

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2012. augusztus 15-ei ,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság augusztus 13-ai
és az Ügyrendi Bizottság augusztus 09-ei rendkívüli üléseire

Ügyiratszám: VII/ 25-5/2012.

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. június 20-án módosította Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra 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. Költségvetést érintő képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése

	e Ft
34/2012.(II.29.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : 2011.március 31-én a BTG Kft-vel kötött Közzszolgálati Szerződés III. számú módosítása 4/A. sz. melléklet 3. Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás sor 1.800 e Ft-tal, 4/C. sz. melléklet 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása sor 7.026 e Ft-tal csökken, egyidejűleg a 4/A. sz. melléklet 4. Úthálózat karbantartása sor 3.730 e Ft -tal, a 4/C. sz. melléklet 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sor 5.096 e Ft-tal nő	8.826
218/2012.(VI.20.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Mákszem Óvodára magastető építésére tervezési program jóváhagyása 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 25. Beruházások tervezési díja sor 6.950 eFt-tal, az 5. sz. melléklet 3. Felújítások 3.1. Ingatlan felújítások 1. Intézmények és uszoda felújítása sor 2.850 eFt-tal csökken, egyidejűleg Az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.1. Intézményi beruházások 16. Mákszem Óvoda magastető építése új sor 9.800 eFt-tal beépül a költségvetésbe	9.800
220/2012.(VI.20.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : 2012.évi intézmény-felújítások II. ütem kivitelezési munkák megvalósításának jóváhagyása, forrásátcsoportosítás 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 60. Intézményi beruházások, fejlesztések sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 3. Felújítások 3.1.1 Intézmények és uszoda felújítás sor nő	63.140
221/2012.(VI.20.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Budaörs Város helyi és helyközi közlekedésének felülvizsgálatára forrás átcsoportosítás 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 26. Megvalósíthatósági tanulmányok sor csökken, egyidejűleg a 4/A. sz. melléklet 20. Helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata új sor beépül a költségvetésbe	10.033

222/2012.(VI.20.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Clementis utcai vízellátó hálózat építésére forrás biztosítása céltartalékból történő felszabadítással 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 35. Clementis utca (4-14 sz. között) vízvezeték építés sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 26. Ivóvízhálózat fejlesztése 3. Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése új sor beépül a költségvetésbe	10.000
223/2012.(VI.20.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Budaörsi csatornaközművek 2012. évi felújítási és rekonstrukciós terve szerinti feladatok elvégzéséhez forrás biztosítása céltartalékból történő felszabadítással 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzat 3. Előző évi céltartalék 1. Szennyvízcsatorna felújítás (CSÉA-ból) sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 3. Felújítások 3.2.1 Csatorna felújítás (CSÉA terhére) sor nő	138.562
224/2012.(VI.20.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Hársfa utcai iskola játszóudvar kialakítása a 4080/11 hrsz-ú területen I. ütemhez forrásbiztosítás 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 60. Intézményi beruházások, fejlesztések sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.1. Intézményi beruházások 17. Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása új sor beépül a költségvetésbe	17.100
225/2012.(VI.20.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Karácsonyi díszkivilágításra és új motívumokra fedezet biztosítása 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg új sorként beépül az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.2. Elektromos beruházások 4. Karácsonyi díszkivilágítás és új motívumok új sor beépül a költségvetésbe	9.000
228/2012.(VI.20.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : A KMOP-2010.-3.3.1/B-10-2010-0012 belvízpályázathoz forrásbiztosítás az ÁFA változás miatt megemelkedett önrészhez 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.4. Felszíni vízelvezetés 5. KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 Belvízpályázat sor nő	1.040
229/2012. (VI.20.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korosztály részére 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 33. Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves sor csökken, egyidejűleg új sorként beépül az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.5. Zöldfelület fejlesztése 5. Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	9.500
231/2012.(VI.20.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Év közti esetenkénti hétvégi szolgálatok finanszírozása 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása sor csökken, egyidejűleg 4. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő 2.600 eFt-tal, valamint a 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő 2.600 eFt-tal, egyidejűleg az I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 2.047 eFt-tal, és a 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor 553 eFt-tal emelkedik	2.600
233/2012 (VI. 20.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : A folyamatos működés érdekében az egyes céltartalékba helyezett keretek felszabadítása 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 15. Média megjelenés sor csökken 3.250 eFt-tal, 16. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda keretből sor csökken 1.000 eFt-tal 17. Szakértői díjak sor csökken 1.500 eFt-tal, 21. Városházra rendezvényei sor csökken 1.325 eFt-tal, 22. Testvérvárosi kapcsolatok sor csökken 500 eFt-tal, 24. Gyermekprogramok, családi programok, gyerekház rendezvénysorozat sor csökken 2.150 eFt-tal,	20.725

<p>57. Budaörs TV támogatása sor csökken 6.000 eFt-tal,</p> <p>58. Budaörs Rádió támogatása sor csökken 5.000 eFt-tal, egyidejűleg a</p> <p>4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként</p> <p>1. Média megjelenés sor nő 3.250 eFt-tal,</p> <p>3. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda keretből sor nő 1.000 eFt-tal</p> <p>4. Szakértői díjak sor nő 1.500 eFt-tal,</p> <p>4/E. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közüktatási, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként</p> <p>2. Városházra rendezvényei sor nő 1.325 eFt-tal,</p> <p>3. Testvérvárosi kapcsolatok sor nő 500 eFt-tal,</p> <p>5. Gyermekprogramok, családi programok, gyerekház rendezvénysorozat sor nő 2.150 eFt-tal,</p> <p>7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten</p> <p>29. Budaörs TV támogatása sor nő 6.000 eFt-tal,</p> <p>41. Budaörs Rádió támogatása sor nő 5.000 eFt-tal</p>	
<p>235/2012 (VI. 20.) ÖKT sz. határozat: Céltartalék felszabadítása a 2012/2013-as tanév első félévi szakmai programjai megvalósításához</p> <p>4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 18. Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése sor csökken, egyidejűleg a</p> <p>4/B. sz. melléklet 13. Közüktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése sor nő</p>	10.000
<p>237/2012 (VI. 20.) ÖKT sz. határozat: Támogatási kérelem a 2012. évi Veterán Birkózó Világbajnokság megrendezéséhez</p> <p>4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1 Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a</p> <p>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</p>	2.000
<p>238/2012.(VI.20.) ÖKT sz. határozat: Céltartalék felszabadítása Budaörsi Vígasság rendezvényre</p> <p>4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 43. Budaörsi Vígasságok városi rendezvény sor csökken, egyidejűleg</p> <p>7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 54. Egyéb szervezetek támogatása sor nő</p>	2.800
<p>244/2012.(VI.20.) ÖKT sz. határozat: Előzetes döntés Budaörs Város egészségügyi és szociális fejlesztési tervéről szóló tanulmány készítésére</p> <p>4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 26. Megvalósíthatósági tanulmányok sor csökken, egyidejűleg a</p> <p>4/F. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 5. Budaörs Város hosszú távú egészségügyi tervének elkészítése új sor beépül</p>	4.064
<p>246/2012.(V.23.) ÖKT sz. határozat: A Budaörsi Állat-és Természetvédők Egyesületének kérelme</p> <p>4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg</p> <p>7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 6. Állatvédő Egyesület működési és feladat-ellátási támogatása sor nő</p>	400
<p>251/2012. (VI.20.) ÖKT sz. határozat: VIVACE Táncegyesület Budaörsi támogatási kérelme – olaszországi fesztiválon való részvétel</p> <p>4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg</p>	1.500

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	
253/2012. (VI.20.) ÖKT sz. határozat: <i>Közszolgáltatási keretszerződés módosítása</i> 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 60. Intézményi beruházások, fejlesztések sora csökken 99.000 eFt-tal, egyidejűleg a 4A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 4. Úthálózat karbantartása sor nő 53.000 eFt-tal és az 5. sz. melléklet 3. Felújítások 3.3. Útfelújítások 1. Útfelújítások Budaörsön új sorral 46.000 Ft összegben beépül a költségvetésbe, valamint 4/C. sz. melléklet 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sor csökken 20.600 eFt-tal, egyidejűleg a 4/A. sz. melléklet 3. Víz-csapadékvíz- és szennyvízhálózat fenntartás sor nő 20.600 eFt-tal. A 4/A. sz. melléklet 3. Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás feladatai kibővülnek a zárt csatornahálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkáival	119.600
254/2012. (VI.20.) ÖKT sz. határozat: <i>2012. évi Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand multifunkcionális sportpályák terveinek jóváhagyása és a beruházás I. ütemének keretein belül, kivitelezési munkák megvalósításának jóváhagyása, és forrásátcsoportosítás</i> 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 60. Intézményi beruházások, fejlesztések (céltartalék) sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.1. Intézményi beruházások 15. Uszoda, strandbővítés 1db multifunkciós strandfoci-pályával sor nő	11.876
255/2012. (VI.20.) ÖKT sz. határozat: <i>Budaörsi Atlétikai Klub támogatása</i> 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 79. Budaörsi Atlétikai Klub támogatása új sor beépül	4.300
258/2012. (VI.20.) ÖKT sz. határozat: <i>A Londoni Olimpiára kvalifikációt szerzett sportoló pályázata</i> 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
261/2012. (VI.20.) ÖKT sz. határozat: <i>Budaörsi Városfejlesztő Kft 2012. I. félévi beszámolója és 2012. II. félévi üzleti terve, valamint megbízási díj megemeléséhez szükséges fedezet biztosítása céltartalék felszabadításával</i> 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 59. Városfejlesztési és város rehabilitációs feladatok sor csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 6. Városfejlesztési és város rehabilitációs feladatok sor nő	11.735
262/2012. (VI.20.) ÖKT sz. határozat: <i>Forrás biztosítása az Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez</i> 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 9. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 11. Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás új sor beépül	5.000
264/2012. (VI.12.) ÖKT sz. határozat: <i>A Budaörsi Uszoda víz-és hó ellátása a K-11 jelű hévízkútból forrásbiztosítás az előzetes megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez</i> 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 26. Megvalósíthatósági	5.080

tanulmányok sora csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.1. Intézményi beruházások 18. Budaörsi Uszoda víz-és hő ellátása előzetes megvalósíthatósági tanulmány új sor beépül	
266/2012. (VI.20.) ÖKT sz. határozat: A Budaörs, Templom tér 17. I. 2m. 2. sz. alatti ingatlan megvásárlása 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sor nő	32.100
267/2012. (VI.20.) ÖKT sz. határozat: A CIB Faktor Zrt-vel kapcsolatos peres eljárás 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 27. Városi uszoda és sportcsarnok sor 779.556 eFt-tal, 7. Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire sor 282.000 Ft-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.1. Intézményi beruházások 3. Városi uszoda – sportcsarnok sor nő 779.556 eFt-tal, és a 4/B. sz. melléklet 16. Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek sor nő 282.000 eFt-tal	1.061.556
269/2012. (VI.20.) ÖKT sz. határozat: A Képviselő-testület 158/2012. (V.18.) ÖKT sz. határozatában jóváhagyott bérleti szerződés megkötéséhez pénzügyi fedezet biztosítása 10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 1. Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése sor csökken 36.000 eFt-tal, a 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 60. Intézményi beruházások, fejlesztések (céltartalék) sor csökken 28.815 eFt-tal, az 5. sz. melléklet 3. Felújítások 3.1. Ingatlan felújítások 1. Intézmények és uszoda felújítása sor csökken 8.085 eFt-tal, egyidejűleg 4/A. sz. melléklet 21. Városháza bérleti díja új sor beépül 72.900 eFt-tal. Kapcsolódó tételek: 4. melléklet 4. Egyéb működési célú kiadás 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor csökken 36.000 eFt-tal, és egyidejűleg a 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 7. Intézményfinanszírozás sor csökken ugyanezzel az összeggel	72.900
115/2012.(VI.12) KMISB sz. határozat: X. Vajdasági Szabadegyetem támogatási kérelme 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 100 eFt-tal, és 13. Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok sor 100 eFt-tal csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő	200
117/2012.(VI.12.) KMISB sz. határozat: Sportoló támogatási kérelme (vívás) 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 74. Háztartások támogatása sor nő	201
118/2012.(VI.12.) KMISB sz. határozat: Kamarazene koncertsorozat szervezése – támogatási kérelem 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 74. Háztartások támogatása sor nő	300
119/2012.(VI.12.) KMISB sz. határozat: Tó Fesztivál támogatási kérelme (Paróczi Ádám és Paróczi Bence) 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken 300 eFt-tal, 14. Közművelődési tanácsnok sora csökken 300 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 54. Egyéb szervezetek támogatás sor nő 600 eFt-tal	600
120/2012. (VI.12.) KMISB sz. határozat: Budaörsi Törökugrató Régió Polgárőr Egysége elnökének támogatási kérelme 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor csökken, egyidejűleg	50

ugyanezen melléklet 67. sor Budaörsi törökugrató Régió Polgárőrség támogatása sor nő	
17/2012. (VI.20.) Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: A Kamaraerdei kulturális program támogatása (szept.8-i rendezvény) 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 54. Egyéb szervezetek támogatás sor nő	600
19/2012. (VI.20.) Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: A Kamaraerdei Közösségi Ház finanszírozása 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 42. Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása sor nő	1.500
20/2012. (VI.20.) Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: Kamaraerdei Óvodával közösen használt kerti traktor javíttatása és üzemeltetése 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
22/2012. (V.17.) Budaörsi Részönkormányzat – Frankhegy sz. határozat: Frankhegyi út és közműépítéshez szakértői becslés készítése 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. Frankhegyi Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet 22. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás sor nő	254
25/2012. (VI.04.) Budaörsi Részönkormányzat – Frankhegy sz. határozat: Családi Nap c. rendezvény 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. Frankhegyi Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet 22. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás sor nő	1.381
26/2012. (VI.04.) Budaörsi Részönkormányzat – Frankhegy sz. határozat: Családi Nap c. rendezvény 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. Frankhegyi Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet 22. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás sor nő	20
27/2012. (VI.04.) Budaörsi Részönkormányzat – Frankhegy sz. határozat: Üzenő táblák 7. sz. melléklet Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. Frankhegyi Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet I. 13. Frankhegyi üzenő táblák új sor beépül a költségvetésbe	1.100

2. 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 **63.557 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 32.304 e Ft, 3. Központosított előirányzatok 9.021 eFt, 4. Egyéb központi támogatás 21.081 eFt, 3.2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 1.151 eFt növekedésével *egyidejűleg* nő

4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai I. Működési költségvetés kiadásai 1.1. Rendszeres személyi juttatások sor 281 eFt-tal, 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 420 eFt-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 151 eFt-tal, 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor 7.359 eFt-tal, 4.1. Intézményfinanszírozás működési célú sor 53.532 eFt-tal, 4. sz. melléklet Önkormányzat II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 5.1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú sor 837 eFt-tal, 4/D sz. melléklet Önkormányzat 16. Drogellenes program 400 eFt-tal, 6. sz. melléklet Önkormányzat 9. Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati

támogatása sor 280 eFt-tal, 7. sz. melléklet Önkormányzat 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor 297 eFt-tal,

10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sora 30.319 eFt-tal, 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 4.695 eFt-al, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 1.128 eFt-tal, 16. sz. melléklet Budaörsi Nevelési Tanácsadó I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 1.068 eFt-al, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 253 eFt-tal, 17/A sz. melléklet Pitypang Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 2.088 eFt-al, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 490 eFt-tal, 17/B. sz. melléklet Százszorszép Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 2.386 eFt-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 562 eFt-tal, 18/A sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Ház I. Működési költségvetés kiadásai sor 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 587 eFt-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 159 eFt-tal, 18/B sz. melléklet Jókai Mór Községi Ház I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 241 eFt-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 65 eFt-tal, 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 5.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre sor 327 eFt-tal,

18/A sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Központ I. Működési költségvetés kiadásai 3.5. Egyéb dologi kiadások sora 508 eFt-tal, II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása sor 510 eFt-tal.

Kapcsolódó tételek: 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés bevételei Intézményfinanszírozás sor nő 36.142 eFt-tal, II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Intézményfinanszírozás sor 327 eFt-tal, 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 4.095 eFt-tal, 13. sz. melléklet Leopold Mozart Zeneiskola I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 2.657 eFt-tal, 14. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 1.344 eFt-tal, 15. sz. melléklet Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 887 eFt-tal, 16. sz. melléklet Budaörsi Nevelési Tanácsadó I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 1.321 eFt-tal, 17/A sz. melléklet Pitypang Bölcsőde I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 2.579 eFt-tal, 17/B. sz. melléklet Százszorszép Bölcsőde I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 2.947 eFt-tal, 18/A sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Ház I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 1.254 eFt-tal, II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Intézményfinanszírozás sor 510 eFt-tal, 18/B sz. melléklet Jókai Mór Községi Ház I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 306 eFt-tal.

eFt	
Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ápolási díj	6.495
Rendszeres szociális segély	3.983
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	2.417
Időskorúak járadéka	725
Lakásfenntartási támogatás	3.206
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	15.368
Óvodáztatási támogatás	110
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	910
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1.315
Lakossági közműfejlesztési támogatás	327
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	4.942
2011. évi bérkompenzáció	22.608
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	319
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	113
Közcélú foglalkoztatás támogatása	319

KAB-KEF -11-A-3554 pályázati támogatás (Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása, drogproblémák kezelése)	400
Összesen:	63.557

3. Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg eFt
<ul style="list-style-type: none"> • A Polgári védelmi ifjúsági verseny megrendezésének támogatására 110 eFt bevétel beépítése az Önkormányzat költségvetésébe 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés bevételei 3.2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel sor nő 100 eFt-tal, 5. Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről sor nő 10 eFt-tal, egyidejűleg 4/D sz. melléklet 7. Rendezvények polgári védelem sor nő 110 eFt-tal, 	110
<ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati költségvetésből átvezetés földhivatali adatszolgáltatási díjra a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 4.1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő 4/B sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok 5. Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet) sor csökken 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő 10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások 59. Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet) új sor beépül a költségvetésbe 	1.000
<ul style="list-style-type: none"> • Budaörsi Passió biztosítási feladatainak ellátása 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás sor csökken 821 eFt-tal, 4.1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő 485 eFt-tal, 1. 6. Külső személyi juttatások sor nő 270 eFt-tal, 2. 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 66 eFt-tal, 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő 485 eFt-tal, 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 382 eFt-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 103 eFt-tal 	821
<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitációs hozzájárulás rendezése 4/B. sz. melléklet Önkormányzat 7. Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek sor csökken 10.800 eFt-tal, 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 4.1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő 10.800 eFt-tal, 17/A. sz. melléklet Pityang Bölcsőde I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő 1.660 eFt-tal, 17/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és dologi jellegű kiadások, 5. Egyéb dologi kiadások sor nő 1.660 eFt-tal, 17/B. sz. melléklet Százszorszép Bölcsőde I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő 1.250 eFt-tal, 17/B. sz. melléklet Százszorszép Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és dologi jellegű kiadások, 5. Egyéb dologi kiadások sor nő 1.250 eFt-tal, 16. sz. melléklet Nevelési Tanácsadó I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő 750 eFt-tal, 16. sz. melléklet Nevelési Tanácsadó Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és dologi jellegű kiadások, 5. Egyéb dologi 	10.800

<p>kiadások sor nő 750 eFt-tal,</p> <p>10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő 7.140 eFt-tal,</p> <p>10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások 53. ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt) sor nő 7.140 eFt-tal <i>- Munkáltató kölcsön pénzmaradványának rendezése Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal költségvetése között</i></p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat II. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása sor csökken 900 eFt-tal,</p> <p>II. 5.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás sor nő 900 e Ft-tal,</p> <p>10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel sor nő 900 eFt-tal,</p> <p>II. 6. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása sor nő 900 eFt-tal</p> <p>• <i>A közcélú foglalkoztatás támogatására 2011-ben megkötött szerződés keretében 2012. I. félévben 319.164 Ft-ot utalt át a Pest Megyei Kormányhivatal. Ezt a bevételt előirányzatosítani kell a közcélúak bérére és járulékaire az alábbiak szerint:</i></p> <p>3. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés bevételei 3. Támogatásértékű működési bevételek 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel sora nő 319 e Ft-tal, egyidejűleg meg kell emelni a 4. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1.1. Rendszeres személyi juttatások sorát 281 e Ft-tal, és a 2.1. Szociális hozzájárulási adó sort 38 e Ft-tal.</p>	<p>900</p> <p>319</p>
<p>• <i>Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrész biztosítása 82/2012. (III.28.) ÖKT sz. határozat alapján - előirányzat rendezése</i></p> <p>4/D sz. melléklet 8. Érdekeltség-növelő pályázat önrész sor csökken 3.000 eFt-tal, egyidejűleg</p> <p>4. sz. melléklet 4.1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő 524 eFt-tal, II. 5.1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú sor nő 2.098 eFt-tal,</p> <p>6. sz. melléklet 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő 378 eFt-tal,</p> <p>18/A sz. melléklet 7. Intézményfinanszírozás sor nő 524 eFt-tal,</p> <p>18/A sz. melléklet II. 2.14. Intézményfinanszírozás sor nő 2.098 eFt-tal,</p> <p>18/A sz. melléklet 3.5. Egyéb dologi kiadás sor nő 524 eFt-tal,</p> <p>18/A sz. melléklet II. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása sor nő 2.098 eFt-tal.</p>	<p>3.000</p>
<p>• <i>A Városháza garanciális javítása a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből átvezetés az Önkormányzat költségvetésébe.</i></p> <p>10/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 16. Épület állagmegóvás, javítás, karbantartás sor csökken, egyidejűleg</p> <p>4/A sz. melléklet Önkormányzat 22. Városháza garanciális javítása sor nő</p> <p>Kapcsolódó tételek:</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás sor csökken, egyidejűleg</p> <p>10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel is csökken</p>	<p>143.342</p>

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

	eFt	
Előirányzat	Nő	Csökken
<p>A könyvelésbe feladott elemi költségvetési előirányzatokhoz a költségvetési sorok rendezése</p> <p>- <i>Önállóan működő intézmények 2 %-os kereset-kiegészítés összege</i></p> <p>• Védőnői szolgálat</p>		

2. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai		
1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	562	
1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		562
• Pityang Bölcsőde		
17/A sz. melléklet Pityang Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai		
1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.498	
1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1.498
• Százszorszép Bölcsőde		
17/B sz. melléklet Százszorszép Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai		
1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.572	
1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1.572
• Jókai Mór Művelődési Ház		
18/A sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Ház I. Működési költségvetés kiadásai		
1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	502	
1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		502
• Jókai Mór Községi Ház		
18/B sz. melléklet Jókai Mór Községi Ház I. Működési költségvetés kiadásai		
1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	110	
1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		110
- Lakáscélú szociális támogatás		
9. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 9. Lakáscélú szociális támogatás		5.000
4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	5.000	
- Ápolási díj Tb. Járuléka		
4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai		
2. Munkaadókat terhelő juttatások 1. Szociális hozzájárulási adó		1.500
4. Egyéb működési célú kiadások 5. Társadalom, - szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1.500	
10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai		
2. Munkaadókat terhelő juttatások 1. Szociális hozzájárulási adó	1.500	
4. Egyéb működési célú kiadások 5. Társadalom, - szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		1.500
10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai		
2. Munkaadókat terhelő juttatások 1. Szociális hozzájárulási adó	329	
4. Egyéb működési célú kiadások 5. Társadalom, - szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		329
- Pénzmaradvány téves beépítéséből adódó sorok közötti javítása		
10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai		
1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		137

1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	137	53
2. Munkaadókat terhelő juttatások 1. Szociális hozzájárulási adó		
2. Munkaadókat terhelő juttatások 2. Egészségügyi hozzájárulás	53	
17/A. sz. melléklet Pitypang Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3. Étkeztetés		2.028
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Közütemi kiadások	2.028	
7. melléklet Önkormányzat 54. Egyéb szervezetek támogatása		508
4/C melléklet Önkormányzat 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (kényszerkaszáltatás)		126
7. sz. melléklet Önkormányzat 4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	42	
5. sz. melléklet Önkormányzat 2.1.13. Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer	1	
5. sz. melléklet Önkormányzat 2.3.9. Hegyalja út út- és támfalépítés, csapadékvíz elvezetés	300	
5. melléklet Önkormányzat 2.3.14. Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése	5	
4/A sz. Önkormányzat melléklet 9. Közvilágítás hibaelhárítás	286	
10/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 16. Épület állagmegóvás javítás, karbantartás		5.014
10/A sz. melléklet 28. Belföldi kiküldetés	1.000	
10/A sz. melléklet 51. Szakmai oktatás, továbbképzés	1.000	
10/A sz. melléklet 56. Szakértői díjak (Általános Igazgatási Iroda)	14	
10/A sz. melléklet II. 6. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3.000	
Védőnői szolgálat részére audiométer beszerzés		
4/F. sz. melléklet Önkormányzat 3. Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások		181
5. sz. Önkormányzat 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 10. Védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés	181	
Jókai Mór Művelődési Központ notebook beszerzés		
18/A. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Központ I Működési költségvetés kiadása 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások		145
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai, 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	145	
Jókai Mór Művelődési Központ költségtérítés rendezése		
18/A. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Központ I. Működési költségvetés kiadása 1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		110
I. Működési költségvetés kiadása 1.1. Rendszeres személyi juttatások	110	

<p><i>Fogyatékosok nappali ellátása</i> a költségvetésben a 7. sz. mellékletben, átadott pénzeszközként lett tervezve, de a szerződés államháztartáson belüli szervezettel került megkötésre, ezért át kell vezetni a 6. sz. mellékletbe:</p> <p>7. sz. melléklet Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 63. Fogyatékosok nappali ellátása</p> <p>6. sz. melléklet Önkormányzat Támogatásértékű működési kiadások 18. Fogyatékosok nappali ellátása új sor beépül.</p>	2.598	2.598
<p><i>Személyi juttatások között előirányzat átcsoportosítások:</i></p> <p>10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</p> <p>4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések</p> <p>10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások</p> <p>2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</p> <p>Cafetéria keret felosztása a tényleges igénylés alapján:</p> <p>10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások</p> <p>4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések</p> <p>3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</p> <p>5. Szociális jellegű juttatások</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások</p> <p>5. Szociális jellegű juttatások</p> <p>3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</p> <p>4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések</p> <p>16. sz. melléklet Budaörsi Nevelési Tanácsadó I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások</p> <p>4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések</p> <p>3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</p> <p>5. Szociális jellegű juttatások sor nő 218 e Ft-tal.</p> <p>17/A sz. melléklet Pityang Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások</p> <p>4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések</p> <p>3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</p> <p>5. Szociális jellegű juttatások</p> <p>17/B sz. melléklet Százszorszép Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások</p> <p>4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések</p> <p>3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</p> <p>5. Szociális jellegű juttatások</p> <p>18/A sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Központ I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások</p> <p>4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések</p> <p>3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</p> <p>5. Szociális jellegű juttatások</p>	<p>2.000</p> <p>2.000</p> <p>1.000</p> <p>1.000</p> <p>10.727</p> <p>1.023</p> <p>500</p> <p>827</p> <p>665</p> <p>218</p> <p>2.061</p> <p>385</p> <p>2.743</p> <p>196</p> <p>592</p> <p>28</p>	<p>2.000</p> <p>1.000</p> <p>11.750</p> <p>1.327</p> <p>883</p> <p>2.446</p> <p>2.939</p> <p>620</p>

Budaörs, Petőfi S. u. 10. sz. alatti lakás felújítása kapcsán megfizetett közműfejlesztési hozzájárulás összegének átcsoportosítása a gazdasági esemény tartalmának megfelelően. 5. sz. melléklet Önkormányzat 3. Felújítások 3.1. Ingatlan felújítások 4. Önkormányzati ingatlanok felújítása 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 12. Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után)	63	63
Közfoglalkoztatásra beadott pályázat önrészenek biztosításához előirányzat átcsoportosítás: 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 1.1. Rendszeres személyi juttatások 2.1. Szociális hozzájárulási adó 17/A sz. melléklet Pitypang Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 1.1. Rendszeres személyi juttatások 2.1. Szociális hozzájárulási adó	258 35	258 35

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

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:

	e Ft
11. és 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium (ELTE gyakorlati oktatás lebonyolítás 127 e Ft) I. Működési költségvetés bevételei 3. Támogatás-értékű működési bevétel 2. Egyéb működési célú támogatás-értékű bevétel sora, illetve I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások (102 e Ft) és 2. Munkaadókat terhelő juttatások 1. Szociális hozzájárulási adó (25 e Ft) sora emelkedik	127
11. és 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium (MAPEJ Kft körforgalom támogatás 132 e Ft) 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	132

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

	e Ft
I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő Csökken
1.) 11. és 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium	
I.3.1. Közüzem kiadások	1.003
I.3.2. Karbantartási kiadások	310
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	1.313
2.) 11. és 13. sz. melléklet Leopold Mozart Zeneiskola	
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	469
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	177
I.1.6. Külső személyi juttatások	50
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	93
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	149
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	28

I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	28	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		2.689
I.3.1. Közütemi kiadások	2.505	
I.3.2. Karbantartási kiadások	184	
3.) 11. és 14. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
I.1.4. Rendszeres személyi juttatások		87
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	87	
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	595	
I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		595
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		29
I.2.3. Táppénz hozzájárulás	29	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		74
I.3.1. Közütemi kiadások	74	
4.) 11., 15. és 15/A. sz. melléklet Budaörsi Játékszín		
II.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak	1.665	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		1.665
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		620
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	620	
5.) 11., 15. és 15/B. sz. melléklet Városi Ifjúsági Klub		
II.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak	2.525	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		2.525
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		17
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	17	

Önkormányzat bevételi előirányzat módosítás összesen: 63.926 e Ft

Önkormányzat kiadási előirányzat módosítás összesen: 63.926 e Ft

Bevételi és kiadási főösszezből a halmozódás kiszűrése előző évi pénzmaradvány átadás és felhalmozási célú intézményfinanszírozás miatt – 277.377 e Ft

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

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

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

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

Rendeletalkotási javaslat:

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

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

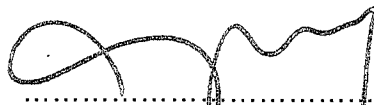
A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2012. augusztus 06. "




Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 


Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 

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

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

1. §

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

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

bevételi főösszegét	10.550.663 ezer forintban
kiadási főösszegét	15.350.973 ezer forintban
hiányát	5 124 557 ezer forintban
finanszírozási kiadás összegét	324 247 ezer forintban

állapítja meg.”

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.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete

15.	10/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	15/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	15/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	17/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	17/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete
28.	18/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	28.	sz. melléklete
29.	18/B	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. augusztus

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		2012 . évi előirányzat összesen	
	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	6 493 674	6 362 057	3 488 786	3 707 961	9 982 460	10 070 018
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	81 844	0	276	80 683	82 120
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0	127 406	0	127 406
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	100	25 000	26 283	25 000	26 383
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
7. Költségvetési támogatás	670 576	755 314	3 268 593	3 372 803	3 939 169	4 128 117
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatás nettósítása (intézményfinanszírozás miatt)	-3 268 593	-3 500 209	0	0	-3 268 593	-3 500 209
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	433 678	424 862	15 296	55 783	448 974	480 645
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721	198 721	0	0	198 721	198 721
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941	173 941	0	8 816	173 941	182 757
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	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
Felhalmozási célú költségvetési támogatás nettósítása (intézményfinanszírozás miatt)	0	-8 816	0	0	0	-8 816
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 927 352	6 786 919	3 504 082	3 763 744	10 431 434	10 550 663
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	3 100 249	5 094 397	80 522	30 160	3 180 771	5 124 557
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 027 601	11 881 316	3 584 604	3 793 904	13 612 205	15 675 220

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		2012 . évi előirányzat összesen	
	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	9 915 035	3 558 880	3 722 407	11 996 268	13 637 442
1. Személyi juttatások	55 800	56 795	2 036 696	2 051 065	2 092 496	2 107 860
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	20 470	561 639	571 664	583 124	592 134
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	2 999 105	955 464	1 004 032	2 955 645	4 003 137
4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 767 465	5 081	95 646	6 365 003	6 863 111
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	0	0	71 200
II. Felhalmozási kiadások	2 074 245	3 873 340	25 724	71 497	2 099 969	3 944 837
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	581 787	25 724	66 836	543 888	648 623
2. Beruházások	928 449	2 023 401	0	0	928 449	2 023 401
3. Felújítások	274 173	799 689	0	0	274 173	799 689
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	461 963	0	761	351 959	462 724
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000	0	3 900	0	8 900
III. Tartalék előirányzatok	2 460 314	1 277 719	0	0	2 460 314	1 277 719
Költségvetési támogatás nettósítása (intézményfinanszírozás miatt)	-3 268 593	-3 509 025	0	0	-3 268 593	-3 509 025
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 703 354	11 557 069	3 584 604	3 793 904	13 287 958	15 350 973
IV. Finanszírozási kiadások	324 247	324 247	0	0	324 247	324 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 027 601	11 881 316	3 584 604	3 793 904	13 612 205	15 675 220

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		9 762 267	9 862 266
1. Közhatalmi bevételek		8 657 014	8 671 014
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		8 657 014	8 671 014
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
2. Intézményi működési bevételek		352 994	352 994
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. Kötbér, 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
3. Támogatásértékű működési bevételek		80 683	81 844
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		10 350	10 350
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		70 333	71 494
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	100
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		1 000	1 000
7. Költségvetési támogatás		670 576	755 314
1. Normatív állami hozzájárulás		539 546	539 546
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		37 330	91 532
3. Központosított előirányzatok		0	9 455
4. Egyéb központi támogatás		93 700	114 781
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
2. Előző évi pénzmaradvány átvétel		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		433 678	433 678
1. Felhalmozási saját bevételek		198 721	198 721
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
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		173 941	173 941
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		173 941	173 941
2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		35 763	35 763
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		25 253	25 253
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 195 945	10 295 944
III. Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei		3 100 249	5 094 397
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása		2 792 365	4 786 513
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
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		307 884	307 884
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)		307 884	307 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 296 194	15 390 341

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	9 915 035
	1. Személyi juttatások	55 800	56 795
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 959	24 622
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 608	9 950
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	760	698
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	531	1 358
	5. Szociális jellegű juttatások	2 281	954
	6. Külső személyi juttatások	18 661	19 213
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	20 470
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 208	20 119
	2. Egészségügyi hozzájárulás	277	351
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	2 999 105
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	821 052	1 322 811
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	597 055	702 797
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 725	21 590
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	526 167	894 541
	5. Közközművelődési és sport feladatok kiadásai	23 915	39 429
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	13 267	17 937
	4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 767 465
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	3 268 593	3 372 803
	2. Támogatásértéktől működési kiadások	1 979 243	2 112 771
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	164 429
	4. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	904 886	926 906
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	207 200	190 556
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 074 245	3 873 340
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	581 787
	2. Beruházások	928 449	2 023 401
	3. Felújítások	274 173	799 689
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	461 963
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	1 721
	2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	28 246	37 846
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	40 599
	4. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	323 713	381 797
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000
III.	Tartalék előirányzatok	2 460 314	1 277 719
	1. Általános tartalék	104 091	10 187
	2. Céltartalék	2 356 223	1 155 516
	1. Céltartalék CSÉA alap	35 712	0
	2. Céltartalék BTG kezességvállalás	12 500	12 500
	3. 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	18 000
	8. Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása	20 000	20 000
	9. Térfigyelő rendszer	25 000	25 000
	10. 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	1 400
	14. Triannon emlékmű létrehozása	3 000	0
	15. Média megjelenés	6 500	3 250
	16. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	2 000	1 000
	17. Szakértői díjak	1 500	0
	18. Közközművelődési és szakmai rendszer működtetése	10 000	0
	19. Környezetvédelmi céltartalék	10 000	10 000
	20. Drogellenes program	3 000	2 772
	21. Városháza rendezvényei	1 325	0
	22. Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	0
	23. Városi rendezvények	4 000	0
	24. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	2 150	0
	25. Beruházások tervezési díja	10 000	0
	Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városcarculati terv, Egészségügyi fejlesztés)	73 000	21 519
	26. Városi uszoda és sportcsarnok	779 556	0
	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. Köhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben	10 500	0
	32. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	45 000	0
	33. Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	9 500	0
	34. Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	10 000	0
	35. Clementis u. (4 - 14. sz között) vízvezeték építés	10 000	0
	36. Intézmények és uszoda felújítása	203 200	0
	37. Intézmények akadálymentesítése II. ütem	25 800	12 800
	38. Köhegyi nyomott rendszer kiváltása	25 000	0
	39. Városmarketing céltartalék	46 300	20 800
	40. Erdei kerékpárút üzemeltetése	1 500	1 500

Megnevezés			2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
	41.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása	3 800	3 800
	42.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	2 000	0
	43.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	0
	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	6 000
	58.	Budaörs Rádió támogatása	0	0
	59.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	0	0
	60.	Intézményi beruházások, fejlesztések (céltartalék)	0	69
	61.	Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék)	0	500 000
	3.	Előző évi Céltartalék	0	112 016
	1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	0	87 309
	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			12 971 947	15 066 094
IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai			324 247	324 247
	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN			13 296 194	15 390 341

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt			
Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány 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 - Vagyoncsoport	57 971
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (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	28 134
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén, Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	108 173
4.	Úthálózat karbantartás (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	243 189
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Ütszabályozás, telekredezés, tervezési költség; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	14 950
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 333
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	700
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	77 656
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 286
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	409 073
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	13 794
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Magasépítés)	348
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	7 023
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	12 111
15.	Karácsonyi diszkivilágítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	5 131
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	61 660
17.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	9 525
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékléltára I. ütem	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	9 525
19.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	12 954
20.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	10 033
21.	Városháza bérleti díja	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	72 900
22.	Városháza garanciális javítása	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	143 342
Összesen:			1 322 811

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés	6 500	10 711
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	2 000	2 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	2 000	4 427
4.	Szakértői díjak	1 500	3 500
5.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	1 000	11
6.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	76 200	105 920
7.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	17 000	7 118
8.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	10 500	10 500
9.	Bankköltség	7 500	7 521
10.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	20 000	21 932
11.	Áfa befizetési kötelezettség	73 266	73 266
12.	Pályázati önrész	1 000	13 100
13.	Közzétételi ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	15 000	29 578
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	5 000	5 163
15.	Igazságügyi szakvélemények	2 000	2 000
16.	Perveszteség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	60 498	347 378
17.	Városháza hitel kamata	88 325	88 325
18.	Víziközmű hitel kamata	3 872	3 872
19.	Beruházási hitel kamata (2006.)	19 319	19 909
20.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	500	500
21.	2010-es új beruházási hitel kamata	113 187	134 419
22.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	0	2 487
23.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	0	904
Összesen:		526 167	894 541

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.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális személtlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, 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; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdi (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdi 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, zászólás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	345 000	428 754
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, 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; Fűves 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 futó 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/ Városépítési Iroda	239 855	260 555
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 200	1 275
4.	Katasztrófaerő	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	8 000	9 213
5.	Havaria terv készítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	3 000	3 000
Összesen:			597 055	702 797

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.	Szirána 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	510
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	1 253
Összesen:			18 725	21 590

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közügyi, 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	2 905
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	4 000
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	4 000	8 000
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénytársaság/	Polgármesteri Kabinet	2 150	5 200
6.	Közügyi kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közügyi csoport	2 000	2 440
7.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése (BTG)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	11 640	16 084
8.	Érdekltség-növelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	0	0
Összesen:			23 915	39 429

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	3 441
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 000	9 750
5.	Budaörs Város hosszú távú egészségügyi tervének elkészítése	Szociális és egészségügyi Iroda	0	4 064
Összesen:			13 267	17 937

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás	448 745	498 845
2.	Kisajátítás, kártalanítás	10 388	10 388
3.	Főépítész tanulmánytervek	3 556	3 556
4.	Főépítész szabályozási tervek	40 041	40 041
5.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	3 368	3 368
6.	Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés	10 566	10 566
7.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 500	1 500
8.	Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	0	3 000
9.	Trianon emlékmű	0	3 000
10.	Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzés	0	360
11.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	0	6 000
12.	Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után)	0	63
12.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	0	1 100
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen		518 164	581 787
2. Beruházások			
2. 1. Intézményi beruházások			
1.	Beruházások egyéb hatósági díja	4 000	4 000
2.	Beruházások műszaki ellenőri díja	3 500	3 500
3.	Városi uszoda - sportcsarnok	17 208	796 764
4.	Előző évi intézményi beruházások tervezési díja	25 729	25 729
5.	Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja	621	621
6.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	10 862	10 862
7.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése	273 493	263 893
8.	Kincskereső Óvoda tervezés	9 600	9 600
9.	Ispánki tábor bővítése	70	70
10.	Pitypang Bölcsőde bővítése	354	354
11.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265
12.	KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész	3 955	3 955
13.	Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés	717	718
14.	Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés	7 000	7 000
15.	Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	0	21 876
16.	Mákszem Óvoda magastető építése	0	9 800
17.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	0	17 100
18.	Budaörsi Uszoda víz-és hő ellátása előzetes megvalósíthatósági tanulmány	0	5 080
2. 1. Intézményi beruházások összesen		362 374	1 186 187
2. 2. Elektromos beruházások			
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	16 000	16 000
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 817	1 817
3.	Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	0	7 000
4.	Karácsonyi díszvilágítás és új motívumok	0	9 000
2. 2. Elektromos beruházások összesen		17 817	33 817
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők			
1.	Szépkilátó utcai partfalleszakadások helyreállítása	26 500	26 500
2.	Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely	15 700	15 700
3.	Akadálymentesítés közterületen	10 400	10 400
4.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	6 980	6 980
5.	Kerékpárút	67 101	67 101
6.	Zengő utcai támfalépítés	14 977	14 977
7.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	949	949
8.	Ibolya köz lépcső építése	15 468	15 468
9.	Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés	129 709	130 009
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	749
15.	Csóka utca út és csapadéksatorna építés	0	35 000
16.	Feketes 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 (Ősziarack 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
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen		301 031	469 580

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
2. 4. Felszíni vízelvezetés			
1.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	10 500	10 500
2.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése	26 000	26 000
3.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 655	1 655
4.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	21 000	21 000
5.	KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat	150 868	151 908
6.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzvara utca kereszteződésben	0	10 500
7.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	0	45 000
2. 4. Felszíni vízelvezetés összesen		210 023	266 563
2. 5. Zöldfelület fejlesztés			
1.	Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon	20 500	18 500
2.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	16 000	18 000
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	69	69
4.	Kutyafuttató létesítése a lakótelepen	0	550
5.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	0	9 500
2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen		36 569	46 619
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése			
1.	Tervezések (ivóvízhálózat)	635	635
2.	Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	0	10 000
3.	Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	0	10 000
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen		635	20 635
2. Beruházások összesen		928 449	2 023 401
3. Felújítások			
3.1. Ingatlanfelújítások			
1.	Intézmények és uszoda felújítása	42 204	297 609
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	43 126
5.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	8 424	8 424
6.	Intézmények akadálymentesítése II. ütem	0	13 000
3.1. Ingatlanfelújítások összesen		96 917	387 159
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	177 256	366 530
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen		177 256	366 530
3.3. Út			
1.	Útfelújítások Budaörsön	0	46 000
3.3. Út összesen		0	46 000
3. Felújítások összesen		274 173	799 689
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
1.	Részesedések vásárlása	1 500	1 500
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások összesen		1 500	1 500
1-4. Összesen		1 722 286	3 406 377

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	4 800	4 800
2.	Rendőrség működésének támogatása	11 827	11 627
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	0
5.	BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása	10 847	10 847
6.	BNNÖ Budaörsi Passió támogatása	45 000	45 000
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére	1 808 586	1 895 636
8.	Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása	185	8 890
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	41 853	42 133
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
18.	Fogyatékosok nappali ellátása	0	2 598
Összesen:		1 979 243	2 112 771

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	500	500
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	19 500	19 500
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	293 000	296 877
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	71 873	2 781
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	51 000	51 000
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	9 180
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	900
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	580
15.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	4 500	851
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	500
21.	Polgármester kerete	2 000	1 800
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	1 000	1 000
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	4 500	1 101
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	19 500
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. Tarzcius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000
40.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 000
41.	Budaörs Rádió támogatása	3 200	10 700
42.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	5 508	7 308
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	4 829
55.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	7 197	7 197
56.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000	1 000
57.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	28 305	30 000
58.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	945	945
59.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000
60.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) TÁMASZ	5 000	5 000
61.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000	49 872
62.	Családi Napközi	15 050	15 050
63.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 598	0
64.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000
65.	Nonprofit szervezetek támogatása	250	7 579
66.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920
67.	Budaörsi törökugrató Régió Polgárőrség támogatása	1 500	1 550
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	5 123
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
79.	Budaörsi Atlétikai Klub támogatása	0	4 300
Összesen:		904 886	926 906

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

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

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

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		1 941 148	2 116 661
1. Közhatalmi bevételek		30 500	16 500
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	22 000	10 500
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2 500	0
3.	Bírság bevétele	6 000	6 000
2. Intézményi működési bevételek		13 931	13 931
1. Egyéb saját működési bevétel		13 931	13 931
1.	Szolgáltatások bevétele	1 952	1 952
2.	Egyéb sajátos bevételek	800	800
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 200	6 200
4.	Bérleti díj bevételek	723	723
5.	Alkalmazottak térítése	157	157
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénzt bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek- visszatérülések	4 099	4 099
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértéktű működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	115 033
5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		1 896 717	1 971 197
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		15 296	22 681
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek		0	7 385
1.	Intézményfinanszírozás	0	761
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	6 624
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		15 296	15 296
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 956 444	2 139 342
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		74 522	0
1. Előző évi pénzmaradvány		74 522	0
1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	68 798	0
2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 724	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 030 966	2 139 342

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 005 242	2 108 957
1. Személyi juttatások		1 195 241	1 199 550
1.	Rendszeres személyi juttatások	783 379	782 229
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	248 550	257 084
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20 427	29 464
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	90 446	80 833
5.	Szociális jellegű juttatások	7 425	8 026
6.	Külső személyi juttatások	45 014	41 914
2. Munkaadókat terhelő járulékok		348 504	352 199
1.	Szociális hozzájárulási adó	334 403	337 082
2.	Egészségügyi hozzájárulás	13 101	14 117
3.	Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000
3. Dologi és dologi jellegű kiadások		461 497	477 750
4. Egyéb működési célú kiadások		0	79 458
1.	Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	79 458
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		25 724	30 385
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	25 724	25 724
1.	Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 790	12 790
2.	Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 000
3.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	7 000	7 000
4.	Tárgyi eszköz beszerzés hivatal	934	934
5.	Egyéb gépek berendezések beszerzése	2 000	2 000
2. Beruházások			
3. Felújítások			
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	761
1.	Felhalmozási célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	0	761
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	3 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 030 966	2 139 342

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	117 215
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 közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	600	600
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	4 300	4 578
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	250	250
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	600	600
9.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	2 000	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	5 547
17.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 040
18.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegórzó)	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 csekkok 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	2 000
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.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	6 000	6 000
43.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	4 057	4 172
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.	Vagyongatásster 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	4 634
52.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 500
53.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	16 739	25 692
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	2 094
57.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 017
58.	Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250
59.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	1 000
Összesen:		15	461 497	477 750

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

eFt

Megnevezés		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		993 694	1 009 656	553 944	581 644	1 547 638	1 591 300
1. Közhatalmi bevételek							
2. Intézményi működési bevételek							
1.	Egyéb saját működési bevétel						
1.	Szolgáltatások bevétele	81 937	81 937	31 672	31 672	113 609	113 609
2.	Egyéb sajátos bevétel	32 350	32 350	4 200	4 200	36 550	36 550
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16 100	16 100	100	100	16 200	16 200
4.	Bérleti díj bevételek	4 400	4 400	11 302	11 302	15 702	15 702
5.	Alkalmazottak térítése	14 455	14 455	2 650	2 650	17 105	17 105
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	100	100	1 100	1 100	1 200	1 200
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	14 232	14 232	12 320	12 320	26 552	26 552
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	300	300	0	0	300	300
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	32 299	32 299	3 704	3 704	36 003	36 003
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150
3.	Támogatásértéktű működési bevételek	0	276	0	0	0	276
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149	0	0	0	149
2.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	0	127	0	0	0	127
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	12 373	0	12 373
5.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	25 000	26 283	0	0	25 000	26 283
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése						
7.	Intézményfinanszírozás	853 308	867 711	518 568	533 895	1 371 876	1 401 606
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	31 671	0	1 431	0	33 102
1. Felhalmozási saját bevételek							
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel		0	0	0	1 431	0	1 431
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	960	0	960
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	471	0	471
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	31 671	0	0	0	31 671
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		993 694	1 041 327	553 944	583 075	1 547 638	1 624 402
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	30 160	6 000	0	6 000	30 160
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	30 160	6 000	0	6 000	30 160
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
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		993 694	1 071 487	559 944	583 075	1 553 638	1 654 562

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat ÖSSZESEN	2012 évi módosított előirányzat ÖSSZESEN
I. Működési költségvetés kiadásai		993 694	1 031 951	559 944	581 499	1 553 638	1 613 450
1.	Személyi juttatások	504 125	507 527	337 330	343 988	841 455	851 515
1.	Rendszeres személyi juttatások	292 560	292 473	219 001	218 899	511 561	511 372
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101 043	111 025	67 409	77 461	168 452	188 486
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 755	11 922	10 307	12 686	17 062	24 608
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	30 340	19 260	32 007	25 109	62 347	44 369
5.	Szociális jellegű juttatások	882	1 524	441	1 268	1 323	2 792
6.	Külső személyi juttatások	72 545	71 323	8 165	8 565	80 710	79 888
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	126 038	130 383	87 097	89 082	213 135	219 465
1.	Szociális hozzájárulási adó	126 010	127 072	87 088	88 693	213 098	215 765
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	3 254	9	389	9	3 643
3.	Táppénz hozzájárulás	28	57	0	0	28	57
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	358 450	377 853	135 517	148 429	493 967	526 282
1.	Közütemi kiadások	79 408	88 391	40 069	44 924	119 477	133 315
2.	Karbantartási kiadások	13 185	14 827	9 577	9 768	22 762	24 595
3.	Étkeztetés	22 933	22 933	23 372	23 413	46 305	46 346
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	242 924	251 702	62 499	70 324	305 423	322 026
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 081	16 188	0	0	5 081	16 188
1.	Intézményfinanszírozás működési célú						
2.	Támogatásértéktű 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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 081	5 137	0	0	5 081	5 137
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	39 536	0	1 576	0	41 112
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	39 536	0	1 576	0	41 112
2.	Beruházások						
3.	Felújítások						
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú						
2.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások						
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 694	1 071 487	559 944	583 075	1 553 638	1 654 562
KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 694	1 071 487	559 944	583 075	1 553 638	1 654 562

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		497 544	507 530
1. Közhatalmi bevételek		0	0
2. Intézményi működési bevételek		32 531	32 531
1.	Egyéb saját működési bevétel	25 932	25 932
1.	Szolgáltatások bevétele	3 200	3 200
2.	Egyéb sajátos bevétel	1 100	1 100
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	4 400
4.	Bérelti díj bevételek	8 500	8 500
5.	Alkalmazottak térítése	100	100
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	8 332	8 332
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	300
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	5 599	5 599
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	276
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	127
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	1 283
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		465 013	473 440
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	31 671
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0	31 671
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		497 544	539 201
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	14 874
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	14 874
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
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		497 544	554 075

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		497 544	519 213
1.	Személyi juttatások	285 551	288 784
1.	Rendszeres személyi juttatások	168 976	168 976
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 191	71 369
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	30 035
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 702	74 782
1.	Szociális hozzájárulási adó	71 702	73 340
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 442
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	136 391	150 264
1.	Közütemi kiadások	50 800	55 519
2.	Karbantartási kiadások	6 477	7 935
3.	Étkeztetés	22 933	22 933
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	56 181	63 877
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	34 862
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	554 075
KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	554 075

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Leopold Mozart Zeneiskola

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		148 961	152 010
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		8 805	8 805
1.	Egyéb saját működési bevétel	8 705	8 705
1.	Szolgáltatások bevétele	0	0
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérleti díj bevételek	2 805	2 805
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	5 900	5 900
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		140 156	143 205
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 961	152 010
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	972
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	972
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	972
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	972
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 961	152 982

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		148 961	152 982
1.	Személyi juttatások	98 818	100 919
1.	Rendszeres személyi juttatások	61 134	61 134
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 703	21 846
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	471	648
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5 780	5 311
5.	Szociális jellegű juttatások	294	294
6.	Külső személyi juttatások	11 436	11 686
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 837	25 739
1.	Szociális hozzájárulási adó	24 837	25 372
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	367
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 125	24 570
1.	Közüzem kiadások	9 280	11 785
2.	Karbantartási kiadások	681	865
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	14 164	11 920
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 pénzeszköztáradások 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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 961	152 982
KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 961	152 982

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		60 135	61 570
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		1 050	1 050
1. Egyéb saját működési bevétel		1 000	1 000
1. Szolgáltatások bevétele		1 000	1 000
2. Egyéb sajátos bevétel		0	0
3. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele		0	0
4. Bérleti díj bevételek		0	0
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		0	0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		50	50
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		59 085	60 520
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		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
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 135	61 570
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	3 169
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	3 169
1. Előző évi pénzmaradvány		0	3 169
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		0	3 169
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 135	64 739

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		60 135	64 739
1. Személyi juttatások		35 332	35 403
1. Rendszeres személyi juttatások		24 554	24 467
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		7 104	8 050
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		942	867
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek		2 612	1 678
5. Szociális jellegű juttatások		0	56
6. Külső személyi juttatások		120	285
2. Munkaadókat terhelő járulékok		8 888	9 244
1. Szociális hozzájárulási adó		8 860	8 959
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	228
3. Táppénz hozzájárulás		28	57
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		15 915	18 414
1. Közüzem kiadások		3 810	4 150
2. Karbantartási kiadások		433	433
3. Étkeztetés		0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0
5. Egyéb dologi kiadások		11 672	13 831
4. Egyéb működési célú kiadások		0	1 678
1. Intézményfinanszírozás működési célú		0	0
2. Támogatásértéktől működési kiadások		0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	1 678
4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	0
2. Beruházások		0	0
3. Felújítások		0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		0	0
2. 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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 135	64 739
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 135	64 739

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		287 054	288 546
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		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
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		25 000	25 000
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			0
7. Intézményfinanszírozás		189 054	190 546
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		287 054	288 546
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	11 145
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	11 145
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
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		287 054	299 691

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		287 054	295 017
1.	Személyi juttatások	84 424	82 421
1.	Rendszeres személyi juttatások	37 896	37 896
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 045	9 760
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	20 618
1.	Szociális hozzájárulási adó	20 611	19 401
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 217
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	182 019	184 605
1.	Közüzem 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	162 074
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 pénzeszköztáradások 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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	4 674
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	4 674
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054	299 691
KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054	299 691

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Játékszín

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		251 819	252 675
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		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
3. Támogatásértéktű működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		25 000	25 000
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		161 819	162 675
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		251 819	252 675
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	5 155
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		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
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		251 819	257 830

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		251 819	256 165
1.	Személyi juttatások	73 807	75 499
1.	Rendszeres személyi juttatások	34 068	34 068
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 998	8 594
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	18 811
1.	Szociális hozzájárulási adó	17 868	17 647
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 164
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	160 144	160 276
1.	Közüzemi 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	145 816
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 579
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértéktű 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	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 665
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	1 665
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.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		251 819	257 830
KIADÁSOK ÖSSZESEN		251 819	257 830

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Városi Ifjúsági Klub

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		35 235	35 871
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		8 000	8 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	6 300	6 300
1.	Szolgáltatások bevétele	3 150	3 150
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérleti díj bevételek	3 150	3 150
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 700	1 700
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			0
7. Intézményfinanszírozás		27 235	27 871
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 235	35 871
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	5 990
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		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
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 235	41 861

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		35 235	38 852
1.	Személyi juttatások	10 617	6 922
1.	Rendszeres személyi juttatások	3 828	3 828
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 047	1 166
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	462	368
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0
6.	Külső személyi juttatások	5 280	1 560
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 743	1 807
1.	Szociális hozzájárulási adó	2 743	1 754
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	53
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 875	24 329
1.	Közüzemi 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	16 258
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 794
1.	Intézményfinanszírozás működési célú		0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	5 794
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0
5.	Tárasadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	3 009
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	3 009
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235	41 861
KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235	41 861

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Nevelési Tanácsadó

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		116 721	121 632
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		0	0
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. Kótbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	2 317
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		116 721	119 315
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1. Intézményfinanszírozás		0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 721	121 632
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		1 070	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		1 070	0
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
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 791	121 632

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		117 791	121 632
1. Személyi juttatások		83 503	84 522
1. Rendszeres személyi juttatások		53 401	53 551
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		18 362	19 430
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		951	1 616
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek		6 522	5 440
5. Szociális jellegű juttatások		147	365
6. Külső személyi juttatások		4 120	4 120
2. Munkaadókat terhelő járulékok		21 368	21 871
1. Szociális hozzájárulási adó		21 368	21 662
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	209
3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		12 920	15 239
1. Közüzemek 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	10 531
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 pénzeszközátadások 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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	0
2. Beruházások		0	0
3. Felújítások		0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 791	121 632
KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 791	121 632

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		348 793	364 725
1. Közhatalmi bevételek		0	0
2. Intézményi működési bevételek		18 324	18 324
1.	Egyéb saját működési bevétel	14 620	14 620
1.	Szolgáltatások bevétele	1 200	1 200
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbbszámlázott 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
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	6 931
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		330 469	339 470
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		348 793	364 725
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		4 147	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		4 147	0
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
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		352 940	364 725

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		352 940	364 725
1.	Személyi juttatások	217 509	222 263
1.	Rendszeres személyi juttatások	142 039	141 897
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	41 430	48 974
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 757	9 491
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	22 809	17 446
5.	Szociális jellegű juttatások	294	875
6.	Külső személyi juttatások	3 180	3 580
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 028	57 286
1.	Szociális hozzájárulási adó	56 028	57 115
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	171
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	79 403	85 176
1.	Közüzem kiadások	28 607	30 878
2.	Karbantartási kiadások	5 679	5 690
3.	Étkeztetés	23 372	23 413
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	21 745	25 195
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 940	364 725
KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 940	364 725

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pityang Bölcsöde

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		196 399	205 684
1. Közhatalmi bevételek		0	0
2. Intézményi működési bevételek		8 855	8 855
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, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 755	1 755
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	4 512
5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		187 544	192 317
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		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
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 399	205 684
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		2 227	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		2 227	0
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
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 626	205 684

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		198 626	205 684
1.	Személyi juttatások	126 888	129 254
1.	Rendszeres személyi juttatások	83 191	83 049
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	24 443	28 029
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 149	5 712
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	12 778	10 352
5.	Szociális jellegű juttatások	147	532
6.	Külső személyi juttatások	1 180	1 580
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 654	33 331
1.	Szociális hozzájárulási adó	32 654	33 179
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	152
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	39 084	43 099
1.	Közüzem kiadások	12 249	14 277
2.	Karbantartási kiadások	2 870	2 870
3.	Értéktétel	11 712	11 712
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	12 253	14 240
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 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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 626	205 684
KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 626	205 684

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		152 394	159 041
1. Közhatalmi bevételek		0	0
2. Intézményi működési bevételek		9 469	9 469
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. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		1 949	1 949
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
3. Támogatásértéktű működési bevételek		0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel		0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	2 419
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülrl		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		142 925	147 153
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel		0	0
1. Intézményfinanszírozás		0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel		0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 394	159 041
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		1 920	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		1 920	0
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
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		154 314	159 041

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		154 314	159 041
1. Személyi juttatások		90 621	93 009
1. Rendszeres személyi juttatások		58 848	58 848
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		16 987	20 945
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		2 608	3 779
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		10 031	7 094
5. Szociális jellegű juttatások		147	343
6. Külső személyi juttatások		2 000	2 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok		23 374	23 955
1. Szociális hozzájárulási adó		23 374	23 936
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	19
3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		40 319	42 077
1. Közüemi kiadások		16 358	16 601
2. Karbantartási kiadások		2 809	2 820
3. Étkesztetés		11 660	11 701
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0
5. Egyéb dologi kiadások		9 492	10 955
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Intézményfinanszírozás működési célú		0	0
2. Támogatásértéktű működési kiadások		0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	0
4. Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre		0	0
5. Tárasadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	0
2. Beruházások		0	0
3. Felújítások		0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		0	0
2. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 314	159 041
KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 314	159 041

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		88 430	95 287
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		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
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	3 125
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			0
7. Intézményfinanszírozás		71 378	75 110
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 431
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	1 431
1.	Intézményfinanszírozás	0	960
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
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 430	96 718
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		783	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		783	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	783	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	783	0
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 213	96 718

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		89 213	95 142
1.	Személyi juttatások	36 318	37 203
	1. Rendszeres személyi juttatások	23 561	23 451
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 617	9 057
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 599	1 579
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	2 676	2 223
	5. Szociális jellegű juttatások	0	28
	6. Külső személyi juttatások	865	865
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 701	9 925
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 692	9 916
	2. Egészségügyi hozzájárulás	9	9
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 194	48 014
	1. Közülemi kiadások	8 523	9 738
	2. Karbantartási kiadások	3 498	3 678
	3. Értéktétel	0	0
	4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	31 173	34 598
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú		0
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
	4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 576
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	1 576
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 pénzeszközök átadások államháztartáson kívülre	0	0
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 213	96 718
KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 213	96 718

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Művelődési Ház

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		74 650	81 107
1. Közhatalmi bevételek			
2. Intézményi működési bevételek		16 302	16 302
1.	Egyéb saját működési bevétel	16 302	16 302
	1. Szolgáltatások bevétele	3 000	3 000
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 302	11 302
	4. Bérleti díj bevételek	2 000	2 000
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
	7. Kőtbér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0
	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	3 031
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			
7. Intézményfinanszírozás		58 348	61 774
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 431
1. Felhalmozási saját bevételek			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	1 431
	1. Intézményfinanszírozás	0	960
	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
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 650	82 538
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		783	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		783	0
	1. Előző évi pénzmaradvány	783	0
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	783	0
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 433	82 538

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		75 433	80 962
1.	Személyi juttatások	28 668	29 299
	1. Rendszeres személyi juttatások	19 149	19 039
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 032	7 121
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	502	592
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 120	1 654
	5. Szociális jellegű juttatások	0	28
	6. Külső személyi juttatások	865	865
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 783	7 942
	1. Szociális hozzájárulási adó	7 774	7 933
	2. Egészségügyi hozzájárulás	9	9
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	38 982	43 721
	1. Közüzeti 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	32 817
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú		
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 576
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	1 576
	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		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 433	82 538
KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 433	82 538

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Községi Ház

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 780	14 180
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		750	750
1. Egyéb saját működési bevétel		750	750
1. Szolgáltatások bevétele		0	0
2. Egyéb sajátos bevétel		100	100
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		0	0
4. Bérleti díj bevételek		650	650
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		0	0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
3. Támogatásértéki működési bevételek		0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	94
5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		13 030	13 336
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		0	0
1. Intézményfinanszírozás		0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 780	14 180
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	0
1. Előző évi pénzmaradvány		0	0
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 780	14 180

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		13 780	14 180
1. Személyi juttatások		7 650	7 904
1. Rendszeres személyi juttatások		4 412	4 412
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1 585	1 936
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1 097	987
4. Személyhez kapcsolódó költségterhelések		556	569
5. Szociális jellegű juttatások		0	0
6. Külső személyi juttatások		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 918	1 983
1. Szociális hozzájárulási adó		1 918	1 983
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. Értéktérítés		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. Támogatásértéki működési kiadások		0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	0
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	0
2. Beruházások		0	0
3. Felújítások		0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		0	0
2. Támogatásértéki felhalmozási kiadások		0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 780	14 180
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 780	14 180