

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2012. november 7-ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság októberi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 25-7/2012.

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. szeptember 26-án módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az évközi állami támogatások előirányzatainak emelése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.
Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

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

350/2012.(IX.26.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : A gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi díjához fedezet biztosítás 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 53. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás sor csökken 2.200 e Ft-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Támogatásértékű működési kiadások elemi előirányzati szinten 7. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére sor nő 1.081 e Ft-tal, a 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 1. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő 1.119 e Ft-tal Kapcsolódó tételek: 17/A. sz. melléklet Pityang Bölcsőde 1. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő 622 e Ft-tal, 2. Intézményi működési bevételek 5. Alkalmazottak térítése sor csökken 475 e Ft-tal, 1. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás sor nő 57 e Ft-tal, 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sor nő 90 e Ft-tal, 17/B. sz. melléklet Százszorszép Bölcsőde 1. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő 497 e Ft-tal, 2. Intézményi működési bevételek 5. Alkalmazottak térítése sor csökken 380 e Ft-tal, 1. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás sor nő 45 e Ft-tal, 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sor nő 72 e Ft-tal,	2.200
352/2012.(IX.26.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Céltartalék felszabadítása a térfelügyeleti rendszerrel kapcsolatban 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 9. Térfigyelő rendszer sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2. 3. Ut- és	25.000

járdaépítések, közterületi lépcsők 24. Térfigyelő kamerarendszer megvalósítása új sor beépül a költségvetésbe	
360/2012.(IX.26.) ÖKT sz. <i>határozat: A BTG Kft vagyonkezelési szerződése</i> 4. sz. melléklet 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 elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok) sor nő	7.596
361/2012.(IX.26.) ÖKT sz. <i>határozat: Forrás átcsoportosítás a BTG Kft útkarbantartási feladataira</i> 4. sz. melléklet 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 elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 4. Úthálózat karbantartás (Pincekár elhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, KRESZ táblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Ut és szegélyjavítások)	20.000
362/2012.(IX.26.) ÖKT sz. <i>határozat: A Budaörsi Városfejlesztő Kft geotermikus energiahasznosítási javaslata</i> 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 26. Megvalósíthatósági tanulmányok ((Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városarculati terv, Egészségügyi fejlesztés) sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2. 1. Intézményi beruházások 18. Budaörsi Uszoda és 1. sz. Általános Iskola víz-és hő ellátása előzetes megvalósíthatósági tanulmány elnevezésre változik, és összege nő 3.175 eFt-tal	3.175
365/2012.(IX.26.) ÖKT sz. <i>határozat: A Clementis utcai játszótér felújítása</i> 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2. 5. Zöldfelület fejlesztés Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére sor nő	2.600
367/2012.(IX.26.) ÖKT sz. <i>határozat: Céltartalékban szereplő forrás felszabadítása közterületi akadálymentesítési munkákra</i> 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 30. Vakok és gyengén látók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomáson sor csökken 5.500 eFt-tal, 37. Intézmények akadálymentesítése sor csökken 5.000 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 3. Akadálymentesítés közterületen sor nő 5.000 eFt-tal,	10.500

23. Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a ltp. Buszvégállomásnál új sor beépül 5.500 eFt-tal	
368/2012.(XI.26.) ÖKT sz. határozat: Szennyvízcsatorna felújításra céltartalékból történő felszabadítása 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 3. Előző évi céltartalék 1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) sor csökken, egyidejűleg az 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	80.086
369/2012. (IX.26.) ÖKT sz. határozat: Céltartalékban szereplő forrás felszabadítása az erdei kerékpárút együttműködési megállapodáshoz 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 40. Erdei kerékpárút üzemeltetése sor csökken, egyidejűleg az 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 1. Erdei kerékpárút üzemeltetése sor nő	1.500
370/2012.(IX.26.) ÖKT sz. határozat: Budaörs, Lejtő utca vízellátó és szennyvízelvezető hálózat építése önkormányzati támogatásból 4. sz. melléklet 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 elemi előirányzati szinten 12. Lejtő utcai lakóközösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához) új sor beépül	5.500
377/2012.(IX.26.) ÖKT sz. határozat: Budaörs, Baross u. 31. sz. lakóépület falának helyreállítása 9. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) sor csökken, 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor nő	235
385/2012.(IX.26.) ÖKT sz. határozat: Budaörsi Rádió támogatási kérelme 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 41. Budaörs Rádió támogatása sor nő	4.680
386/2012.(IX.26.) ÖKT sz. határozat: Budaörsi Városi Televízió elszámolása, céltartalék felszabadítása 1.) 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 57. Budaörsi TV támogatása sor csökken, egyidejűleg a 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 29. Budaörsi TV támogatása sor nő	6.000
387/2012.(IX.26.) ÖKT sz. határozat: Céltartalék felszabadítása (Budaörsi Sport Club) 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. 2. Céltartalék 50. BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása sor 6.257 eFt-tal, 51. BSC Judo szakosztály támogatása sor 2.235 eFt-tal, 52. BSC Karate szakosztály támogatása sor 1.120 eFt-tal, 53. BSC Labdarúgó szakosztály támogatása sor 12.190 eFt-tal, 54. BSC Motorsport szakosztály támogatása sor 250 eFt-tal, 55. BSC Tenisz szakosztály támogatása sor 2.292 eFt-tal, 56. BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása sor 750 eFt-tal csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi	25.904

előirányzati szinten 44. BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása sor 6.257 eFt-tal, 45. BSC Judo szakosztály támogatása sor 2.235 eFt-tal, 46. BSC Karate szakosztály támogatása sor 1.120 eFt-tal, 47. BSC Labdarúgó szakosztály támogatása sor 12.190 eFt-tal, 48. BSC Motorsport szakosztály támogatása sor 250 eFt-tal, 49. BSC Tenisz szakosztály támogatása sor 2.292 eFt-tal, 50. BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása sor 750 eFt-tal nő	
398/2012. (IX.26.) ÖKT sz. határozat: A Budaörsi Városháza üzemeltetésének átadása 4/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 21. Városháza bérleti díja sor elnevezése „Városháza üzemeltetési díja”-ra változik	
403/2012.(IX.26.) ÖKT sz. határozat: Budaörs, Arany János utca 6. sz. alatt található, 146 hrsz-ú ingatlan 234/1008 tulajdoni hányadrészére vonatkozó elővásárlási jogról történő nyilatkozat 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 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	2.980
118/2012.(IX.20.) SZEB sz. határozat: Javaslat belföldi szakmai tapasztalat cserére 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 18. Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete sor csökken 450 eFt-tal, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 24. Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás új sor beépül 410 eFt-tal, valamint 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás sor nő 40 eFt-tal	450
123/2012.(IX.18.) KMISB sz. határozat: A Magyar Röplabda Szövetség kérelme rendezvény támogatására 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő	100
124/2012.(IX.18.) KMISB sz. határozat: Fitnesz versenyző támogatási kérelme 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 74. Háztartások támogatása (működési célú) sor nő	150
125/2012.(IX.18.) KMISB sz. határozat: Sportoló támogatási kérelme (rallye) 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság	100

kerete sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 74. Háztartások támogatása (működési célú) sor nő	
126/2012.(IX.18.) KMSB sz. határozat: Sportoló támogatási kérelme (fitnesz) 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 74. Háztartások támogatása (működési célú) sor nő	150
127/2012.(IX.18.) KMSB sz. határozat: Dokumentumfilm készítése a Budaörsi Napközi Otthonról 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 15. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 74. Háztartások támogatása (működési célú) sor nő	212

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2012. szeptember 30-áig a központi költségvetésből, fejezeti kezelésű előirányzataiból származó támogatás összege a Magyar Államkincstár előirányzat módosításáról szóló értesítése alapján **39.945 e Ft-tal** nőtt, mely összegek az eredeti költségvetésben nem tervezendők.

Ezek a támogatások kötött felhasználásúak, ezért a bevételi előirányzatok főösszegének emelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok főösszegét is emelni kell. Fentiek alapján a 3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett bevételei 7. Költségvetési támogatás 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 22.703 e Ft, 3. Központosított előirányzatok 145 e Ft, 4. Egyéb központi támogatás 10.935 e Ft, 3.2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 6.162 e Ft növekedésével *egyidejűleg* nő

4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai I. Működési költségvetés kiadásai 1.1. Rendszeres személyi juttatások sor 754 e Ft-tal, 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 247 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 170 e Ft-tal, 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor 2.412 e Ft-tal, 4.1. Intézményfinanszírozás működési célú sor 34.380 e Ft-tal, 4. sz. melléklet Önkormányzat II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 5.1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú sor 1.855 e Ft-tal, 6. sz. melléklet Önkormányzat 9. Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimathmuseum) önkormányzati támogatása sor 127 e Ft-tal.

10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sora 25.577 e Ft-tal, 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 2.173 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 586 e Ft-tal, 10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások 55. Védelembe vételhez szakértő kirendelése sor 20 e Ft-tal, 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI I. Működési költségvetés kiadásai I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 1.501 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 405 e Ft-tal 13. sz. melléklet Leopold Mozart Zeneiskola I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 1.012 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 274 e Ft-tal, 14. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 154 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 41 e Ft-tal, 15. sz. melléklet Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 332 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 90 e Ft-tal, 16. sz. melléklet Budaörsi Nevelési Tanácsadó I.

Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 514 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 138 e Ft-tal, 17/A. sz. melléklet Pityang Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 1.040 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 281 e Ft-tal, 17/B. sz. melléklet Százszorszép Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 1.074 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 290 e Ft-tal, 18/A. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Ház I. Működési költségvetés kiadásai sor 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 324 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 88 e Ft-tal, 18/B. sz. melléklet Jókai Mór Községi Ház I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 139 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 37 e Ft-tal, 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 5.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre sor 145 e Ft-tal.

Kapcsolódó tételek: 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő 26.646 e Ft-tal, II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Intézményfinanszírozás sor 1.855 e Ft-tal, 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 1.906 e Ft-tal, 13. sz. melléklet Leopold Mozart Zeneiskola I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 1.286 e Ft-tal, 14. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 195 e Ft-tal, 15. sz. melléklet Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 422 e Ft-tal, 16. sz. melléklet Budaörsi Nevelési Tanácsadó I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 652 e Ft-tal, 17/A. sz. melléklet Pityang Bölcsőde I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 1.321 e Ft-tal, 17/B. sz. melléklet Százszorszép Bölcsőde I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 1.364 e Ft-tal, 18/A. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Ház I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 412 e Ft-tal, 18/B. sz. melléklet Jókai Mór Községi Ház I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 176 e Ft-tal.

eFt

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Ápolási díj	5.196
Rendszeres szociális segély	2.617
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	2.412
Időskorúak járadéka	618
Lakásfenntartási támogatás	2.853
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9.007
Lakossági közműfejlesztési támogatás	145
2012. évi bérkompenzáció	10.935
Otthonteremtési támogatás	1.710
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	81
Közcélú foglalkoztatás támogatása	856
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	3.515
Összesen:	39.945

3. Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg eFt
339/2012. (IX.05.) ÖKT sz. határozat: Budaörsi intézmények, valamint önkormányzati cégek hatékonyságnövelő vizsgálata – rendeletbe építés helyesbítése	4.000
4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken 3.150 eFt-tal,	
4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 850 eFt-tal,	
10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai	

<p>1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 3.150 eFt-tal, 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 850 eFt-tal Kapcsolódó tétel: 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások sor nő 4.000 eFt-tal, 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő 4.000 eFt-tal</p>	
<p>1. sz. melléklet Önkormányzat és intézményei összesen táblázatban (költségvetési alaprendelet 2. sz. melléklete) az intézményfinanszírozás és a Polgármesteri Hivatalnál előző évben képződött pénzmaradvány Önkormányzat és önállóan működő intézmények közötti megosztása miatti halmozódás kiszűrésének bemutatására „Nettósított bevétel összesen” és „Nettósított kiadás összesen” sorokat építettünk be. A Nettósított bevétel összesen sor megegyezik a Kiadások összesen sorral.</p>	
<p>A segélyek postaköltsége a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepel, de segélyek kifizetése az Önkormányzat költségvetéséből is történik, így azok postaköltségét át kell csoportosítani a Hivaltól az Önkormányzathoz 10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 22. Postaköltség sor csökken 2.000 eFt-tal, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 25. Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatokhoz új sor beépül 2.000 eFt-tal Kapcsolódó tételek: 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor csökken, egyidejűleg 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő</p>	2.000
<p>A fordított Áfa három negyedéves zárashoz kapcsolódó technikai előirányzat rendezése 3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett bevételei 2. Intézményi működési bevételek 2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések sor nő, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 11. Áfa befizetési kötelezettség sor nő</p>	123.571
<p>KMOP-2008-4.5.2/A. sz. pályázat keretében a Pityang Bölcsőde bővítésére az Önkormányzat pótlólag kapott támogatást ÁFA kompenzáció címén, a KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051. sz. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére viszont kevesebb támogatási összeg érkezett be 3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett bevételei II/2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei sor nő 642 eFt-tal, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet 4. Szakértői díjak sor nő 1.124 eFt-tal, az 5. sz. mell 3.1.5. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051 sor csökken 482 eFt-tal</p>	642

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

eFt

Előirányzat	Nő	Csökken
ÖNKORMÁNYZAT		
<p><i>2012. évi járdaprogram vállalkozási szerződések előkészítéséhez szükséges belső átcsoportosítás</i></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</p> <p>18. Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca - Temesvári utca 3326 hrsz-ig)</p> <p>19. Tavasz utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)</p> <p>20. Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)</p> <p>21. Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között) sor nő 375 eFt-tal</p>	<p>334</p> <p>617</p> <p>2.987</p>	<p>3.938</p>
<p><i>Sportcentrum világítási rendszerének rekonstrukciója előirányzatának rendezése a megkötött szerződésnek megfelelően (327/2012. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat)</i></p> <p>9. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)</p> <p>7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)</p>	<p>30.000</p>	<p>30.000</p>
<p><i>Új házi orvosi körzetek működéséhez szükséges eszközbeszerzések előirányzatának rendezése a tényleges beszerzésnek megfelelően (59/2012. (III.28.) ÖKT sz. határozat)</i></p> <p>5. sz. melléklet Önkormányzat I. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 8. Új házi orvosi körzetekhez eszközbeszerzés</p> <p>4/F. sz. melléklet 6. Új házi orvosi körzetek kísértékű eszközbeszerzés</p>	<p>249</p>	<p>249</p>
<p><i>Mély-és magasépítési beruházások és felújítások műszaki ellenőri feladatai előirányzatának megbontása (279/2012.(VII.10.) ÖKT sz. határozat)</i></p> <p>5. sz. melléklet Önkormányzat 2. Beruházások 3.10. Út-járdaberuházások műszaki ellenőri díja</p> <p>5. sz. melléklet Önkormányzat 3. Felújítások 2.2. Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja</p>	<p>1.380</p>	<p>1.380</p>
<p><i>BTG Kft. közszolgáltatási keretszerződés tételei között átcsoportosítás</i></p> <p>4/C. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása)</p> <p>4/E. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok 7. Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése (BTG)</p> <p>4/C. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési</p>	<p>4.500</p>	<p>2.500</p>

POGÁRMESTERI HIVATAL		
<i>Bérelőirányzatok és járulékok közötti átcsoportosítás a tényleges igénybevételnek megfelelően</i> 10. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 1.1. Rendszeres személyi juttatások sora 1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1.4. Személyhez kapcsolódó költségterítések sor 1.6. Külső személyi juttatások sor 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 2.3. Táppénz hozzájárulás sor	4.269 496 284	4.722 43 284
<i>Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjra átcsoportosítás</i> 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 10/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások 32. Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	40	32 8
<i>Helyettesítési díjra átcsoportosítás</i> 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	500	500
<i>Visszaigényelt szociális szakértői díjak előirányzatának korrekciója</i> 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 4.1. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 10/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal/Működési kiadások/Dologi kiadások 55. Védelembe vételhez szakértő kirendelése	40	40
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK		
<i>Személyi juttatások előirányzatának rendezése a tényleges igénybevétel alapján</i> 18/A. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Ház I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések 18/B. sz. melléklet Jókai Mór Községi Ház I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések Kapcsolódó tételek: 18/A. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Ház II. Működési költségvetés bevételi 7. Intézményfinanszírozás 18/B. sz. melléklet Jókai Mór Községi Ház II. Működési költségvetés bevételi 7. Intézményfinanszírozás 16. sz. melléklet Budaörsi Nevelési Tanácsadó I.	348 180 528	 336 192 528

Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		371
I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 3. Táppénz hozzájárulás	371	44
17/A. sz. melléklet Pitypang Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	44	730
I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 3. Táppénz hozzájárulás	730	26
	26	
17/B. sz. melléklet Százszorszép Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		511
	511	

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

11. és 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium (MAPEJ Kft. körforgalom támogatás 115 e Ft, alapítványi támogatás Brüsszel 360 e Ft, alapítványi támogatás POP pályázat 50 e Ft) I. Működési költségvetés bevételei 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sora, illetve I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3.5. Egyéb dologi kiadások sora emelkedik	525
11., 15. és 15/A. sz. melléklet Budaörsi Játékszín (BTT támogatás a Kistérségi Fesztivál megrendezéséhez 7.500 e Ft) I. Működési költségvetés bevételei 3. Támogatás-értékű működési bevételek 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel sora, illetve I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1.6. Külső személyi juttatások (1.000 e Ft) 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2.1. Szociális hozzájárulási adó (243 e Ft) 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3.5. Egyéb dologi kiadások (6.257 e Ft) sorai emelkednek	7.500

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) 11., 13. sz. melléklet Leopold Mozart Zeneiskola		
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		810
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	177	
I.1.6. Külső személyi juttatások	191	
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	170	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	272	
3.) 11., 15. és 15/A. sz. melléklet Budaörsi Játékszín		
I.3.2. Karbantartási kiadások	3.000	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		3.000
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		1.200
II.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	1.200	
4.) 11., 15. és 15/B. sz. melléklet Városi Ifjúsági Klub		
I.3.5. Egyéb dologi kiadások		300
II.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	300	

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

Bevételi előirányzat módosítás összesen: 8.025 e Ft

Kiadási előirányzat módosítás összesen: 8.025 e Ft

Önkormányzat bevételi előirányzat módosítás összesen: 172.183 e Ft

Önkormányzat kiadási előirányzat módosítás összesen: 172.183 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. október 25.


Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője: 

Barta Gáborné

Látta:

Polgármesteri Kabinet 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző: 

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

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

1. §

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

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

bevételi főösszegét	10.721.991 ezer forintban
kiadási főösszegét	15.522.301 ezer forintban
hiányát	5 124 557 ezer forintban
finanszírozási kiadás összegét	324 247 ezer forintban

állapítja meg.”

2. §

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/E	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.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete

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

lép.

3. §

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

Budaörs, 2012. november

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

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)	9 762 267	10 024 072	3 488 786	3 767 925	13 251 053	13 791 997
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	476 565	164 693	163 838	517 687	640 403
3. Támogatásértékű működési bevételek	80 683	86 296	0	7 776	80 683	94 072
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	127 376	0	127 376
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	100	25 000	26 808	25 000	26 908
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
7. Költségvetési támogatás	670 576	789 097	3 268 593	3 425 627	3 939 169	4 214 724
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	433 678	436 030	15 296	57 638	448 974	493 668
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721	198 721	0	0	198 721	198 721
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941	176 293	0	10 671	173 941	186 964
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 195 945	10 460 102	3 504 082	3 825 563	13 700 027	14 285 665
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	13 296 194	15 554 499	3 584 604	3 855 723	16 880 798	19 410 222
<i>Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 563 674</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 563 674</i>
NETTÓSÍTOTT BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 296 194	15 554 499	316 011	292 049	13 612 205	15 846 548

15 554 499

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	10 263 157	3 558 880	3 783 761	11 996 268	14 046 918
1. Személyi juttatások	55 800	57 442	2 036 696	2 056 731	2 092 496	2 114 173
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	21 220	561 639	581 524	583 124	602 744
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 211 331	955 464	1 024 323	2 955 645	4 235 654
4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 901 964	5 081	121 183	6 365 003	7 023 147
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	0	0	71 200
II. Felhalmozási kiadások	2 074 245	4 172 324	25 724	71 962	2 099 969	4 244 286
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	606 619	25 724	67 156	543 888	673 775
2. Beruházások	928 449	2 131 898	0	0	928 449	2 131 898
3. Felújítások	274 173	883 424	0	0	274 173	883 424
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	543 883	0	906	351 959	544 789
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000	0	3 900	0	8 900
III. Tartalék előirányzatok	2 460 314	794 771	0	0	2 460 314	794 771
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 971 947	15 230 252	3 584 604	3 855 723	16 556 551	19 085 975
IV. Finanszírozási kiadások	324 247	324 247	0	0	324 247	324 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 296 194	15 554 499	3 584 604	3 855 723	16 880 798	19 410 222
<i>Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 563 674</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 563 674</i>
NETTÓSÍTOTT KIADÁS ÖSSZESEN	10 027 601	11 990 825	3 584 604	3 855 723	13 612 205	15 846 548

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	10 024 072
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. Bíróság		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	476 565
1. Egyéb saját működési bevétel		174 806	174 806
1. Szolgáltatások bevétele		4 000	4 000
2. Egyéb sajátos bevétel		5 300	5 300
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		0	0
4. Bérleti díj bevételek		165 506	165 506
5. Alkalmazottak térítése		0	0
6. Intézményi ellátási díj bevételek		0	0
7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0
2. Működési célú AFA bevételek, - visszatérülések		70 888	194 459
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		107 300	107 300
3. Támogatásértékű működési bevételek		80 683	86 296
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		10 350	10 350
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		70 333	75 946
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	100
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		1 000	1 000
7. Költségvetési támogatás		670 576	789 097
1. Normatív állami hozzájárulás		539 546	539 546
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		37 330	114 235
3. Központosított előirányzatok		0	9 600
4. Egyéb központi támogatás		93 700	125 716
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	436 030
1. Felhalmozási saját bevételek		198 721	198 721
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0
2. Felhalmozási célú Afa 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. Ösztalék és hozam bevétel		0	0
2. Felhalmozási kamatbevételek		12 862	12 862
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		173 941	176 293
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		173 941	174 583
2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	1 710
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		35 763	35 763
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		25 253	25 253
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 195 945	10 460 102
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	15 554 499

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	10 263 157
	1. Személyi juttatások	55 800	57 442
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 959	25 348
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 608	10 197
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	760	726
	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	21 220
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 208	20 426
	2. Egészségügyi hozzájárulás	277	785
	3. Táppénz hozzájárulás	0	9
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 211 331
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	821 052	1 374 851
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	597 055	724 839
	3. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 725	20 048
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	526 167	1 029 079
	5. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	23 915	43 929
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	13 267	18 585
	4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 901 964
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	3 268 593	3 425 627
	2. Támogatásértéktől működési kiadások	1 979 243	2 119 003
	3. Előző évi működési célú pénzeszköz átadás	0	164 399
	4. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	904 886	1 000 432
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	207 200	192 503
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 074 245	4 172 324
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	606 619
	2. Beruházások	928 449	2 131 898
	3. Felújítások	274 173	883 424
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	543 883
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	3 576
	2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	28 246	92 646
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	40 599
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	323 713	407 062
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000
III.	Tartalék előirányzatok	2 460 314	794 771
	1. Általános tartalék	104 091	1 417
	2. Céltartalék	2 356 223	768 647
	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 többcéltú kistérségi társulásnak (SZGYK)	46 191	0
	5. Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra	1 695	0
	6. Előre nem látható adóviszterítési 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	0
	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. Czucor-Fogarasi emlékonferencia 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
	26. Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városházai terv, Egészségügyi fejlesztés)	73 000	9 444
	27. Városi uszoda és sportcsarnok	779 556	0
	28. Lévi utcai park közvilágítás korszerűsítés	7 000	0
	29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők	184 532	793
	30. Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásnál	5 500	0
	31. Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben	10 500	0
	32. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	45 000	0
	33. Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	9 500	0
	34. Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	10 000	0
	35. Clementis u. (4 - 14. sz között) vízvezeték építés	10 000	0
	36. Intézmények és uszoda felújítása	203 200	0
	37. Intézmények akadálymentesítése II. ütem	25 800	7 800
	38. Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása	25 000	0
	39. Városmarketing céltartalék	46 300	20 800
	40. Erdei kerékpárút üzemeltetése	1 500	0

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 megjelenetésének 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	0
	51.	BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	0
	52.	BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	0
	53.	BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380	0
	54.	BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	0
	55.	BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	0
	56.	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	0
	57.	Budaörsi TV támogatása	0	0
	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	247 139
	3.	Előző évi Céltartalék	0	24 707
	1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	0	0
	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	15 230 252
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	15 554 499

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; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Sztivárvány 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	65 328
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótérek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések)	18 000	51 532
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén, Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)	49 005	108 173
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbajhelyezése, 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	256 189
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Ütszabályozás, telekredezés, tervezési költség; 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.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	70 000	77 656
9.	Közüvilágítás 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 költség	6 000	7 023
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	10 937	10 627
15.	Karácsonyi díszkivilágítás	2 000	8 631
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	61 660	61 899
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	1 374 851

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	4 624
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	196 837
12.	Pályázati önrész	1 000	13 100
13.	Közülatási 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.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	60 498	347 378
17.	Városháza hitel kamata	88 325	88 325
18.	Viziközmű hitel kamata	3 872	3 872
19.	Beruházási hitel kamata (2006.)	19 319	19 909
20.	Hegyajla úti viziközmű 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
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	410
25.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatokhoz	0	2 000
Összesen:		526 167	1 029 079

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; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Vesélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszmegálló 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, zászolózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városerőpítési 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 zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2007-2011 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálas, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszálatás; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny)	Műszaki Ügyosztály/ Városerőpítési Iroda	239 855	257 597
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városerőp. Iroda (közterületfelügyelet)	1 200	1 275
4.	Katasztrófakeret	Műszaki Ügyosztály/Városerőp. Iroda (Mélyépítés)	8 000	9 213
5.	Havaria terv készítése	Műszaki Ügyosztály/Városerőp. Iroda (Mélyépítés)	3 000	3 000
Összesen:			597 055	724 839

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Városi díjak készítése	Polgármesteri Kabinet	800	800
2.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	1 325	2 905
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	4 000
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	4 000	8 000
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 150	5 200
6.	Közzoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közzoktatási csoport	2 000	2 440
7.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése (BTG)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	11 640	20 584
8.	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	0	0
Összesen:			23 915	43 929

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 kísértékű eszközbeszerzés	Szociális és egészségügyi Iroda	0	648
Összesen:			13 267	18 585

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

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás	448 745	518 825
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	2 352
9.	Trianon emlékmű	0	3 000
10.	Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzés	0	360
11.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	0	6 000
12.	Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után)	0	63
13.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	0	1 100
14.	Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása	0	5 500
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen		518 164	606 619
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.	Kínckereső Óvoda tervezés	9 600	9 600
9.	Ispánki tábor bővítése	70	70
10.	Pitypang Bölcsőde bővítése	354	354
11.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265
12.	KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész	3 955	3 955
13.	Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés	717	718
14.	Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés	7 000	7 000
15.	Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	0	21 876
16.	Mákszem Óvoda bővítése	0	9 800
17.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	0	17 100
18.	Budaörsi Uszoda és 1. sz. Általános Iskola víz-és hő ellátása előzetes megvalósíthatósági tanulmány	0	8 255
19.	Orvosi rendelő kialakítása	0	1 559
2. 1. Intézményi beruházások összesen		362 374	1 133 527
2. 2. Elektromos beruházások			
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	16 000	16 000
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 817	1 817
3.	Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	0	7 000
4.	Karácsonyi díszvilágítás és új motívumok	0	0
2. 2. Elektromos beruházások összesen		17 817	24 817
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők			
1.	Szépkilátó utcai partfalleszakadások helyreállítása	26 500	22 352
2.	Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely	15 700	15 700
3.	Akadálymentesítés közterületen	10 400	15 400
4.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	6 980	6 975
5.	Kerékpárút	67 101	67 101
6.	Zengő utcai támfalépítés	14 977	14 977
7.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	949	949
8.	Ibolya köz lépcső építése	15 468	15 468
9.	Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés	129 709	130 014
10.	Mélyépítési beruházások műszaki ellenőri díja	2 323	9 611
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	10 924	12 408
12.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	0	5 000
13.	Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	0	2 500
14.	Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése	0	749
15.	Csóka utca út és csapadéksatorna építés	0	44 387
16.	Feketesas utca útépítés	0	15 000
17.	Kököröcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	0	91 246
18.	Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	0	5 437
19.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	0	5 709
20.	Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)	0	9 992
21.	Rózsa utca járda felújítás és építés (Tálra utca - Átlós utca között)	0	10 362
22.	Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése	0	70 500
23.	Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a ltp. buszvégállomásnál	0	5 500
24.	Térfigyelő kamerarendszer megvalósítása	0	25 000
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen		301 031	602 337

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. csapadékcsonka (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. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon	20 500	18 500
2.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	16 000	18 000
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	69	69
4.	Kutyafuttató létesítése a lakótelepen	0	550
5.	Csumentis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	0	12 100
6.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	0	2 000
2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen		36 569	51 219
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	2 131 898
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	7 942
6.	Intézmények akadálymentesítése II. ütem	0	13 000
7.	Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	4 094
3.1. Ingatlanfelújítások összesen		96 917	379 873
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	177 256	453 839
2.	Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	3 712
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen		177 256	457 551
3.3. Útfelújítások			
1.	Útfelújítások Budaörsön	0	46 000
3.3. Útfelújítások összesen		0	46 000
3. Felújítások összesen		274 173	883 424
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	3 623 441

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	4 800	4 800
2.	Rendőrség működésének támogatása	11 827	11 627
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	0
5.	BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása	10 847	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	1 896 717
8.	Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása	185	8 890
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	41 853	42 260
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	2 119 003

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	500	2 000
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	32 781
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, ifjúsági és sport tanácsnok	1 000	700
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	580
15.	Közügyi, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	4 500	139
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	1 550
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	26 500
30.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
31.	Pro Musica támogatása	4 047	4 047
32.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 100
33.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	3 450	3 450
34.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450
35.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
36.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450
37.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	4 000	4 000
38.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	15 106
39.	Budaörsi Szt. Tarzcius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000
40.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 000
41.	Budaörs Rádió támogatása	3 200	15 380
42.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	5 508	7 308
43.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	27 200	27 200
44.	BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515	25 030
45.	BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	8 940
46.	BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	4 480
47.	BSC Labdarúgó szakosztály támogatása	24 380	48 760
48.	BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	1 000
49.	BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	9 170
50.	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	8 850
51.	BDSE (diáksporth) támogatása	35 900	36 900
52.	Fesztivál program támogatása	5 800	5 511
53.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	3 000	0
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	9 133
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	5 735
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	1 000 432

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	31 725
7.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600	8 600
8.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás (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
12.	Lejtő utcai lakóközösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához)	0	5 500
Összesen:		323 713	407 062

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	2 157 725
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. 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	115 003
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		1 896 717	2 012 291
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		15 296	24 536
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 támogatásértéktől bevételek		0	9 240
1. Intézményfinanszírozás		0	2 616
2. Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	6 624
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		15 296	15 296
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 956 444	2 182 261
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	2 182 261

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 005 242	2 153 531
1. Személyi juttatások		1 195 241	1 204 841
1. Rendszeres személyi juttatások		783 379	777 507
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		248 550	262 907
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		20 427	33 233
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek		90 446	80 790
5. Szociális jellegű juttatások		7 425	8 026
6. Külső személyi juttatások		45 014	42 378
2. Munkaadókat terhelő járulékok		348 504	353 627
1. Szociális hozzájárulási adó		334 403	338 226
2. Egészségügyi hozzájárulás		13 101	14 117
3. Táppénz hozzájárulás		1 000	1 284
3. Dologi és dologi jellegű kiadások		461 497	490 068
4. Egyéb működési célú kiadások		0	104 995
1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	104 995
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		25 724	28 730
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	906
1. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülről		0	906
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása		0	3 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 030 966	2 182 261

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	140 000	117 215
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	70	70
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 052
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	600	600
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	4 300	4 578
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	250	320
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülguelet	Városép. Iroda (közterületfelülguelet)	600	530
9.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	2 000	9 350
10.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 653
11.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
12.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
13.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	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 (gyermekmegórzó)	Polgármesteri Kabinet	4 877	5 277
19.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200
20.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	16 513
21.	Szállítói szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	100	100
22.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	50 000	50 746
23.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000
24.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	5 000
25.	Mérőeszköz karbantartás építhetőségi Iroda	Építhetőségi Iroda	700	700
26.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 048
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	1 565
33.	Egyéb kiadás okmányiroda	Okmányiroda	600	600
34.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
35.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500
36.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 000
37.	Műszaki érvényesítő címke	Okmányiroda	800	901
38.	Végrehajtási eljárások költségei	Építhetőségi Iroda	3 000	3 000
39.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	25	25
40.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000
41.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	3 000
42.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	6 000	6 000
43.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	4 057	4 172
44.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	3 500	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.	Vagyongatásster elkészítése program bérlees	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	580	580
48.	Térinformatikai adatrőgzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 000
49.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	68 000	72 907
50.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	11 000	13 375
51.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	4 634
52.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 500
53.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	16 739	25 692
54.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
55.	Védelembe vételhez szakértő kirendelése	Szociális és egészségügyi Iroda	300	860
56.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 094
57.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 017
58.	Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250
59.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	1 000
Összesen:		15	461 497	490 068

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	1 024 367	553 944	585 833	1 547 638	1 610 200
1. Közhatalmi bevételek							
2. Intézményi működési bevételek							
1.	Egyéb saját működési bevétel						
1.	Szolgáltatások bevétele	81 937	81 937	31 672	30 817	113 609	112 754
2.	Egyéb sajátos bevétel	32 350	32 350	4 200	4 200	36 550	36 550
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	16 100	16 100	100	100	16 200	16 200
4.	Bérleti díj bevételek	4 400	4 400	11 302	11 302	15 702	15 702
5.	Alkalmazottak térítése	14 455	14 455	2 650	2 650	17 105	17 105
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	100	100	1 100	245	1 200	345
7.	Költbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	14 232	14 232	12 320	12 320	26 552	26 552
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	300	300	0	0	300	300
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	32 299	32 299	3 704	3 704	36 003	36 003
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150
3.	Támogatásértéktől működési bevételek	0	7 776	0	0	0	7 776
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149	0	0	0	149
2.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	7 627	0	0	0	7 627
4.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	12 373	0	12 373
5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	25 000	26 808	0	0	25 000	26 808
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése						
7.	Intézményfinanszírozás	853 308	874 397	518 568	538 939	1 371 876	1 413 336
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 pénzeszköztétel	0	31 671	0	0	0	31 671
4.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		993 694	1 056 038	553 944	587 264	1 547 638	1 643 302
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	1 086 198	559 944	587 264	1 553 638	1 673 462

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	1 045 162	559 944	585 068	1 553 638	1 630 230
1.	Személyi juttatások	504 125	511 084	337 330	340 806	841 455	851 890
1.	Rendszeres személyi juttatások	292 560	293 473	219 001	217 287	511 561	510 760
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101 043	114 024	67 409	80 552	168 452	194 576
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 755	12 099	10 307	14 310	17 062	26 409
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	30 340	18 450	32 007	18 824	62 344	37 274
5.	Szociális jellegű juttatások	882	1 524	441	1 268	1 323	2 792
6.	Külső személyi juttatások	72 545	71 514	8 165	8 565	80 710	80 079
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	126 038	131 606	87 097	96 291	213 135	227 897
1.	Szociális hozzájárulási adó	126 010	128 125	87 088	93 318	213 098	221 443
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	3 424	9	2 903	9	6 327
3.	Táppénz hozzájárulás	28	57	0	70	28	127
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	358 450	386 284	135 517	147 971	493 967	534 255
1.	Közütemi kiadások	79 408	88 391	40 069	44 924	119 477	133 315
2.	Karbantartási kiadások	13 185	20 704	9 577	9 492	22 762	30 196
3.	Étkeztetés	22 933	22 933	23 372	23 413	46 305	46 346
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	242 924	254 256	62 499	70 142	305 423	324 398
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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 081	5 137	0	0	5 081	5 137
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	41 036	0	2 196	0	43 232
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	41 036	0	2 196	0	43 232
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	1 086 198	559 944	587 264	1 553 638	1 673 462
KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 694	1 086 198	559 944	587 264	1 553 638	1 673 462

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	512 838
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.	Továbbszámolt 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 pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	1 808
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		465 013	478 223
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 pénzeszköztvétel		0	31 671
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		497 544	544 509
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	559 383

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		497 544	524 521
1.	Személyi juttatások	285 551	290 285
1.	Rendszeres személyi juttatások	168 976	168 976
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 191	72 870
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	75 187
1.	Szociális hozzájárulási adó	71 702	73 745
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 442
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	136 391	153 666
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	64 402
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 pénzeszközátadások 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	559 383
KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	559 383

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Leopold Mozart Zeneiskola

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		148 961	153 296
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		8 805	8 805
1. Egyéb saját működési bevétel		8 705	8 705
1. Szolgáltatások bevétele		0	0
2. Egyéb sajátos bevétel		0	0
3. Továbbszámoltatott szolgáltatások bevétele		0	0
4. Bérleti díj bevételek		2 805	2 805
5. Alkalmazottak térítése		0	0
6. Intézményi ellátási díj bevételek		5 900	5 900
7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek		0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		0	0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		100	100
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		140 156	144 491
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1. Intézményfinanszírozás		0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 961	153 296
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	972
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	972
1. Előző évi pénzmaradvány		0	972
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		0	972
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 961	154 268

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		148 961	154 268
1. Személyi juttatások		98 818	101 489
1. Rendszeres személyi juttatások		61 134	61 134
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		19 703	22 858
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		471	825
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		5 780	4 501
5. Szociális jellegű juttatások		294	294
6. Külső személyi juttatások		11 436	11 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok		24 837	26 183
1. Szociális hozzájárulási adó		24 837	25 646
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	537
3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		24 125	24 842
1. Közüemi kiadások		9 280	11 785
2. Karbantartási kiadások		681	865
3. Étkeztetés		0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0
5. Egyéb dologi kiadások		14 164	12 192
4. Egyéb működési célú kiadások		1 181	1 754
1. Intézményfinanszírozás működési célú		0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások		0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	532
4. Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre		0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 181	1 222
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	0
2. Beruházások		0	0
3. Felújítások		0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 961	154 268
KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 961	154 268

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		60 135	61 765
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		1 050	1 050
1. Egyéb saját működési bevétel		1 000	1 000
1. Szolgáltatások bevétele		1 000	1 000
2. Egyéb sajátos bevétel		0	0
3. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele		0	0
4. Bérleti díj bevételek		0	0
5. Alkalmazottak térítése		0	0
6. Intézményi ellátási díj bevételek		0	0
7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek		0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		50	50
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		59 085	60 715
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1. Intézményfinanszírozás		0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 135	61 765
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	3 169
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	3 169
1. Előző évi pénzmaradvány		0	3 169
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		0	3 169
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 135	64 934

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		60 135	64 934
1. Személyi juttatások		35 332	35 557
1. Rendszeres személyi juttatások		24 554	24 467
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		7 104	8 204
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		942	867
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek		2 612	1 678
5. Szociális jellegű juttatások		0	56
6. Külső személyi juttatások		120	285
2. Munkaadókat terhelő járulékok		8 888	9 285
1. Szociális hozzájárulási adó		8 860	9 000
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	228
3. Táppénz hozzájárulás		28	57
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		15 915	18 414
1. Közütemi kiadások		3 810	4 150
2. Karbantartási kiadások		433	433
3. Értéktétel		0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0
5. Egyéb dologi kiadások		11 672	13 831
4. Egyéb működési célú kiadások		0	1 678
1. Intézményfinanszírozás működési célú		0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások		0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	1 678
4. Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre		0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		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		60 135	64 934
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 135	64 934

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	296 468
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	7 500
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	7 500
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		25 000	25 000
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			0
7. Intézményfinanszírozás		189 054	190 968
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		287 054	296 468
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	307 613

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		287 054	301 439
1.	Személyi juttatások	84 424	83 753
1.	Rendszeres személyi juttatások	37 896	38 896
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 045	10 092
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	5 520	3 978
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28
6.	Külső személyi juttatások	31 280	29 317
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 611	20 951
1.	Szociális hozzájárulási adó	20 611	19 734
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 217
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	182 019	189 362
1.	Közüemi kiadások	15 518	16 937
2.	Karbantartási kiadások	5 594	8 594
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	160 907	163 831
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 pénzeszköztátadások 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	6 174
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	6 174
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	307 613
KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054	307 613

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Játékszín

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	251 819	260 536
1. Közhatalmi bevételek		0
2. Intézményi működési bevételek	65 000	65 000
1. Egyéb saját működési bevétel	40 000	40 000
1. Szolgáltatások bevétele	25 000	25 000
2. Egyéb sajátos bevétel	15 000	15 000
3. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	0	0
4. Bérleti díj bevételek	0	0
5. Alkalmazottak térítése	0	0
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	25 000	25 000
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	7 500
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	7 500
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	25 000	25 000
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0
7. Intézményfinanszírozás	161 819	163 036
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek		0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
1. Intézményfinanszírozás	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 819	260 536
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	5 155
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	5 155
1. Előző évi pénzmaradvány	0	5 155
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	5 155
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 819	265 691

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	251 819	262 826
1. Személyi juttatások	73 807	76 783
1. Rendszeres személyi juttatások	34 068	34 068
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 998	8 878
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5 058	3 610
5. Szociális jellegű juttatások	0	28
6. Külső személyi juttatások	26 000	28 757
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 868	19 131
1. Szociális hozzájárulási adó	17 868	17 967
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 164
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	160 144	165 333
1. Közüemi kiadások	10 518	11 741
2. Karbantartási kiadások	2 719	5 719
3. Ételeztetés	0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	146 907	147 873
4. Egyéb működési célú kiadások	0	1 579
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 579
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	2 865
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	2 865
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	251 819	265 691
KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 819	265 691

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	35 932
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. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		1 700	1 700
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		27 235	27 932
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1. Intézményfinanszírozás		0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 235	35 932
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	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 235	41 922

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		35 235	38 613
1. Személyi juttatások		10 617	6 970
1. Rendszeres személyi juttatások		3 828	4 828
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1 047	1 214
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0	0
4. Személyhez kapcsolódó költségátérítések		462	368
5. Szociális jellegű juttatások		0	0
6. Külső személyi juttatások		5 280	560
2. Munkaadókat terhelő járulékok		2 743	1 820
1. Szociális hozzájárulási adó		2 743	1 767
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	53
3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		21 875	24 029
1. Közüemi 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	15 958
4. Egyéb működési célú kiadások		0	5 794
1. Intézményfinanszírozás működési célú		0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások		0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	5 794
4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		0	0
5. 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	3 309
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	3 309
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		35 235	41 922
KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235	41 922

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Nevelési Tanácsadó

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	116 721	122 284
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. Kőtbér, 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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0
7. Intézményfinanszírozás	116 721	119 967
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek		0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
1. Intézményfinanszírozás	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 721	122 284
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	122 284

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	117 791	122 284
1. Személyi juttatások	83 503	83 736
1. Rendszeres személyi juttatások	53 401	53 180
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 362	19 944
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	951	1 987
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	6 522	4 140
5. Szociális jellegű juttatások	147	365
6. Külső személyi juttatások	4 120	4 120
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 368	23 309
1. Szociális hozzájárulási adó	21 368	22 556
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	709
3. Táppénz hozzájárulás	0	44
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 920	15 239
1. Közüzem kiadások	2 939	4 308
2. Karbantartási kiadások	400	400
3. Értéktétel	0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	9 581	10 531
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2. Beruházások	0	0
3. Felújítások	0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 791	122 284
KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 791	122 284

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		348 793	367 674
1. Közhatalmi bevételek		0	0
2. Intézményi működési bevételek		18 324	17 469
1.	Egyéb saját működési bevétel	14 620	13 765
1.	Szolgáltatások bevétele	1 200	1 200
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérleti díj bevételek	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	1 100	245
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	12 320	12 320
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	3 704	3 704
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	6 931
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		330 469	343 274
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		348 793	367 674
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	367 674

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		352 940	367 330
1.	Személyi juttatások	217 509	220 030
1.	Rendszeres személyi juttatások	142 039	140 656
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	41 430	51 088
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 757	10 732
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	22 809	13 099
5.	Szociális jellegű juttatások	294	875
6.	Külső személyi juttatások	3 180	3 580
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 028	62 306
1.	Szociális hozzájárulási adó	56 028	60 335
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 945
3.	Táppénz hozzájárulás	0	26
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	79 403	84 994
1.	Közüemi kiadások	28 607	30 878
2.	Karbantartási kiadások	5 679	5 690
3.	Étkeztetés	23 372	23 413
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	21 745	25 013
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	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	367 674
KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 940	367 674

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsöde

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		196 399	207 152
1. Közhatalmi bevételek		0	0
2. Intézményi működési bevételek		8 855	8 380
1.	Egyéb saját működési bevétel	7 100	6 625
1.	Szolgáltatások bevétele	900	900
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérleti díj bevételek	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	600	125
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	5 600	5 600
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 755	1 755
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. 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	4 512
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		187 544	194 260
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		196 399	207 152
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	207 152

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		198 626	207 152
1.	Személyi juttatások	126 888	127 790
1.	Rendszeres személyi juttatások	83 191	82 319
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	24 443	29 069
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 149	6 442
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	12 778	7 848
5.	Szociális jellegű juttatások	147	532
6.	Külső személyi juttatások	1 180	1 580
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 654	36 173
1.	Szociális hozzájárulási adó	32 654	34 975
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 172
3.	Táppénz hozzájárulás	0	26
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	39 084	43 189
1.	Közütemi kiadások	12 249	14 277
2.	Karbantartási kiadások	2 870	2 870
3.	Étkeztetés	11 712	11 712
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	12 253	14 330
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		198 626	207 152
KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 626	207 152

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		152 394	160 522
1. Közhatalmi bevételek		0	0
2. Intézményi működési bevételek		9 469	9 089
1. Egyéb saját működési bevétel		7 520	7 140
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	120
6. Intézményi ellátási díj bevételek		6 720	6 720
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		1 949	1 949
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
3. 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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		142 925	149 014
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 pénzeszköztétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 394	160 522
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	160 522

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		154 314	160 178
1. Személyi juttatások		90 621	92 240
1. Rendszeres személyi juttatások		58 848	58 337
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		16 987	22 019
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		2 608	4 290
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	26 133
1. Szociális hozzájárulási adó		23 374	25 360
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	773
3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		40 319	41 805
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	10 683
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	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	160 522
KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 314	160 522

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		88 430	95 875
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		17 052	17 052
1.	Egyéb saját működési bevétel	17 052	17 052
1.	Szolgáltatások bevétele	3 000	3 000
2.	Egyéb sajátos bevétel	100	100
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 302	11 302
4.	Bérleti díj bevételek	2 650	2 650
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	3 125
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			0
7. Intézményfinanszírozás		71 378	75 698
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 431
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	1 431
1.	Intézményfinanszírozás	0	960
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	471
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 430	97 306
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		783	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		783	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	783	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	783	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 213	97 306

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		89 213	95 454
1.	Személyi juttatások	36 318	37 040
1.	Rendszeres személyi juttatások	23 561	23 451
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 617	9 520
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 599	1 591
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	2 676	1 585
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28
6.	Külső személyi juttatások	865	865
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 701	10 676
1.	Szociális hozzájárulási adó	9 692	10 427
2.	Egészségügyi hozzájárulás	9	249
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 194	47 738
1.	Közütemi 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.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0	0
5.	Tárasadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	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.	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		89 213	97 306
KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 213	97 306

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Művelődési Ház

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		74 650	82 047
1. Közhatalmi bevételek			
2. Intézményi működési bevételek		16 302	16 302
1. Egyéb saját működési bevétel		16 302	16 302
1. Szolgáltatások bevétele		3 000	3 000
2. Egyéb sajátos bevétel		0	0
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		11 302	11 302
4. Bérleti díj bevételek		2 000	2 000
5. Alkalmazottak térítése		0	0
6. Intézményi ellátási díj bevételek		0	0
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0
3. Támogatásértéki működési bevételek		0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	3 031
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			
7. Intézményfinanszírozás		58 348	62 714
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. 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			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 650	83 478
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		783	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		783	0
1. Előző évi pénzmaradvány		783	0
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		783	0
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 433	83 478

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		75 433	81 626
1. Személyi juttatások		28 668	29 654
1. Rendszeres személyi juttatások		19 149	19 039
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		6 032	7 445
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		502	940
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		2 120	1 337
5. Szociális jellegű juttatások		0	28
6. Külső személyi juttatások		865	865
2. Munkaadókat terhelő járulékok		7 783	8 527
1. Szociális hozzájárulási adó		7 774	8 327
2. Egészségügyi hozzájárulás		9	200
3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		38 982	43 445
1. Közütemi kiadások		7 012	8 220
2. Karbantartási kiadások		2 504	2 408
3. Étkeztetés		0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0
5. Egyéb dologi kiadások		29 466	32 817
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Intézményfinanszírozás működési célú			
2. Támogatásértéki működési kiadások		0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	0
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 852
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	1 852
2. Beruházások			
3. Felújítások			
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
5. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú			
2. Támogatásértéki felhalmozási kiadások			
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 433	83 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 433	83 478

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	13 828
1. Közhatalmi bevételek		0
2. Intézményi működési bevételek	750	750
1. Egyéb saját működési bevétel	750	750
1. Szolgáltatások bevétele	0	0
2. Egyéb sajátos bevétel	100	100
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4. Bérleti díj bevételek	650	650
5. Alkalmazottak térítése	0	0
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	94
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0
7. Intézményfinanszírozás	13 030	12 984
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek		0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
1. Intézményfinanszírozás	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 780	13 828
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 780	13 828

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	13 780	13 828
1. Személyi juttatások	7 650	7 386
1. Rendszeres személyi juttatások	4 412	4 412
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 585	2 075
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 097	651
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	556	248
5. Szociális jellegű juttatások	0	0
6. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 918	2 149
1. Szociális hozzájárulási adó	1 918	2 100
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	49
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 212	4 293
1. Közüzemi 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
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 780	13 828
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 780	13 828