</b>	<b>173 941</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	173 941	173 941
2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>	<b>35 763</b>	<b>35 763</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>25 253</b>	<b>25 253</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 195 945</b>	<b>10 232 277</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	<b>3 100 249</b>	<b>5 094 397</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>2 792 365</b>	<b>4 786 513</b>
1. Előző évi pénzmaradvány	2 792 365	4 786 513
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	201 090	1 183 882
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 591 275	3 602 631
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>307 884</b>	<b>307 884</b>
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	307 884	307 884
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 296 194</b>	<b>15 326 674</b>



## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 437 388</b>	<b>9 411 185</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>55 800</b>	<b>56 082</b>
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 959	24 599
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 608	8 968
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	760	760
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	531	531
	5. Szociális jellegű juttatások	2 281	2 281
	6. Külső személyi juttatások	18 661	18 943
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>21 485</b>	<b>21 788</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 208	21 437
	2. Egészségügyi hozzájárulás	277	351
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	<b>3. Dologi és dologi jellegű kiadások</b>	<b>2 000 181</b>	<b>2 414 962</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	821 052	1 020 720
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	597 055	725 453
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 725	21 080
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	526 167	595 201
	5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai	23 915	38 454
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	13 267	14 054
	<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 359 922</b>	<b>6 847 153</b>
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	3 268 593	3 337 921
	2. Támogatásértéktől működési kiadások	1 979 243	2 109 893
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	308 592
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	904 886	909 050
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	207 200	181 697
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	<b>5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>71 200</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 074 245</b>	<b>2 743 647</b>
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	548 343
	2. Beruházások	928 449	1 170 143
	3. Felújítások	274 173	562 985
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500
	<b>5. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>351 959</b>	<b>459 776</b>
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	434
	2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	28 246	37 846
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	39 699
	4. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	323 713	381 797
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	900
<b>III.</b>	<b>Tartalék előirányzatok</b>	<b>2 460 314</b>	<b>2 847 595</b>
	1. Általános tartalék	104 091	66 527
	2. Céltartalék	2 356 223	2 530 490
	1. Céltartalék CSÉA alap	35 712	0
	2. Céltartalék BTG kezességvállalás	12 500	12 500
	Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet	1 872	0
	4. Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	46 191	0
	5. Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra	1 695	0
	6. Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség	150 000	300 000
	7. Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire	300 000	300 000
	8. Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása	20 000	20 000
	9. Térfigyelő rendszer	25 000	25 000
	Intézmények év közben felmerülő, előre nem tervezhető karbantartási kiadásaira	10 000	10 000
	11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére	20 000	20 000
	12. Czuczor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány)	5 600	0
	13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása	4 000	4 000
	14. Triannon emlékmű létrehozása	3 000	0
	15. Média megjelenés	6 500	6 500
	16. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	2 000	2 000
	17. Szakértői díjak	1 500	1 500
	18. Köznevelési ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	10 000	10 000
	19. Környezetvédelmi céltartalék	10 000	10 000
	20. Drogellenes program	3 000	2 772
	21. Városháza rendezvényei	1 325	1 325
	22. Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	500
	23. Városi rendezvények	4 000	0
	24. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	2 150	2 150
	25. Beruházások tervezési díja	10 000	6 950
	Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Káptya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városcarculati terv, Egészségügyi fejlesztés)	73 000	40 696

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
	27. Városi uszoda és sportcsarnok	779 556	779 556
	28. Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	7 000	0
	29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők	184 532	19 532
	30. Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásnál	5 500	5 500
	31. Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzvara utca kereszteződésben	10 500	0
	32. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	45 000	0
	33. Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves	9 500	9 500
	34. Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	10 000	0
	35. Clementis u. (4 - 14. sz között) vízvezeték építés	10 000	10 000
	36. Intézmények és uszoda felújítása	203 200	0
	37. Intézmények akadálymentesítése II. ütem	25 800	12 800
	38. Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása	25 000	0
	39. Városmarketing céltartalék	46 300	20 800
	40. Erdei kerékpárút üzemeltetése	1 500	1 500
	41. Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása	3 800	3 800
	42. Helyi kiadványok megjelenítésének támogatása	2 000	0
	43. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	2 800
	44. Alpolgármesterek kerete	2 000	1 800
	45. Budaörsi Advent támogatása	4 000	4 000
	46. Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	50 000
	47. Társasházak támogatása	42 000	0
	48. Egyházak támogatása	50 000	34 180
	49. Kőhegyi nyomásfokozó átépítése	25 000	25 000
	50. BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515	6 257
	51. BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	2 235
	52. BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	1 120
	53. BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380	12 190
	54. BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	250
	55. BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	2 292
	56. BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	750
	57. Budaörsi TV támogatása	0	12 000
	58. Budaörs Rádió támogatása	0	5 000
	59. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	0	11 735
	60. Intézményi beruházások, fejlesztések (céltartalék)	0	220 000
	61. Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék)	0	500 000
	3. Előző évi Céltartalék	0	250 578
	1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	0	225 871
	2. Környezetvédelmi Alap	0	14 941
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	0	5 266
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	0	4 500
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>12 971 947</b>	<b>15 002 427</b>
<b>IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>		<b>324 247</b>	<b>324 247</b>
	1. Hitel visszafizetés	324 247	324 247
	1. Megszűnt víziközmű társulati hitelek	18 647	18 647
	2. Városháza hitel (2006. évi)	170 800	170 800
	3. Beruházási hitel	134 800	134 800
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 296 194</b>	<b>15 326 674</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Lévyay u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	54 700	57 971
2.	<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	18 000	28 134
3.	<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvíz-hálózat 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; Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	49 005	89 373
4.	<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 000	186 459
5.	<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	3 800	14 950
6.	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000	22 333
7.	<b>Vízkezeléstechnológiai járulék (termál vízkészlet)</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	700	700
8.	<b>Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	70 000	77 656
9.	<b>Közüvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	2 000
10.	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	380 000	409 073
11.	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	9 000	13 794
12.	<b>Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Magasépítés)	250	348
13.	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Általános Igazgatási Iroda	6 000	7 023
14.	<b>Bicy Kerékpárút pályázat</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	10 937	12 111
15.	<b>Karácsonyi díszközvilágítás</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	5 131
16.	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	61 660	61 660
17.	<b>Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	0	9 525
18.	<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	9 525
19.	<b>Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	12 954
<b>Összesen:</b>			<b>821 052</b>	<b>1 020 720</b>

**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	2012 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	6 500	7 461
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000	2 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 000	3 427
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	1 500	2 000
5.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 000	1 011
6.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Polgármesteri Hivatal	76 200	94 185
7.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	17 000	17 918
8.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	10 500	10 500
9.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	7 500	7 521
10.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	21 932
11.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	73 266	73 266
12.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	1 000	13 100
13.	Közzoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási csoport	15 000	19 578
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	5 000	5 163
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	2 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	60 498	65 378
17.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	88 325	88 325
18.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	3 872	3 872
19.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	19 319	19 909
20.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500	500
21.	2010-es új beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	113 187	134 419
22.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	Frankhegyi Részönkormányzat	0	832
22.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester	0	904
<b>Összesen:</b>			<b>526 167</b>	<b>595 201</b>

**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	2012 évi módosított előirányzat
1.	<b>Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok</b> (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Öröző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászolozás)	Műszaki Ügyosztály/ Városerőltér-iroda	345 000	444 258
2.	<b>Zöldfelületek karbantartása, fenntartása</b> (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2007-2011 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltság; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny)	Műszaki Ügyosztály/ Városerőltér-iroda	239 855	267 707
3.	<b>Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet</b>	Műszaki Ügyosztály/Városerőltér-iroda (közterületfelügyelet)	1 200	1 275
4.	<b>Katasztrófafakeret</b>	Műszaki Ügyosztály/Városerőltér-iroda (Mélyépítés)	8 000	9 213
5.	<b>Havaria terv készítése</b>	Műszaki Ügyosztály/Városerőltér-iroda (Mélyépítés)	3 000	3 000
<b>Összesen:</b>			<b>597 055</b>	<b>725 453</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	Polgármesteri Kabinet	0	0
2.	Rendőrségi férőhely	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	1 500	1 845
3.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	100	100
4.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	100	100
5.	Egyéb készletbeszerzés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	200	200
6.	Telefon előfizetés díjak polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	150	208
7.	Rendezvények polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	400	400
8.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	155	160
9.	Belföldi kiküldetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	60	60
10.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	250	250
11.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	90	90
12.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás	Általános Igazgatási Iroda	400	400
13.	Hajtó és kenőanyag polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	600	600
14.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közokt. csoport	720	780
15.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	14 000	15 034
16.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	0	853
<b>Összesen:</b>			<b>18 725</b>	<b>21 080</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági, 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	1 580
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	3 500
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	4 000	8 000
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 150	3 050
6.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	2 000	2 440
7.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése (BTG)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	11 640	16 084
8.	Érdekltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	0	3 000
<b>Összesen:</b>			<b>23 915</b>	<b>38 454</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői szolgálat közüzemi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	588	588
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	94	94
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	3 585	3 622
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 000	9 750
<b>Összesen:</b>			<b>13 267</b>	<b>14 054</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlanvásárlás	448 745	466 745
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 házi orvosi körzetekhez eszközbeszerzés	0	3 000
9.	Trianon emlékmű	0	3 000
10.	Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzés	0	179
11.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	0	6 000
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen</b>		<b>518 164</b>	<b>548 343</b>
<b>2. Beruházások</b>			
<b>2. 1. Intézményi beruházások</b>			
1.	Beruházások egyéb hatósági díja	4 000	4 000
2.	Beruházások műszaki ellenőri díja	3 500	3 500
3.	Városi uszoda - sportcsarnok	17 208	17 208
4.	Előző évi intézményi beruházások tervezési díja	25 729	25 729
5.	Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja	621	621
6.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3-3-09-2010. 0026 pályázati önrész	10 862	10 862
7.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése	273 493	263 893
8.	Kincskereső Óvoda tervezés	9 600	9 600
9.	Ispánki tábort 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 kiegészítő iskolabővítés tervezés	7 000	7 000
15.	Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	0	10 000
<b>2. 1. Intézményi beruházások összesen</b>		<b>362 374</b>	<b>362 774</b>
<b>2. 2. Elektromos beruházások</b>			
1.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	16 000	16 000
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 817	1 817
3.	Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	0	7 000
<b>2. 2. Elektromos beruházások összesen</b>		<b>17 817</b>	<b>24 817</b>
<b>2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</b>			
1.	Szépiklító 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.	Kecskeő utca megnyitása út-és támfalépítése	949	949
8.	Ibolya köz lépcső építése	15 468	15 468
9.	Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés	129 709	129 709
10.	Út- járda beruházások műszaki ellenőri díja	2 323	2 323
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	10 924	10 924
12.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	0	5 000
13.	Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	0	2 500
14.	Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése	0	744
15.	Csoka utca út és csapadékcsonka építés	0	35 000
16.	Feketesas utca útépítés	0	15 000
17.	Kököröcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	0	80 000
18.	Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	0	9 000
19.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	0	5 000
20.	Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)	0	9 000
21.	Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	0	7 000
<b>2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen</b>		<b>301 031</b>	<b>469 275</b>

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>2. 4. Felszíni vízelvezetés</b>			
1.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	10 500	10 500
2.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése	26 000	26 000
3.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 655	1 655
4.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	21 000	21 000
5.	KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat	150 868	150 868
6.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben	0	10 500
7.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	0	45 000
<b>2. 4. Felszíni vízelvezetés összesen</b>		<b>210 023</b>	<b>265 523</b>
<b>2. 5. Zöldfelület fejlesztés</b>			
1.	Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon	20 500	18 500
2.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	16 000	18 000
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	69	69
4.	Kutyafuttató létesítése a lakótelepen	0	550
<b>2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen</b>		<b>36 569</b>	<b>37 119</b>
<b>2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése</b>			
1.	Tervezések (ivóvízhálózat)	635	635
2.	Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	0	10 000
<b>2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>2. Beruházások összesen</b>		<b>927 814</b>	<b>1 169 508</b>
<b>3. Felújítások</b>			
<b>3.1. Ingatlanfelújítások</b>			
1.	Intézmények és uszoda felújítása	42 204	245 404
2.	2013.évi intézményi felújítások tervezése	10 000	10 000
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	15 000
4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	21 289	43 189
5.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	8 424	8 424
6.	Intézmények akadálymentesítése II. ütem	0	13 000
<b>3.1. Ingatlanfelújítások összesen</b>		<b>96 917</b>	<b>335 017</b>
<b>3.2. Szennyvízcsatorna felújítás</b>			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	177 256	227 968
<b>3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen</b>		<b>177 256</b>	<b>227 968</b>
<b>3. Felújítások összesen</b>		<b>274 173</b>	<b>562 985</b>
<b>4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások</b>			
1.	Részesedések vásárlása	1 500	1 500
<b>4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások összesen</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>1-4. Összesen</b>		<b>1 721 651</b>	<b>2 282 336</b>



### BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	4 800	4 800
2.	Rendőrség működésének támogatása	11 827	11 627
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	0
5.	BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása	10 847	10 847
6.	BNNÖ Budaörsi Passió támogatása	45 000	45 000
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére	1 808 586	1 895 636
8.	Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása	185	8 890
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása	41 853	41 853
10.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	15 397	61 588
11.	Német Nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása	12 600	0
12.	Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	17 203
13.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145
14.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 006
15.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145
16.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	3 005
17.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 979 243</b>	<b>2 109 893</b>

### BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

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	2 689
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	51 000	51 000
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	8 780
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	1 000
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000
12.	Szociális tanácsnok	1 000	1 000
13.	Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok	1 000	1 000
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	880
15.	Közügyi, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	4 500	1 802
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	385
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	758
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	2 650
21.	Polgármester kerete	2 000	1 800

22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	1 000	1 000
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	4 500	3 856
24.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	4 000	0
25.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000
26.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000
27.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	37 316	39 927
28.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
29.	Budaörsi TV támogatása	7 500	13 500
30.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
31.	Pro Musica támogatása	4 047	4 047
32.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 100
33.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	3 450	3 450
34.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450
35.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
36.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450
37.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	4 000	4 000
38.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	15 106
39.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000
40.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 000
41.	Budaörs Rádió támogatása	3 200	5 700
42.	Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása	5 508	5 808
43.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	27 200	27 200
44.	BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515	18 773
45.	BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	6 705
46.	BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	3 360
47.	BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380	36 570
48.	BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	750
49.	BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	6 878
50.	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	2 250
51.	BDSE (diáksport) támogatása	35 900	36 900
52.	Fesztivál program támogatása	5 800	5 511
53.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	3 000	2 200
54.	Egyéb szervezetek támogatás	1 037	1 337
55.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	7 197	7 197
56.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000	1 000
57.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	28 305	30 000
58.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	945	945
59.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövők Alapítvány)	3 000	3 000
60.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) TÁMASZ	5 000	5 000
61.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000	49 872
62.	Családi Napközi	15 050	15 050
63.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 598	2 598
64.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000
65.	Nonprofit szervezetek támogatása	250	2 204
66.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920
67.	Budaörsi törökugrató Régió Polgárőrség támogatása	1 500	1 500
68.	Városmarketing Kft.	10 000	10 000
69.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000
70.	Budaörsi Triatlon Klub támogatása	0	3 000
71.	Aramis SE támogatása	0	13 000
72.	Liver 3. És ... FC támogatása	0	2 000
73.	Budaörsi SportFest 2012 megrendezésének támogatása	0	7 000
74.	Háztartások támogatása (működési célú)	0	4 622
75.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	0	2 000
76.	Alapítványok támogatása	0	9 894
77.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	0	379
78.	Czuczor - Fogarasi emlékkonferencia szervezés támogatása (Krizma Alapítvány)	0	5 600
		0	0
<b>Összesen:</b>		<b>904 886</b>	<b>909 050</b>

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>1 941 148</b>	<b>2 248 636</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>30 500</b>	<b>16 500</b>
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	22 000	10 500
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2 500	0
3.	Bírság bevétele	6 000	6 000
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		<b>13 931</b>	<b>13 931</b>
<b>1. Egyéb saját működési bevétel</b>		<b>13 931</b>	<b>13 931</b>
1.	Szolgáltatások bevétele	1 952	1 952
2.	Egyéb sajátos bevételek	800	800
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 200	6 200
4.	Bérleti díj bevételek	723	723
5.	Alkalmazottak térítése	157	157
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénzt bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek- visszatérülések	4 099	4 099
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		<b>0</b>	<b>258 375</b>
<b>5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		<b>1 896 717</b>	<b>1 959 830</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>15 296</b>	<b>21 454</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>		<b>0</b>	<b>6 158</b>
1.	Intézményfinanszírozás	0	434
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	5 724
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>		<b>15 296</b>	<b>15 296</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 956 444</b>	<b>2 270 090</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>74 522</b>	<b>0</b>
<b>1. Előző évi pénzmaradvány</b>		<b>74 522</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	68 798	0
2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 724	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 030 966</b>	<b>2 270 090</b>

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>2 005 242</b>	<b>2 243 932</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>		<b>1 195 241</b>	<b>1 192 426</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	783 379	783 229
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	248 550	248 960
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20 427	20 874
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	90 446	90 446
5.	Szociális jellegű juttatások	7 425	7 003
6.	Külső személyi juttatások	45 014	41 914
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>348 504</b>	<b>348 586</b>
1.	Szociális hozzájárulási adó	334 403	333 522
2.	Egészségügyi hozzájárulás	13 101	14 064
3.	Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000
<b>3. Dologi és dologi jellegű kiadások</b>		<b>461 497</b>	<b>651 952</b>
<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>50 968</b>
1.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	50 968
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>25 724</b>	<b>26 158</b>
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>		<b>25 724</b>	<b>25 724</b>
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 790	12 790
2.	Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 000
3.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	7 000	7 000
4.	Tárgyi eszköz beszerzés hivatal	934	934
5.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	2 000	2 000
<b>2. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>434</b>
1.	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	434
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 030 966</b>	<b>2 270 090</b>

# BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	140 000	153 215
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	70	70
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 052
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	4 300	4 578
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	250	250
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600
9.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	2 000	9 350
10.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 653
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	664
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 000	6 835
16.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	153 903
17.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása )	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 040
18.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	4 877	5 277
19.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200
20.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	16 513
21.	Szállítói szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	100	100
22.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	50 000	52 746
23.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekk 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	2 048
27.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	14 500	15 309
28.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000
29.	Építhetőségi feladatokhoz szakértő kirendelése	Építhetőségi Iroda	1 700	1 883
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	1 525
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	901
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.	Festékkátrónok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	6 000	6 000
43.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	4 057	4 172
44.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	3 500	3 805
45.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	38 149	40 364
46.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 000	7 531
47.	Vagyongatászer elkészítése program bérlees	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	580	580
48.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 000
49.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	68 000	72 907
50.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	11 000	13 375
51.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 634
52.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 500
53.	Munkáltató által fizetett SZJA	Polgármesteri Hivatal	16 739	18 552
54.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
55.	Védelembe vételhez szakértő kirendelése	Szociális és egészségügyi Iroda	300	800
56.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 080
57.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 017
58.	Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250
<b>Összesen:</b>			<b>461 497</b>	<b>651 952</b>

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

eFt

Megnevezés	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ES 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		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>993 694</b>	<b>1 000 414</b>	<b>553 944</b>	<b>567 112</b>	<b>1 547 638</b>	<b>1 567 526</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>						
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>	115 386	115 386	35 376	35 376	150 762	150 762
1. Egyéb saját működési bevétel	81 937	81 937	31 672	31 672	113 609	113 609
1. Szolgáltatások bevétele	32 350	32 350	4 200	4 200	36 550	36 550
2. Egyéb sajátos bevétel	16 100	16 100	100	100	16 200	16 200
3. Továbbszámoltatott szolgáltatások bevétele	4 400	4 400	11 302	11 302	15 702	15 702
4. Bérleti díj bevételek	14 455	14 455	2 650	2 650	17 105	17 105
5. Alkalmazottak térítése	100	100	1 100	1 100	1 200	1 200
6. Intézményi ellátási díj bevételek	14 232	14 232	12 320	12 320	26 552	26 552
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	300	0	0	300	300
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	32 299	32 299	3 704	3 704	36 003	36 003
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>	0	149	0	0	0	149
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149	0	0	0	149
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	0	0	0	12 373	0	12 373
<b>5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	25 000	26 151	0	0	25 000	26 151
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>						
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>	853 308	858 728	518 568	519 363	1 371 876	1 378 091
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>						
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>31 671</b>	<b>0</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>32 142</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>						
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	0	0	0	471	0	471
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	471	0	471
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel</b>	0	31 671	0	0	0	31 671
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>993 694</b>	<b>1 032 085</b>	<b>553 944</b>	<b>567 583</b>	<b>1 547 638</b>	<b>1 599 668</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>	<b>0</b>	<b>30 160</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>30 160</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>	<b>0</b>	<b>30 160</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>30 160</b>
1. Előző évi pénzmaradvány	0	30 160	6 000	0	6 000	30 160
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	26 969	6 000	0	6 000	26 969
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 191	0	0	0	3 191
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>993 694</b>	<b>1 062 245</b>	<b>559 944</b>	<b>567 583</b>	<b>1 553 638</b>	<b>1 629 828</b>

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
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>993 694</b>	<b>1 026 899</b>	<b>559 944</b>	<b>567 112</b>	<b>1 553 638</b>	<b>1 594 011</b>
1. Személyi juttatások	504 125	501 160	337 330	337 360	841 455	838 520
1. Rendszeres személyi juttatások	292 560	292 560	219 001	218 531	511 561	511 091
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101 043	103 923	67 409	67 409	168 452	171 332
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 755	12 253	10 307	10 307	17 062	22 560
4. Személyhez kapcsolódó költségértételek	30 340	19 729	32 007	32 107	62 347	51 836
5. Szociális jellegű juttatások	882	1 524	441	441	1 323	1 965
6. Külső személyi juttatások	72 545	71 171	8 165	8 565	80 710	79 736
2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 038	128 699	87 097	87 518	213 135	216 217
1. Szociális hozzájárulási adó	126 010	126 175	87 088	87 129	213 098	213 304
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	2 496	9	389	9	2 885
3. Táppénz hozzájárulás	28	28	0	0	28	28
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	358 450	380 852	135 517	142 234	493 967	523 086
1. Közvetlen kiadások	79 408	84 809	40 069	42 896	119 477	127 705
2. Karbantartási kiadások	13 185	14 333	9 577	9 768	22 762	24 101
3. Értéktétel	22 933	22 933	23 372	25 441	46 305	48 374
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	242 924	258 777	62 499	64 129	305 423	322 906
4. Egyéb működési célú kiadások	5 081	16 188	0	0	5 081	16 188
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	11 051	0	0	0	11 051
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	5 137	0	0	5 081	5 137
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása						
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>35 346</b>	<b>0</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>35 817</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	35 346	0	471	0	35 817
2. Beruházások						
3. Felújítások						
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>993 694</b>	<b>1 062 245</b>	<b>559 944</b>	<b>567 583</b>	<b>1 553 638</b>	<b>1 629 828</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>993 694</b>	<b>1 062 245</b>	<b>559 944</b>	<b>567 583</b>	<b>1 553 638</b>	<b>1 629 828</b>

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>497 544</b>	<b>503 176</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		<b>32 531</b>	<b>32 531</b>
1.	Egyéb saját működési bevétel	25 932	25 932
1.	Szolgáltatások bevétele	3 200	3 200
2.	Egyéb sajátos bevétel	1 100	1 100
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	4 400
4.	Bérleti díj bevételek	8 500	8 500
5.	Alkalmazottak térítése	100	100
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	8 332	8 332
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	300
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	5 599	5 599
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>149</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>1 151</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		<b>465 013</b>	<b>469 345</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>31 671</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel</b>		<b>0</b>	<b>31 671</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>497 544</b>	<b>534 847</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>0</b>	<b>14 874</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		<b>0</b>	<b>14 874</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	14 874
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	11 683
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 191
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>497 544</b>	<b>549 721</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>497 544</b>	<b>514 859</b>
1.	Személyi juttatások	285 551	285 384
1.	Rendszeres személyi juttatások	168 976	168 976
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 191	68 071
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 659	8 965
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	16 428	8 293
5.	Szociális jellegű juttatások	588	1 146
6.	Külső személyi juttatások	29 709	29 933
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 702	73 960
1.	Szociális hozzájárulási adó	71 702	72 518
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 442
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	136 391	150 132
1.	Közüzem kiadások	50 800	54 516
2.	Karbantartási kiadások	6 477	7 625
3.	Étkeztetés	22 933	22 933
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	56 181	65 058
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 900	5 383
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 468
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900	3 915
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>34 862</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	34 862
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>497 544</b>	<b>549 721</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>497 544</b>	<b>549 721</b>

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>148 961</b>	<b>149 353</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		<b>8 805</b>	<b>8 805</b>
1.	Egyéb saját működési bevétel	8 705	8 705
1.	Szolgáltatások bevétele	0	0
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérleti díj bevételek	2 805	2 805
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	5 900	5 900
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bántépénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		<b>140 156</b>	<b>140 548</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>148 961</b>	<b>149 353</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>0</b>	<b>972</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		<b>0</b>	<b>972</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	972
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	972
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>148 961</b>	<b>150 325</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>148 961</b>	<b>150 325</b>
1.	Személyi juttatások	98 818	99 018
1.	Rendszeres személyi juttatások	61 134	61 134
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 703	19 703
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	471	471
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	5 780	5 780
5.	Szociális jellegű juttatások	294	294
6.	Külső személyi juttatások	11 436	11 636
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 837	25 132
1.	Szociális hozzájárulási adó	24 837	24 886
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	246
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 125	24 421
1.	Közüzem kiadások	9 280	9 280
2.	Karbantartási kiadások	681	681
3.	Értéktétel	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	14 164	14 460
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 181	1 754
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	532
4.	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 181	1 222
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>148 961</b>	<b>150 325</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>148 961</b>	<b>150 325</b>

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>60 135</b>	<b>60 226</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
1.	Egyéb saját működési bevétel	1 000	1 000
1.	1. Szolgáltatások bevétele	1 000	1 000
2.	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	4. Bérleti díj bevételek	0	0
5.	5. Alkalmazottak térítése	0	0
6.	6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
3.	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		<b>59 085</b>	<b>59 176</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	1. Intézményfinanszírozás	0	0
2.	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>60 135</b>	<b>60 226</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>0</b>	<b>3 169</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		<b>0</b>	<b>3 169</b>
1.	1. Előző évi pénzmaradvány	0	3 169
1.	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 169
2.	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>60 135</b>	<b>63 395</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>60 135</b>	<b>63 395</b>
1.	1. Személyi juttatások	35 332	35 052
1.	1. Rendszeres személyi juttatások	24 554	24 554
2.	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 104	7 104
3.	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	942	1 375
4.	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	2 612	1 678
5.	5. Szociális jellegű juttatások	0	56
6.	6. Külső személyi juttatások	120	285
2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 888	9 161
1.	1. Szociális hozzájárulási adó	8 860	8 905
2.	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	228
3.	3. Táppénz hozzájárulás	28	28
3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 915	17 504
1.	1. Közüzemek kiadások	3 810	4 076
2.	2. Karbantartási kiadások	433	433
3.	3. Étkeztetés	0	0
4.	4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	5. Egyéb dologi kiadások	11 672	12 995
4.	4. Egyéb működési célú kiadások	0	1 678
1.	1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 678
4.	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívüire	0	0
5.	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	2. Beruházások	0	0
3.	3. Felújítások	0	0
4.	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüire	0	0
6.	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>60 135</b>	<b>63 395</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>60 135</b>	<b>63 395</b>



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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>287 054</b>	<b>287 659</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		73 000	73 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	46 300	46 300
1.	Szolgáltatások bevétele	28 150	28 150
2.	Egyéb sajátos bevétel	15 000	15 000
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérleti díj bevételek	3 150	3 150
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	26 700	26 700
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		0	0
<b>5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>		25 000	25 000
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>			0
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		189 054	189 659
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>			0
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>		0	0
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>287 054</b>	<b>287 659</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>0</b>	<b>11 145</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		<b>0</b>	<b>11 145</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	11 145
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	11 145
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>287 054</b>	<b>298 804</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>287 054</b>	<b>298 320</b>
1.	Személyi juttatások	84 424	81 706
1.	Rendszeres személyi juttatások	37 896	37 896
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 045	9 045
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 520	3 978
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28
6.	Külső személyi juttatások	31 280	29 317
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 611	20 446
1.	Szociális hozzájárulási adó	20 611	19 866
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	580
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	182 019	188 795
1.	Közüzemti kiadások	15 518	16 937
2.	Karbantartási kiadások	5 594	5 594
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	160 907	166 264
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 373
1.	Intézményfinanszírozás működési célú		0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	7 373
4.	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>484</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	484
2.	Beruházások		0
3.	Felújítások		0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>287 054</b>	<b>298 804</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>287 054</b>	<b>298 804</b>

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>251 819</b>	<b>251 940</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		65 000	65 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	40 000	40 000
1.	Szolgáltatások bevétele	25 000	25 000
2.	Egyéb sajátos bevétel	15 000	15 000
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérleti díj bevételek	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	25 000	25 000
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		0	0
<b>5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</b>		25 000	25 000
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>			0
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		161 819	161 940
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>			0
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel</b>		0	0
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>251 819</b>	<b>251 940</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>0</b>	<b>5 155</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		0	5 155
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	5 155
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	5 155
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>251 819</b>	<b>257 095</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>251 819</b>	<b>257 095</b>
1.	Személyi juttatások	73 807	74 903
1.	Rendszeres személyi juttatások	34 068	34 068
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 998	7 998
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 058	3 610
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28
6.	Külső személyi juttatások	26 000	27 757
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 868	18 672
1.	Szociális hozzájárulási adó	17 868	18 128
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	544
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	160 144	161 941
1.	Közütemi kiadások	10 518	11 741
2.	Karbantartási kiadások	2 719	2 719
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	146 907	147 481
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 579
1.	Intézményfinanszírozás működési célú		0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 579
4.	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások		0
3.	Felújítások		0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>251 819</b>	<b>257 095</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>251 819</b>	<b>257 095</b>

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>35 235</b>	<b>35 719</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>			0
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		8 000	8 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	6 300	6 300
	1. Szolgáltatások bevétele	3 150	3 150
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
	4. Bérleti díj bevételek	3 150	3 150
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
	7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 700	1 700
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértéktől működési bevételek</b>		0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		0	0
<b>5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről</b>		0	0
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>		0	0
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		27 235	27 719
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>			0
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel</b>		0	0
	1. Intézményfinanszírozás	0	0
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés</b>		0	0
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>		0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>35 235</b>	<b>35 719</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>0</b>	<b>5 990</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		0	5 990
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	5 990
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	5 990
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>		0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>35 235</b>	<b>41 709</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>35 235</b>	<b>41 225</b>
1.	Személyi juttatások	10 617	6 803
	1. Rendszeres személyi juttatások	3 828	3 828
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 047	1 047
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	462	368
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0
	6. Külső személyi juttatások	5 280	1 560
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 743	1 774
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 743	1 738
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	36
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 875	26 854
	1. Közütemi kiadások	5 000	5 196
	2. Karbantartási kiadások	2 875	2 875
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	14 000	18 783
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 794
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
	2. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	5 794
	4. Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülre	0	0
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>484</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	484
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
	2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>35 235</b>	<b>41 709</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>35 235</b>	<b>41 709</b>

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>116 721</b>	<b>119 561</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Egyéb saját működési bevétel	0	0
1.	Szolgáltatások bevétele	0	0
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérleti díj bevételek	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		<b>0</b>	<b>2 317</b>
<b>5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>			<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		<b>116 721</b>	<b>117 244</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>116 721</b>	<b>119 561</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>1 070</b>	<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		<b>1 070</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 070	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 070	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>117 791</b>	<b>119 561</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>117 791</b>	<b>119 561</b>
1.	Személyi juttatások	83 503	83 454
1.	Rendszeres személyi juttatások	53 401	53 551
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 362	18 362
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	951	951
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	6 522	6 323
5.	Szociális jellegű juttatások	147	147
6.	Külső személyi juttatások	4 120	4 120
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 368	21 618
1.	Szociális hozzájárulási adó	21 368	21 409
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	209
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 920	14 489
1.	Közüzem kiadások	2 939	4 308
2.	Karbantartási kiadások	400	400
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	9 581	9 781
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>117 791</b>	<b>119 561</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>117 791</b>	<b>119 561</b>

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>348 793</b>	<b>355 996</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		<b>18 324</b>	<b>18 324</b>
1.	Egyéb saját működési bevétel	14 620	14 620
1.	Szolgáltatások bevétele	1 200	1 200
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérleti díj bevételek	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	1 100	1 100
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	12 320	12 320
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 704	3 704
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		<b>0</b>	<b>6 931</b>
<b>5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		<b>330 469</b>	<b>330 741</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>348 793</b>	<b>355 996</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>4 147</b>	<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		<b>4 147</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 147	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 147	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>352 940</b>	<b>355 996</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>352 940</b>	<b>355 996</b>
1.	Személyi juttatások	217 509	217 531
1.	Rendszeres személyi juttatások	142 039	141 639
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	41 430	41 430
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 757	7 757
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	22 809	22 831
5.	Szociális jellegű juttatások	294	294
6.	Külső személyi juttatások	3 180	3 580
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 028	56 199
1.	Szociális hozzájárulási adó	56 028	56 028
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	171
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	79 403	82 266
1.	Közüzemti kiadások	28 607	28 880
2.	Karbantartási kiadások	5 679	5 690
3.	Étkeztetés	23 372	25 441
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	21 745	22 285
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Működési célú pénzeszköztátdadások államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>352 940</b>	<b>355 996</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>352 940</b>	<b>355 996</b>

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>196 399</b>	<b>201 153</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		<b>8 855</b>	<b>8 855</b>
1.	Egyéb saját működési bevétel	7 100	7 100
1.	Szolgáltatások bevétele	900	900
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérleti díj bevételek	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	600	600
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	5 600	5 600
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 755	1 755
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		<b>0</b>	<b>4 512</b>
<b>5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		<b>187 544</b>	<b>187 786</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>196 399</b>	<b>201 153</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>2 227</b>	<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		<b>2 227</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány	2 227	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 227	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>198 626</b>	<b>201 153</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>198 626</b>	<b>201 153</b>
1.	Személyi juttatások	126 888	126 908
1.	Rendszeres személyi juttatások	83 191	82 791
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	24 443	24 443
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 149	5 149
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	12 778	12 798
5.	Szociális jellegű juttatások	147	147
6.	Külső személyi juttatások	1 180	1 580
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 654	32 806
1.	Szociális hozzájárulási adó	32 654	32 654
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	152
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	39 084	41 439
1.	Közüemi kiadások	12 249	12 249
2.	Karbantartási kiadások	2 870	2 870
3.	Étkeztetés	11 712	13 740
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	12 253	12 580
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>198 626</b>	<b>201 153</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>198 626</b>	<b>201 153</b>

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>152 394</b>	<b>154 843</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		<b>9 469</b>	<b>9 469</b>
1.	Egyéb saját működési bevétel	7 520	7 520
1.	Szolgáltatások bevétele	300	300
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérleti díj bevételek	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	500	500
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	6 720	6 720
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 949	1 949
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		<b>0</b>	<b>2 419</b>
<b>5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		<b>142 925</b>	<b>142 955</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>152 394</b>	<b>154 843</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>1 920</b>	<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		<b>1 920</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 920	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 920	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>154 314</b>	<b>154 843</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>154 314</b>	<b>154 843</b>
1.	Személyi juttatások	90 621	90 623
1.	Rendszeres személyi juttatások	58 848	58 848
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 987	16 987
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 608	2 608
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	10 031	10 033
5.	Szociális jellegű juttatások	147	147
6.	Külső személyi juttatások	2 000	2 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 374	23 393
1.	Szociális hozzájárulási adó	23 374	23 374
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	19
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	40 319	40 827
1.	Közüzemek kiadások	16 358	16 601
2.	Karbantartási kiadások	2 809	2 820
3.	Étkeztetés	11 660	11 701
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	9 492	9 705
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>154 314</b>	<b>154 843</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>154 314</b>	<b>154 843</b>

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>88 430</b>	<b>91 555</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		17 052	17 052
1.	Egyéb saját működési bevétel	17 052	17 052
1.	Szolgáltatások bevétele	3 000	3 000
2.	Egyéb sajátos bevétel	100	100
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 302	11 302
4.	Bérleti díj bevételek	2 650	2 650
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértéktől működési bevételek</b>		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		0	3 125
<b>5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>		0	0
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>			0
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		71 378	71 378
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>471</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>			0
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel</b>		0	471
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	471
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>		0	0
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>88 430</b>	<b>92 026</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>783</b>	<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		<b>783</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány	783	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	783	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>89 213</b>	<b>92 026</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>89 213</b>	<b>91 555</b>
1.	Személyi juttatások	36 318	36 375
1.	Rendszeres személyi juttatások	23 561	23 341
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 617	7 617
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 599	1 599
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	2 676	2 953
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0
6.	Külső személyi juttatások	865	865
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 701	9 701
1.	Szociális hozzájárulási adó	9 692	9 692
2.	Egészségügyi hozzájárulás	9	9
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 194	45 479
1.	Közüzem kiadások	8 523	9 738
2.	Karbantartási kiadások	3 498	3 678
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	31 173	32 063
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>471</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	471
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>89 213</b>	<b>92 026</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>89 213</b>	<b>92 026</b>



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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>74 650</b>	<b>77 681</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		16 302	16 302
1.	Egyéb saját működési bevétel	16 302	16 302
1.	Szolgáltatások bevétele	3 000	3 000
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 302	11 302
4.	Bérelti díj bevételek	2 000	2 000
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		0	3 031
<b>5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről</b>		0	0
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>			
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		58 348	58 348
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>471</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>			
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		<b>0</b>	<b>471</b>
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	471
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés</b>		0	0
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>74 650</b>	<b>78 152</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>783</b>	<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		<b>783</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány	783	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	783	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>75 433</b>	<b>78 152</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>75 433</b>	<b>77 681</b>
1.	Személyi juttatások	28 668	28 712
1.	Rendszeres személyi juttatások	19 149	18 929
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 032	6 032
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	502	502
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	2 120	2 384
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0
6.	Külső személyi juttatások	865	865
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 783	7 783
1.	Szociális hozzájárulási adó	7 774	7 774
2.	Egészségügyi hozzájárulás	9	9
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	38 982	41 186
1.	Közüzemek kiadások	7 012	8 220
2.	Karbantartási kiadások	2 504	2 684
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	29 466	30 282
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>471</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	471
2.	Beruházások		
3.	Felújítások		
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások		
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>75 433</b>	<b>78 152</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>75 433</b>	<b>78 152</b>

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>13 780</b>	<b>13 874</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		<b>750</b>	<b>750</b>
1.	Egyéb saját működési bevétel	750	750
	1. Szolgáltatások bevétele	0	0
	2. Egyéb sajátos bevétel	100	100
	3. Továbbszámázott szolgáltatások bevétele	0	0
	4. Bérleti díj bevételek	650	650
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
	7. Kótbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		<b>0</b>	<b>94</b>
<b>5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>			<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		<b>13 030</b>	<b>13 030</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Intézményfinanszírozás	0	0
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>13 780</b>	<b>13 874</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Előző évi pénzmaradvány	0	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>13 780</b>	<b>13 874</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>13 780</b>	<b>13 874</b>
1.	Személyi juttatások	7 650	7 663
	1. Rendszeres személyi juttatások	4 412	4 412
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 585	1 585
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 097	1 097
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	556	569
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0
	6. Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 918	1 918
	1. Szociális hozzájárulási adó	1 918	1 918
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 212	4 293
	1. Közütemi kiadások	1 511	1 518
	2. Karbantartási kiadások	994	994
	3. Értéktétel	0	0
	4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	1 707	1 781
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
	4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0
	5. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
	2. Beruházások		<b>0</b>
	3. Felújítások		<b>0</b>
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		<b>0</b>
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		<b>0</b>
	2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		<b>0</b>
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 780</b>	<b>13 874</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 780</b>	<b>13 874</b>

**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
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>	<b>137,53</b>	<b>129,50</b>	<b>8,03</b>	<b>137,53</b>	<b>129,50</b>	<b>8,03</b>	<b>99</b>	<b>49</b>	<b>152</b>	<b>0</b>
Nevelési Tanácsadó	24,55	24,55	0,00	25,00	25,00	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
<b>Önállóan működő intézmények</b>	<b>128,80</b>	<b>128,80</b>	<b>0,00</b>	<b>129,25</b>	<b>129,25</b>	<b>0,00</b>	<b>122</b>	<b>12</b>	<b>138</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>204,75</b>	<b>204,75</b>	<b>0,00</b>	<b>205,50</b>	<b>205,50</b>	<b>0,00</b>	<b>194</b>	<b>5</b>	<b>209</b>	<b>0</b>
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	9	0	12	0
<b>Összesen:</b>	<b>483,08</b>	<b>475,05</b>	<b>8,03</b>	<b>484,28</b>	<b>476,25</b>	<b>8,03</b>	<b>424</b>	<b>66</b>	<b>511</b>	<b>0</b>