

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2012. szeptember 26-ai ,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság szeptemberi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 25-6/2012.

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. augusztus 15-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

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

59/2012.(III.28.) ÖKT sz. határozat: Védőnői közalkalmazotti státusz megemlése 2012. július 1-től 19. sz. melléklet Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete – a Védőnői Szolgálat álláshelyeinek a száma 1 státusszal emelkedik	1,00 álláshely
65/2012. (III.28.) ÖKT sz. határozat: „Kapacitásbővítés a Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájában” című pályázati dokumentáció 5. sz. melléklet Önkormányzat 2. Beruházások 2.1.7. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése sor csökken, egyidejűleg 8. sz. melléklet KMOP.4.6.1-11. 3. Csicsergő Óvoda-Rózsa utcai óvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszközátadás sor nő	54.800
250/2012.(VI.20.) és 297/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozat: A Városi Ifjúsági Klub részére 2 fő részmunkaidős és 1 fő teljes munkaidős státusz létesítése 19. sz. melléklet Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete Városi Ifjúsági Klub álláshelye 2 fővel emelkedik	2,00 álláshely
275/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozat: Fedezet biztosítása út-és mélyépítési tervezésekre 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken 48.500 eFt-tal, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 22. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése új sor 42.500 eFt-tal és 2.4. Felszíni vízelvezetés 9. Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése új sor 6.000 eFt-tal beépül a költségvetésbe	48.500
276/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozat: Forrásátcsoportosítás útépítési beruházásokhoz (1) 5. sz. melléklet Önkormányzat 2. Beruházások 2.3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 1. Szépkilátó utcai partfalleszakadások helyreállítása sor csökken 4.148 eFt-tal, 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 29. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők sor csökken 5.239 eFt-tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 15. Csóka utca út és csapadékcatorna építés sor nő 9.387 eFt-tal.	20.633

(2) 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 29. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők sor csökken 2.500 eFt-tal, 4/B sz. melléklet 15. Igazságügyi szakvélemények sora csökken 1.746 eFt-tal, 4/A sz. melléklet 4. Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbáhelyezése, állagvédelme sor csökken 2.000 eFt-tal, 4. Pincekár elhárítás közutak alatt sor csökken 2.000 eFt-tal, 4/A sz. melléklet Út-és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása sor csökken 3.000 eFt-tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 17. Kökörös út (középső szakasz) út és csapadékcsonk sor 11.246 eFt-tal nő	
277/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozat: Karácsonyi motívumok fedezet biztosítására pénzügyi átcsoportosítás 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.2. Elektromos beruházások 4. Karácsonyi díszvilágítás és új motívumok sor csökken 9.000 eFt-tal, egyidejűleg 4/A sz. melléklet 15. Karácsonyi díszvilágítás sor nő 3.500 eFt-tal, valamint az 5. sz. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1.14. Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása új sor beépül 5.500 eFt-tal	9.000
278/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozat: Forrásátcsoportosítás a Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand telkén keletkezett bontási törmelék elszállítására, a terület rekultivációjára 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 4/C. sz. melléklet 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sor nő	25.000
279/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozat: Műszaki ellenőri feladatok ellátására keretátcsoportosítás (1) 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 29. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők sor csökken 11.000 eFt-tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 10. Út – járda beruházások műszaki ellenőri díj sor nő 11.000 eFt-tal. (2) 5. sz. melléklet 3. Felújítások 3.1. Ingatlanfelújítások 1. Intézmények és uszoda felújítása sor csökken 1.500 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 2. Beruházások 2. 1. Intézményi beruházások 2. Beruházások műszaki ellenőri díj sor nő 1.500 eFt-tal	12.500
280/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozat: Kőhegyi medence mellett nyomásfokozó gépház létesítésére forrás biztosítása céltartalékból történő felszabadítással 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 49. Kőhegyi nyomásfokozó (át)építése sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése 4. Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás sor nő	25.000
282/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozat: Budaörs Városfejlesztő Kft szennyvíztisztító ingatlan rekultiváció felméréshez szükséges forrás biztosítása 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 26. Megvalósíthatósági tanulmányok sor csökken, egyidejűleg az 4/B sz. melléklet 6. Városfejlesztési és város rehabilitációs feladatok sor nő	8.900
283/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozat: Környezetvédelmi céltartalék felszabadítása a Kőhegyi ingatlanok védetté nyilvánítási eljárás lefolytatásához szükséges – geodéziai és természetvédelmi célú felmérésére, valamint a Törökugrató bányafalak veszélymentesítésére 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 19. Környezetvédelmi céltartalék sor csökken 10.000 eFt-tal, egyidejűleg az 4/A sz. melléklet 2. Szakértői vizsgálatok, mérések sor nő 4.000 eFt-tal, és 23. Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái új sor beépül 6.000 eFt-tal	10.000
285/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozat: Nemzetközi junior teniszverseny rendezése 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg az 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	455

286/2012. (VII.10.) ÖKT sz. határozat: A Londoni Olimpiára (Paraolimpia) kvalifikációt szerzett sportoló pályázata 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg az 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
287/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozat: Támogatási kérelem a BSC működésére, tervei, céljai megvalósítására 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 50. BSC Általános műk. És üzemelési költség támogatása sor nő	5.850
289/2012 (VII. 10.) ÖKT sz. határozat: Budaörs, Farkasréti út 53. sz. alatti ingatlan hasznosítása (házi orvosi rendelő) 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.1. Intézményi beruházások 19. Orvosi rendelő kialakítása új sor beépül a költségvetésbe	1.559
291/2012 (VII. 100.) ÖKT sz. határozat: Polgármesteri Hivatal irodaszer beszerzés 2012. évi előirányzatának kiegészítésére átcsoportosítás 10/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 13. Bútorbeszerzés sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 27. Irodaszer beszerzés sor nő	347
295/2012 (VII. 10.) ÖKT sz. határozat: Budaörs piac beindításának és reklámtevékenység támogatása alpolgármesteri keretből 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 44. Alpolgármesterek kerete sor csökken, egyidejűleg a 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	100
296/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozat: Forrás biztosítása a Kolozsvári utcai ingatlanok vízelvezetésének tervezéséhez 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2. 4. Felszíni vízelvezetés 8. Kolozsvári u. csapadékcsatorna (talajvízszint süllyesztése céljából) új sor beépül	1.800
304/2012. (VII.18.) ÖKT sz. határozat: Televízió Budaörsért Alapítvány – közszolgáltatási, támogatási szerződés 4. sz. melléklet Önkormányzat 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 29. Budaörsi TV támogatása sor nő	1.000
305/2012. (VII.18.) ÖKT sz. határozat: Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ támogatási kérelme 4. sz. melléklet Önkormányzat 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 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő	100
308/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásaira vonatkozó támogatási szerződés meghosszabbítása, többletforrás biztosítása 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Támogatásértékű működési kiadások 5. BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása sor nő	4.821

<p>313/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Kiegészítő forrásbevonás közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan (Városháza 2., Uzsoki CSÉA)</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken 12.448 eFt-tal, egyidejűleg</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő 12.448 eFt-tal, valamint</p> <p>10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő, és</p> <p>10/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 16. Épület állagmegóvás javítás, karbantartás sor nő 12.448 eF-tal</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 3. Előző évi céltartalék 1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) sor 7.233 eFt-tal csökken, egyidejűleg</p> <p>5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3. Felújítások 3.2. Szennyvízcsatorna felújítás 1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére) sor nő</p>	19.671
<p>314/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Fedezet átcsoportosítás a játszóterek, parkok, terek egyéb közterületek őrzése feladat végrehajtása érdekében – BTG közszolgáltatási szerződés VII. sz. módosítása</p> <p>4/D. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok 15. Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) sor csökken, egyidejűleg</p> <p>4/C. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása sor nő</p>	1.542
<p>315/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Fedezet biztosítása út-és mélyépítési tervezésekre</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg</p> <p>5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 22. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése sor nő</p>	28.000
<p>317/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola pótelőirányzat kérelme</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg</p> <p>ugyanezen melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő, valamint</p> <p>12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI I. I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor egyidejű növelésével nő a I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2. Karbantartási kiadások</p>	2.877
<p>318/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Tandíj támogatási kérelem</p> <p>7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 55. Különös gondoskodást igénylő gyermekek támogatása sor csökken, egyidejűleg</p> <p>6. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Támogatásértékű működési kiadások 19. Különös gondoskodást igénylő gyermekek támogatása – támogatásértékű kiadás új sorként beépül</p>	203
<p>322/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Nemzetközi Animációs Filmfesztivál támogatása</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor</p>	600

csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 76. Alapítványok támogatása sor nő	
325/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Családi házak utólagos hőszigetelésére pályázat kiírása 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 9. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása sor nő	20.000
327/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Sportcentrum világítási rendszerének rekonstrukciója 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 9. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) sor nő	30.000
328/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2. 5. Zöldfelület fejlesztés 6. Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein új sor beépül	2.000
334/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Budaörs, Mátra u. 46/b. sz. alatti ingatlan megvásárlásához fedezet biztosítása 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sor nő	17.000
339/2012. (IX.05.) ÖKT sz. határozat: Budaörsi intézmények, valamint önkormányzati cégek hatékonyságnövelő vizsgálata 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken 4.000 eFt-tal, egyidejűleg 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 3.150 eFt-tal, és 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 850 eFt-tal	4.000
341/2012. (IX.05.) ÖKT sz. határozat: Kiegészítő forrásbevonás közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken 1.500 eFt-tal, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2.3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 18. Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig) sor nő 375 eFt-tal, 19. Tavasz utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között) sor nő 375 eFt-tal, 20. Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig) sor nő 375 eFt-tal, 21. Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között) sor nő 375 eFt-tal	1.500
343/2012. (IX.05.) ÖKT sz. határozat: Budaörs városközpont rövid-, közép-, hosszú távú fejlesztése	10.000

4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 4/A sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok 2. Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótér felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések) sor nő	
345/2012. (IX.05.) ÖKT sz. határozat: ELTE-BEAC Flag Football szakosztály támogatása 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 13. Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő	200
221/2012. (IX.03.) PEB sz. határozat: Sportrendezvény támogatása 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 17. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő	54

2. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

eFt

Előirányzat	Nő	Csökken
Új háziiorvosi körzetek működéséhez szükséges eszközbeszerzések előirányzatának rendezése a tényleges beszerzésnek megfelelően (59/2012. (III.28.) ÖKT sz. határozat) 5. sz. melléklet Önkormányzat I. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 8. Új háziiorvosi körzetekhez eszközbeszerzés 4/F. sz. melléklet 6. Új háziiorvosi körzetek kísértékű eszközbeszerzés	399	399
Százszorszép Bölcsőde részére mozgásfejlesztő játék vásárlása 17/B. sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások 17/B. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	344	344
Önállóan működő intézmények cafetéria és járulékai előirányzatának rendezése 1) Védőnői szolgálat 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 5. Szociális jellegű juttatások 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás 2) Nevelési Tanácsadó 16. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 16. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó	310 194 800	504 1.300

16. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás	500	
3) Pityang Bölcsőde 17/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		2.504
17/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó	1.541	
17/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás	963	
4) Százszorszép Bölcsőde 17/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		1.843
17/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó	1.134	
17/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás	709	
5) Jókai Mór Művelődési Ház 18/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		497
18/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó	306	
18/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás	191	
6) Jókai Mór Községi Ház 18/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		129
18/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó	80	
18/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás	49	
Jókai Mór Művelődési Központ tárgyi eszköz beszerzés előirányzat rendezése 18/A sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2. Karbantartási kiadások		276
18/A sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	276	
5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2. 1. Intézményi beruházások 16. Mákszem Óvoda magastető építése sor „Mákszem Óvoda bővítése”		

elnevezésre módosul		
Jogosulatlan szociális juttatás miatti befizetési kötelezettség előirányzatának rendezése 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai szervezeti egységenként 7. Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettség	465	465
Mély-és magasépítési beruházások és felújítások műszaki ellenőri feladatai előirányzatának megbontása 5. sz. melléklet Önkormányzat 2. Beruházások 1.2. Beruházások műszaki ellenőri díj sor csökken, és az elnevezés „Magasépítési beruházások műszaki ellenőri díja”-ra változik, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat 2. Beruházások 3.10. Út-járdaberuházások műszaki ellenőri díja sor csökken, és az elnevezés „Mélyépítési beruházások műszaki ellenőri díja”-ra változik 5. sz. melléklet Önkormányzat 3. Felújítások 1.7. Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja új sor beépül 5. sz. melléklet Önkormányzat 3. Felújítások 2.2. Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja új sor beépül	4.094 4.094 2.332	4.094 2.332
Budaörsi intézmények szabványosítási felülvizsgálatára áthozott pénzmaradvány beépítésének korrekciója a felmerülés tényleges helyére 5. sz. melléklet Önkormányzat 3. Felújítások 1.1. Intézmények és uszoda felújítása 4/A. sz. melléklet Önkormányzat 2. Szakértői vizsgálatok, mérések (Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények)	9.398	9.398
Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése feladat ellátására megbízási szerződés fedezetére előirányzat átcsoportosítás 4/B. sz. melléklet Önkormányzat 13. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 1. 6. Külső személyi juttatások 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 2.1. Szociális hozzájárulási adó	150 36	186
• A Városháza garanciális javítása a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből átvezetés az Önkormányzat költségvetésébe (különbözet rendezése) 10/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 16. Épület állagmegóvás, javítás, karbantartás sor csökken, egyidejűleg 4/A sz. melléklet Önkormányzat 22. Városháza garanciális javítása sor nő, 4. sz. melléklet Önkormányzat 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás sor csökken, egyidejűleg 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel is csökken	30 30 30	30 30

Számítástechnikai fejlesztésekre előirányzat átcsoportosítás		
10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1.1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		2.000
10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal/Működési kiadások/Dologi kiadások 41. Számítástechnikai kísértékű tárgyi eszközök beszerzése		2.000
10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal/Működési kiadások/Dologi kiadások 44. Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	1.000	
10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal/Működési kiadások/Dologi kiadások 45. Egyéb számítástechnikai működési kiadások	2.800	
10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1.5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	200	
Közterület-felügyelet munkaruha, védőruha, egyenruha költségeinek kiegészítése átcsoportosítással		
10/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal dologi kiadások 8. Készlet és kísértékű tárgyeszköz beszerzés közterület felügyelet		70
10/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal dologi kiadások 7. Munkaruha, védőruha, egyenruha közterület felügyelet	70	

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

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

	Nő	Csökken
I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás		
1.) 11, 15. és 15./B sz. melléklet Budaörsi Játékszín – Városi Ifjúsági Klub 250/2012. (VI.20.) ÖKT sz. határozat, valamint a 297/2012. (VII.10.) ÖKT sz. határozat végrehajtása		
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások	1.000	
I.1.5. Külső személyi juttatások		1.000

Önkormányzat bevételi előirányzat módosítás összesen: 0 e Ft

Önkormányzat kiadási előirányzat módosítás összesen: 0 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. szeptember „ ”


Wittinghoff Tamás
polgármester

2012. SZEPTEMBER 11

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

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/F	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	8.	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.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	15/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	17/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	17/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	18/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	18/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete
27.	19.	sz. melléklete helyébe e rendelet	27.	sz. melléklete

lép.

2. §

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

Budaörs, 2012. szeptember

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	6 346 762	3 488 786	3 723 256	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. Támogatásértéki működési bevételek	80 683	81 844	0	276	80 683	82 120
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0	127 376	0	127 376
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	3 388 128	3 939 169	4 143 442
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatás nettósítása (intézményfinanszírozás miatt)	-3 268 593	-3 515 504	0	0	-3 268 593	-3 515 504
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 támogatásértéki 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	6 771 624	3 504 082	3 779 039	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	11 866 021	3 584 604	3 809 199	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	10 006 737	3 558 880	3 738 882	11 996 268	13 745 619
1. Személyi juttatások	55 800	59 591	2 036 696	2 044 792	2 092 496	2 104 383
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	21 860	561 639	577 937	583 124	599 797
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 057 865	955 464	1 020 507	2 955 645	4 078 372
4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 796 221	5 081	95 646	6 365 003	6 891 867
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	0	0	71 200
II. Felhalmozási kiadások	2 074 245	4 070 110	25 724	70 317	2 099 969	4 140 427
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	603 888	25 724	65 656	543 888	669 544
2. Beruházások	928 449	2 090 519	0	0	928 449	2 090 519
3. Felújítások	274 173	802 440	0	0	274 173	802 440
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	566 763	0	761	351 959	567 524
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000	0	3 900	0	8 900
III. Tartalék előirányzatok	2 460 314	989 247	0	0	2 460 314	989 247
Költségvetési támogatás nettósítása (intézményfinanszírozás miatt)	-3 268 593	-3 524 320	0	0	-3 268 593	-3 524 320
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 703 354	11 541 774	3 584 604	3 809 199	13 287 958	15 350 973
IV. Finanszírozási kiadások	324 247	324 247	0	0	324 247	324 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 027 601	11 866 021	3 584 604	3 809 199	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. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	70 888	70 888
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300
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 pénzeszköztámvétel 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 pénzeszköztámvétel	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 jogcimenként

eFt

	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	10 006 737
	1. Személyi juttatások	55 800	59 591
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 959	24 622
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 608	13 100
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	760	698
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	531	1 358
	5. Szociális jellegű juttatások	2 281	450
	6. Külső személyi juttatások	18 661	19 363
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	21 860
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 208	21 315
	2. Egészségügyi hozzájárulás	277	545
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 057 865
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	821 052	1 348 739
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	597 055	729 339
	3. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 725	20 048
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	526 167	901 974
	5. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	23 915	39 429
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	13 267	18 336
	4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 796 221
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	3 268 593	3 388 128
	2. Támogatásértéktől működési kiadások	1 979 243	2 117 795
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	164 399
	4. Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	904 886	935 808
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	207 200	190 091
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 074 245	4 070 110
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	603 888
	2. Beruházások	928 449	2 090 519
	3. Felújítások	274 173	802 440
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	566 763
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	1 721
	2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	28 246	92 646
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	40 599
	4. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	323 713	431 797
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000
III.	Tartalék előirányzatok	2 460 314	989 247
	1. Általános tartalék	104 091	1 182
	2. Céltartalék	2 356 223	883 272
	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. Közköztartási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	10 000	0
	19. Környezetvédelmi céltartalék	10 000	0
	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, Városcsarnok terv,		
	26. Egészségügyi fejlesztés)	73 000	12 619
	27. Városi uszoda és sportcsarnok	779 556	0
	28. Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	7 000	0
	29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők	184 532	793
	30. Vakok és gyengénlátók számára vezetőszál a lakótelepi buszvégállomásnál	5 500	5 500
	31. Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmará 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. Kőhegyi 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	1 700
	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	0
	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	290 495
	3.	Előző évi Céltartalék	0	104 793
	1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	0	80 086
	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	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévy u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok)	54 700	57 971
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések)	18 000	51 532
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)	49 005	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)	136 000	236 189
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Ütszabályozás, telekredezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	3 800	14 950
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	17 000	22 333
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	700	700
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	70 000	77 656
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	2 000	2 286
10.	Tömegközlekedés	380 000	409 073
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	9 000	13 794
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	250	348
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	6 000	7 023
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	10 937	12 111
15.	Karácsonyi diszkivilágítás	2 000	8 631
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	61 660	61 660
17.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	0	9 525
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem	0	9 525
19.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	0	12 954
20.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	0	10 033
21.	Városháza bérleti díja	0	72 900
22.	Városháza garanciális javítása	0	143 372
23.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	0	6 000
Összesen:		821 052	1 348 739

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés	6 500	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	114 820
7.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	17 000	7 583
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.	Közzétadási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	15 000	29 392
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	5 000	5 163
15.	Igazságügyi szakvélemények	2 000	254
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	901 974

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 szeméttlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	345 000	453 754
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 ; Játsszótérek 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; Kényszerkaszáltatás; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	239 855	262 097
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 200	1 275
4.	Katasztrófa-keret	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	729 339

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	Polgármesteri Kabinet	0	0
2.	Rendőrségi férőhely	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	1 500	1 845
3.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	100	100
4.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	100	100
5.	Egyéb készletbeszerzés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	200	200
6.	Telefon előfizetés díjak polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	150	208
7.	Rendezvények polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	400	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	13 492
16.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	0	1 253
Összesen:			18 725	20 048

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
6.	Új háziorvosi körzetek kisértékű eszközbeszerzés	Szociális és egészségügyi Iroda	0	399
Összesen:			13 267	18 336

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	515 845
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	-39
11.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	0	6 000
12.	Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után)	0	63
13.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	0	1 100
14.	Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása	0	5 500
15.		0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen		518 164	603 888
2. Beruházások			
2. 1. Intézményi beruházások			
1.	Beruházások egyéb hatósági díja	4 000	4 000
2.	Magasépítési beruházások műszaki ellenőri díja	3 500	906
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	209 093
8.	Kincskereső Óvoda tervezés	9 600	9 600
9.	Ispánki tábortelep 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 kisgyermek iskolabővítés tervezés	7 000	7 000
15.	Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	0	21 876
16.	Mákszem Óvoda bővítése	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
19.	Orvosi rendelő kialakítása	0	1 559
2. 1. Intézményi beruházások összesen		362 374	1 130 352
2. 2. Elektromos beruházások			
1.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	16 000	16 000
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 817	1 817
3.	Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	0	7 000
4.	Karácsonyi díszvilágítás és új motívumok	0	0
2. 2. Elektromos beruházások összesen		17 817	24 817
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők			
1.	Szépkiút utcai partfalleszakadások helyreállítása	26 500	22 352
2.	Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely	15 700	15 700
3.	Akadálymentesítés közterületen	10 400	10 400
4.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	6 980	6 980
5.	Kerékpárút	67 101	67 101
6.	Zengő utcai támfalépítés	14 977	14 977
7.	Kecskeő utca megnyitása út-és támfalépítése	949	949
8.	Ibolya köz lépcső építése	15 468	15 468
9.	Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés	129 709	130 009
10.	Mélyépítési beruházások műszaki ellenőri díja	2 323	10 991
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 csapadékcsonka építés	0	44 387
16.	Feketesas utca utépítés	0	15 000
17.	Kökörcsin u. (középső szakasz) utépítés, csapadékvíz elvezetés	0	91 246
18.	Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	0	9 375
19.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	0	5 375
20.	Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)	0	9 375
21.	Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	0	7 375
22.	Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése	0	70 500
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen		301 031	566 733

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 hidjának 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 - Zúzmara utca kereszteződésben	0	10 500
7.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hidjának átépítése	0	45 000
8.	Kolozsvári u. csapadékcsatorna (talajvízszint süllyesztése céljából)	0	1 800
9.	Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése	0	6 000
2. 4. Felszíni vízelvezetés összesen		210 023	274 363
2. 5. Zöldfelület fejlesztés			
1.	Széles u. zóldsáv 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
6.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	0	2 000
2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen		36 569	48 619
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
4.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás	0	25 000
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen		635	45 635
2. Beruházások összesen		928 449	2 090 519
3. Felújítások			
3.1. Ingatlanfelújítások			
1.	Intézmények és uszoda felújítása	42 204	286 711
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
7.	Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	4 094
3.1. Ingatlanfelújítások összesen		96 917	380 355
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	177 256	373 753
2.	Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	2 332
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen		177 256	376 085
3.3. Út			
1.	Útfelújítások Budaörsön	0	46 000
3.3. Út összesen		0	46 000
3. Felújítások összesen		274 173	802 440
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	3 498 347

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	4 800	4 800
2.	Rendőrség működésének támogatása	11 827	11 627
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	0
5.	BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása	10 847	15 668
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
19.	Külön gondoskodást igénylő gyerekek támogatása - támogatásértékű kiadás	0	203
Összesen:		1 979 243	2 117 795

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	500	500
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	19 500	19 500
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	293 000	296 877
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	71 873	2 781
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	700
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	580
15.	Közköztartási, 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	704

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	20 500
30.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
31.	Pro Musica támogatása	4 047	4 047
32.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 100
33.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	3 450	3 450
34.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450
35.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
36.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450
37.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	4 000	4 000
38.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	15 106
39.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000
40.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 000
41.	Budaörs Rádió támogatása	3 200	10 700
42.	Kamaraerdei Községi 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	8 100
51.	BDSE (diáksport) támogatása	35 900	36 900
52.	Fesztivál program támogatása	5 800	5 511
53.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	3 000	2 200
54.	Egyéb szervezetek támogatás	1 037	5 284
55.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	7 197	6 994
56.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000	1 000
57.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	28 305	30 000
58.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	945	945
59.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és 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	9 033
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 Triathlon Klub támogatása	0	3 000
71.	Aramis SE támogatása	0	13 000
72.	Liver 3. És ... FC támogatása	0	2 000
73.	Budaörsi SportFest 2012 megrendezésének támogatása	0	7 000
74.	Háztartások támogatása (működési célú)	0	5 123
75.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	0	2 000
76.	Alapítványok támogatása	0	10 494
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	935 808

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2012. évi önrésze	27 817	27 817
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás közrendvédelem	429	429
3.	KMOP.4.6.1-11. Csicssergő Óvoda-Rózsa utcai óvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszköztáadás	0	64 400
Összesen:		28 246	92 646

13. sz. melléklet

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	254 614	254 614
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	9 078	71 078
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	61 960
7.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600	8 600
8.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás (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	431 797

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	2 129 079
1. Közhatalmi bevételek	30 500	16 500
1. Igazgatási szolgáltatási díj	22 000	10 500
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2 500	0
3. Bíróság 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. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz 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	115 003
5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0
7. Intézményfinanszírozás	1 896 717	1 983 645
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	2 151 760
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	2 151 760

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 005 242	2 123 175
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	491 968
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	28 585
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	25 724	23 924
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 790	10 790
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	2 200
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	2 151 760

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, kísértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	70	70
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 052
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	4 300	4 578
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	250	320
8.	Készlet és kísértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	530
9.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	2 000	9 350
10.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 653
11.	Kísértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
12.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
13.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	2 653
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	17 965
17.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 040
18.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	4 877	5 277
19.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200
20.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	16 513
21.	Szállítói szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	100	100
22.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	50 000	52 746
23.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekk költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000
24.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	5 000
25.	Mérőeszköz karbantartás építhetőségi Iroda	Építhetőségi Iroda	700	700
26.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 048
27.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	14 500	15 656
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 kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	3 000
42.	Festékkartonok, 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	4 805
45.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	38 149	43 164
46.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 000	7 531
47.	Vagyongatározat elkészítése program bérlees	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	580	580
48.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 000
49.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	68 000	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 pályázati kisebbségi 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:			461 497	491 968

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	1 012 533	553 944	581 644	1 547 638	1 594 177
1. Közhatalmi bevételek							
2. Intézményi működési bevételek		115 386	115 386	35 376	35 376	150 762	150 762
1.	Egyéb saját működési bevétel	81 937	81 937	31 672	31 672	113 609	113 609
	1. Szolgáltatások bevétele	32 350	32 350	4 200	4 200	36 550	36 550
	2. Egyéb sajátos bevétel	16 100	16 100	100	100	16 200	16 200
	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	4 400	11 302	11 302	15 702	15 702
	4. Bérleti díj bevételek	14 455	14 455	2 650	2 650	17 105	17 105
	5. Alkalmazottak térítése	100	100	1 100	1 100	1 200	1 200
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	14 232	14 232	12 320	12 320	26 552	26 552
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	300	0	0	300	300
	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	32 299	32 299	3 704	3 704	36 003	36 003
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150
	3. Támogatásértéktől 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 támogatásértéktől 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 pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről		25 000	26 283	0	0	25 000	26 283
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése							
7. Intézményfinanszírozás		853 308	870 588	518 568	533 895	1 371 876	1 404 483
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 támogatásértéktől 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 támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	471	0	471
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés		0	31 671	0	0	0	31 671
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		993 694	1 044 204	553 944	583 075	1 547 638	1 627 279
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	1 074 364	559 944	583 075	1 553 638	1 657 439

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	1 034 828	559 944	580 879	1 553 638	1 615 707
1.	Személyi juttatások	504 125	507 527	337 330	337 715	841 455	845 242
	1. Rendszeres személyi juttatások	292 560	293 473	219 001	218 899	511 561	512 372
	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 költségterítések	30 340	19 260	32 007	18 836	62 347	38 096
	5. Szociális jellegű juttatások	882	1 524	441	1 268	1 323	2 792
	6. Külső személyi juttatások	72 545	70 323	8 165	8 565	80 710	78 888
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 038	130 363	87 097	95 355	213 135	225 738
	1. Szociális hozzájárulási adó	126 010	127 072	87 088	92 554	213 098	219 626
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	3 254	9	2 801	9	6 055
	3. Táppénz hozzájárulás	28	57	0	0	28	57
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	358 450	380 730	135 517	147 809	493 967	528 539
	1. Közüzem kiadások	79 408	88 391	40 069	44 924	119 477	133 315
2.	Karbantartási kiadások	13 185	17 704	9 577	9 492	22 762	27 196
	3. Értéktérítés	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	69 980	305 423	321 682
	4. Egyéb működési célú kiadások	5 081	16 188	0	0	5 081	16 188
1.	Intézményfinanszírozás működési célú						
	2. Támogatásértéktől 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 pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről	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	2 196	0	41 732
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	39 536	0	2 196	0	41 732
	2. Beruházások						
	3. Felújítások						
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú						
	2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások						
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 694	1 074 364	559 944	583 075	1 553 638	1 657 439
KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 694	1 074 364	559 944	583 075	1 553 638	1 657 439

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	510 407
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.	Bérleti díj bevételek	8 500	8 500
5.	Alkalmazottak térítése	100	100
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	8 332	8 332
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	300
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	5 599	5 599
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000
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	476 317
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	542 078
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	556 952

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		497 544	522 090
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	153 141
1.	Közütemi kiadások	50 800	55 519
2.	Karbantartási kiadások	6 477	10 812
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 pénzeszköztáradások 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	556 952
KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	556 952

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 pénzeszköztámvétel 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 pénzeszköztámvétel		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	38 896
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 045	9 760
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5 520	3 978
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28
6.	Külső személyi juttatások	31 280	28 317
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
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 pénzeszköztétel 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 pénzeszköztétel		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	4 828
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	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 pénzeszköztáradások 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

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.	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	2 317
5. Működési célú pénzeszköztvétel 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	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	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

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		117 791	121 632
1.	Személyi juttatások	83 503	83 222
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 költségterítések	6 522	4 140
5.	Szociális jellegű juttatások	147	365
6.	Külső személyi juttatások	4 120	4 120
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 368	23 171
1.	Szociális hozzájárulási adó	21 368	22 462
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	709
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 920	15 239
1.	Közüzem kiadások	2 939	4 308
2.	Karbantartási kiadások	400	400
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	9 581	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 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.	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

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. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
	4. Bérleti díj bevételek	0	0
	5. Alkalmazottak térítése	1 100	1 100
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	12 320	12 320
	7. Kötér, egyéb kárterítés, 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 pénzeszköztérítés 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 pénzeszköztérítés		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

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		352 940	364 381
1.	Személyi juttatások	217 509	217 916
	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 költségterítések	22 809	13 099
	5. Szociális jellegű juttatások	294	875
	6. Külső személyi juttatások	3 180	3 580
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 028	61 633
	1. Szociális hozzájárulási adó	56 028	59 790
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 843
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	79 403	84 832
	1. Közütemi 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	24 851
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
	4. Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülre	0	0
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	344
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	344
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.	Bérelti díj bevételek	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	600	600
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	5 600	5 600
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bántépénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 755	1 755
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
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 pénzeszköztvétel 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 pénzeszköztvétel		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	126 750
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 költségterületek	12 778	7 848
5.	Szociális jellegű juttatások	147	532
6.	Külső személyi juttatások	1 180	1 580
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 654	35 835
1.	Szociális hozzájárulási adó	32 654	34 720
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 115
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	39 084	43 099
1.	Közütemi 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 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		198 626	205 684
KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 626	205 684

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde

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 kárterítés, bánatpénz bevételek		0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		1 949	1 949
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	2 419
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		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 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	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

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		154 314	158 697
1. Személyi juttatások		90 621	91 166
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	5 251
5. Szociális jellegű juttatások		147	343
6. Külső személyi juttatások		2 000	2 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok		23 374	25 798
1. Szociális hozzájárulási adó		23 374	25 070
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	728
3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		40 319	41 733
1. Közüemi kiadások		16 358	16 601
2. Karbantartási kiadások		2 809	2 820
3. Étkeztetés		11 660	11 701
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0
5. Egyéb dologi kiadások		9 492	10 611
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	344
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	344
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		154 314	159 041
KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 314	159 041

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

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. Kötér, egyéb kárterítés, 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	3 125
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		71 378	75 110
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 431
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		0	1 431
	1. Intézményfinanszírozás	0	960
	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	471
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	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	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 213	96 718

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		89 213	94 866
1.	Személyi juttatások	36 318	36 577
	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 költségterületek	2 676	1 597
	5. Szociális jellegű juttatások	0	28
	6. Külső személyi juttatások	865	865
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 701	10 551
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 692	10 302
	2. Egészségügyi hozzájárulás	9	249
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 194	47 738
	1. Közüzemi kiadások	8 523	9 738
	2. Karbantartási kiadások	3 498	3 402
	3. Étkeztetés	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	0
	2. Támogatásértéki 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	1 852
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	1 852
	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		89 213	96 718
KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 213	96 718

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Művelődési Ház

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.	1. Szolgáltatások bevétele	3 000	3 000
2.	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	3. Továbbszámázott szolgáltatások bevétele	11 302	11 302
4.	4. Bérleti díj bevételek	2 000	2 000
5.	5. Alkalmazottak térítése	0	0
6.	6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0
3.	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértéki működési bevételek		0	0
1.	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	3 031
5. Működési célú pénzeszköztétel 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 támogatásértéki bevétel		0	1 431
1.	1. Intézményfinanszírozás	0	960
2.	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0
4.	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	471
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		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.	1. Előző évi pénzmaradvány	783	0
1.	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	783	0
2.	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 433	82 538

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		75 433	80 686
1.	1. Személyi juttatások	28 668	28 802
1.	1. Rendszeres személyi juttatások	19 149	19 039
2.	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 032	7 121
3.	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	502	592
4.	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 120	1 157
5.	5. Szociális jellegű juttatások	0	28
6.	6. Külső személyi juttatások	865	865
2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 783	8 439
1.	1. Szociális hozzájárulási adó	7 774	8 239
2.	2. Egészségügyi hozzájárulás	9	200
3.	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	38 982	43 445
1.	1. Közütemi kiadások	7 012	8 220
2.	2. Karbantartási kiadások	2 504	2 408
3.	3. Ételeztetés	0	0
4.	4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	5. Egyéb dologi kiadások	29 466	32 817
4.	4. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.	1. Intézményfinanszírozás működési célú		
2.	2. Támogatásértéki működési kiadások	0	0
3.	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0
5.	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
6.	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 852
1.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	1 852
2.	2. Beruházások		
3.	3. Felújítások		
4.	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		
5.	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		
2.	2. Támogatásértéki felhalmozási kiadások		
3.	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	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

eFt

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.	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	94
5. Működési célú pénzeszköztvétel 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 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	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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		13 780	14 180
1.	Személyi juttatások	7 650	7 775
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 költségterítések	556	440
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0
6.	Külső személyi juttatások	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 918	2 112
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 918	2 063
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	49
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 212	4 293
1.	Közüzem kiadások	1 511	1 518
2.	Karbantartási kiadások	994	994
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	1 707	1 781
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre	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 kívültre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 780	14 180
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 780	14 180

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2012. január 1-jétől			Jóváhagyott álláshely módosított			2012. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2012. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	2012. január 1-jén az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma (fő)
	összesen	létszámosítható	túlórával ellátva	összesen	létszámosítható	túlórával ellátva	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)		
Leopold Mozart Zeneiskola	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	16	26	46	0
Illyés Gyula Gimnázium	78,53	70,50	8,03	78,53	70,50	8,03	56	19	75	0
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	12	2	14	0
Budaörsi Játékszín összesen	16,00	16,00	0,00	18,00	18,00	0,00	15	2	17	0
<i>Budaörsi Játékszín</i>	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	13	2	15	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	2	0	2	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	137,53	129,50	8,03	139,53	131,50	8,03	99	49	152	0
Nevelési Tanácsadó	24,55	24,55	0,00	25,00	25,00	0,00	21	8	31	0
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	90	2	94	0
<i>Pityang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	51	2	54	0
<i>Szászorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39	0	40	0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	0,00	13,25	13,25	0,00	11,00	2,00	13,00	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	9	1	10	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2	1	3	0
Önállóan működő intézmények	128,80	128,80	0,00	129,25	129,25	0,00	122	12	138	0
Polgármesteri Hivatal	204,75	204,75	0,00	205,50	205,50	0,00	194	5	209	0
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	0,00	13,00	13,00	0,00	9	0	12	0
Összesen:	483,08	475,05	8,03	487,28	479,25	8,03	424	66	511	0