

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2012. november 28-ai,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság novemberi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 25-8/2012.

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. november 07-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

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

411/2012.(X.04.) ÖKT sz. határozat: A Városháza szavatossági hibajavításáról, kiegészítő forrásbevonás 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 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 22. Városháza garanciális javítása sor nő	26.670
419/2012.(X.11.) ÖKT sz. határozat: Javaslat tanácsnoki keret felhasználására 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 10. Városüzemeltetési tanácsnok sor csökken, egyidejűleg 4/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok 6. Temető üzemeltetés, területrendezés, bővítés sor nő	1.000
420/2012.(X.11.) ÖKT sz. határozat: Budaörsi Római Katolikus Egyházközség támogatása a Kőhegyi Kápolna balesetveszély elhárítása munkálataihoz 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 48. Egyházak támogatása sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 80. Egyházak működési célú támogatása új sor beépül a költségvetésbe	1.600
421/2012.(X.11.) ÖKT sz. határozat: A K&H hitelszerződés módosításával kapcsolatos döntés 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 6. Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség sor csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok 4. Szakértői díjak sor nő	53.798

<p>427/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: Budaörs, Kőhegy és térsége építési övezetbe sorolt ingatlanokra vonatkozó építési tilalmak ingatlan nyilvántartáson történő átvezetésére fedezet biztosítás</p> <p>5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 4. Főépítész szabályozási tervek sor csökken, egyidejűleg a 4/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok 5. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) sor nő</p>	3.406
<p>447/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: Kistérségi fenntartásban működő 1. sz. Általános Iskola pótelőirányzat kérelme</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére sor csökken, egyidejűleg</p> <p>6. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Támogatásértékű működési kiadások 7. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére sor nő</p>	4.846
<p>448/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: Önkormányzat költségvetési szerveinek, gazdasági társaságainak, továbbá a kistérségi fenntartásban működő oktatási és nevelési intézmények villamos és földgáz beszerzésének szakmai előkészítése</p> <p>4/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok 4. Úthálózat karbantartás (Pinceszár elhárítása sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 2. Szakértői vizsgálatok, mérések (Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények) sor nő</p>	5.157
<p>449/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: Karácsonyi motívumok fedezet biztosítására pénzügyi átcsoportosítás</p> <p>5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 14. Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása sor csökken 3.531 eFt-tal, ugyanezen melléklet 2. Beruházások 2. 2. Elektromos beruházások 1. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban sor csökken 5.100 eFt-tal, egyidejűleg 3. Felújítások 3.4. Tárgyi eszköz felújítások 1. Karácsonyi fénydekorációs eszközök felújítása új sor beépül 8.631 eFt-tal</p>	8.631
<p>450/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: Járőrszolgálat személyi juttatásai tervsorra átcsoportosítás céltartalékból</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken 700 eFt-tal, 2. Céltartalék 13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása sor csökken 1.400 eFt-tal, egyidejűleg az</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások sor nő 1.690 eFt-tal, 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 410 eFt-al</p>	2.100
<p>452/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: Javaslat házi orvosok eszközbeszerzésére</p> <p>5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 8. Új házi orvosi körzetekhez eszközbeszerzés sor csökken, egyidejűleg</p> <p>4/F. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok 6. Új házi orvosi körzetek kísértékű eszközbeszerzés sor nő</p>	150
<p>453/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont 2012. évi eszközbeszerzésének átcsoportosítása</p>	10.566

<p>5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 6. Pityang Bölcsőde eszközbeszerzés sor csökken 10.566 eFt-tal, egyidejűleg</p> <p>5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3. Felújítások 3.1. Ingatlanfelújítások 1. Intézmények és uszoda felújítása sor nő 5.000 eFt-tal, 17/A. sz. melléklet Pityang Bölcsőde II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása sor nő 5.556 eFt-tal</p> <p>Kapcsolódó tételek:</p> <p>4. sz. melléklet 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 5. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú sor nő 5.556 eFt-tal, egyidejűleg 17/A. sz. melléklet Pityang Bölcsőde II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1. Intézményfinanszírozás sor nő 5.556 eFt-tal</p>	
<p>455/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: <i>Fedezet biztosítása a Bleyer konyha bérbeadásából származó és előrelátható dolgozói végkielégítések fedezetére</i></p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére sor csökken, egyidejűleg</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 63. Közalkalmazottak végkielégítésére konyha bérbeadása miatt új sor beépül</p>	5.348
<p>460/2012. (XI.07.) ÖKT sz. határozat: <i>Budaörs Advent – céltartalék felszabadítása</i></p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 45. Budaörsi Advent támogatása sor csökken, egyidejűleg</p> <p>7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 39. Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb) sor nő</p>	4.000
<p>432/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: <i>Budaörsi Görög Katolikus Egyházközség kérelme</i></p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg</p> <p>9. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 13. Budaörsi Görög Katolikus Egyházközség attemplom építés támogatása új sor beépül a költségvetésbe</p>	25.000
<p>465/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: <i>Postaépület hasznosítási tanulmány elkészítésére ajánlat</i></p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 26. Megvalósíthatósági tanulmányok sor csökken, egyidejűleg</p> <p>4/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok 24. Városfejlesztő Kft. Posta épület hasznosítási tanulmány új sor beépül a költségvetésbe</p>	8.890
<p>467/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: <i>Locsoló hálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein</i></p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg</p>	50.000

5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2.5. Zöldfelület fejlesztés 6. Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein sor nő	
470/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: Nádasdűlő sétány 5. előtti játszóhely bekerítése, homokozó kihelyezése 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 2. Beruházások 2.5. Zöldfelület fejlesztés 7. Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével új sor beépül a költségvetésbe	1.500
471/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: BULÁKE használatára gépjármű haszonbérleti szerződés a Magyar Mobil Kft-vel 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok 10. Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések sor nő	150
472/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: Együttműködés közösségi illemhely működtetése céljából Kamaraerdőn 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 4/C. Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok 6. Községi illemhely működtetése új sor beépül a költségvetésbe	13
433/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: Budaörs Kártya bevezetése 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 6. Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 62. Budaörs Kártya projekt megvalósítása új sor beépül a költségvetésbe	50.000
476/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: A budaörsi vállalkozások helyi támogatása 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 46. Vállalkozásfejlesztési támogatás sor csökken, egyidejűleg 9. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 14. Budaörsi vállalkozások helyi támogatása új sor beépül a költségvetésbe	15.814
479/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat: Budaörs, Baross u. 74. sz. alatti ingatlan megvásárlása 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 I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sor nő	8.095
154/2012.(X.30.) KMISB sz. határozat: Sportoló támogatási kérelme (tenisz) 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 15. Közoktatási, 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	139

2. Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg eFt
<p><i>Jókai Mór Művelődési Ház</i></p> <p>18. és 18/A sz. melléklet I. Működési költségvetés bevételei 3. Támogatásértékű működési bevételek 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel költségvetési sor 70 e Ft összeggel nő, egyidejűleg a 7. sor Intézményfinanszírozás 70 e Ft összeggel csökken</p> <p><i>Kapcsolódó tétel az Önkormányzatnál:</i></p> <p>4. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4.1. Intézményfinanszírozás működési célú költségvetési sor csökken, III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor nő 70 eFt-tal</p>	70

3. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

Előirányzat	Nő	Csökken
ÖNKORMÁNYZAT		
<p>289/2012. (VII.10.) ÖKT sz. határozat: Budaörs, Farkasréti út 53. sz. alatti ingatlan hasznosítása (házi orvosi rendelő) – 1 eFt kerekítés miatti helyesbítés</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor</p> <p>5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2.1. Intézményi beruházások 19. Orvosi rendelő kialakítása sor</p>	1	1
<p><i>Városháza garanciális javítása keretre átcsoportosítás</i></p> <p>4/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok 3. Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvíz-hálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átteresek és kapcsolódó árkok karbantartása; Csapadékvíz-hálózat üzemeltetése a város területén, Zárt csapadékvíz-hálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)</p> <p>4/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok 4. Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások)</p> <p>4/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési</p>		5.000
		2.000

kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok 22. Városháza garanciális javítása sor	7.000	
<i>Karácsonyi díszkivilágítás karbantartásra előirányzat átcsoportosítás</i> 4/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok 11. Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése sor 4/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok 15. Karácsonyi díszkivilágítás sor	1.490	1.490
<i>Védőnői feladatok ellátásához tárgyi eszköz vásárlásra előirányzat átcsoportosítás</i> 4/F. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok 3. Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 10. Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzés	190	190
POGÁRMESTERI HIVATAL		
<i>Mobilinternet adatforgalom növekedés miatti előirányzat átcsoportosítás</i> 10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 41. Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése sor 43. Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	300	300
<i>Szakmai oktatás, továbbképzés előirányzatára átcsoportosítás</i> 10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 22. Postaköltség sor 51. Szakmai oktatás, továbbképzés sor 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó	1.218 182	1.400

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. november 14.

.....
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

1.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
3.	4/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	4/A	sz. melléklete
4.	4/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	4/B	sz. melléklete
5.	4/C	sz. melléklete helyébe e rendelet	4/C	sz. melléklete
6.	4/F	sz. melléklete helyébe e rendelet	4/F	sz. melléklete
7.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
8.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
9.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
10.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
11.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
12.	10/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	10/A	sz. melléklete
13.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11	sz. melléklete
14.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
15.	17/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	17/A	sz. melléklete
16.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
17.	18/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	18/A	sz. melléklete

lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

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. Támogatásértéktől működési bevételek	80 683	86 296	0	7 846	80 683	94 142
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0	127 376	0	127 376
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	100	25 000	26 808	25 000	26 808
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	3 425 557	3 939 169	4 214 654
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	433 678	436 030	15 296	63 204	448 974	499 234
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721	198 721	0	0	198 721	198 721
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	173 941	176 293	0	16 237	173 941	192 530
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	3 831 129	13 700 027	14 291 231
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	3 861 289	16 880 798	19 415 788
<i>Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 569 170</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 569 170</i>
NETTÓSÍTOTT BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 296 194	15 554 499	316 011	292 119	13 612 205	15 846 618

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	10 368 520	3 558 880	3 783 761	11 996 268	14 152 281
1. Személyi juttatások	55 800	59 132	2 036 696	2 056 731	2 092 496	2 115 863
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	21 630	561 639	581 706	583 124	603 336
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 305 218	955 464	1 024 141	2 955 645	4 329 359
4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 911 340	5 081	121 183	6 365 003	7 032 523
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	0	0	71 200
II. Felhalmozási kiadások	2 074 245	4 269 368	25 724	77 528	2 099 969	4 346 896
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	597 251	25 724	72 722	543 888	669 973
2. Beruházások	928 449	2 178 299	0	0	928 449	2 178 299
3. Felújítások	274 173	897 055	0	0	274 173	897 055
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	590 263	0	906	351 959	591 169
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000	0	3 900	0	8 900
III. Tartalék előirányzatok	2 460 314	592 364	0	0	2 460 314	592 364
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 971 947	15 230 252	3 584 604	3 861 289	16 556 551	19 091 541
IV. Finanszírozási kiadások	324 247	324 247	0	0	324 247	324 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 296 194	15 554 499	3 584 604	3 861 289	16 880 798	19 415 788
<i>Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 569 170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 569 170</i>
NETTÓSÍTOTT KIADÁS ÖSSZESEN	10 027 601	11 985 329	3 584 604	3 861 289	13 612 205	15 846 618

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcimenként

eFt

	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	10 368 520
	1. Személyi juttatások	55 800	59 132
	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	21 053
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	21 630
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 208	20 836
	2. Egészségügyi hozzájárulás	277	785
	3. Táppénz hozzájárulás	0	9
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 305 218
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	821 052	1 414 817
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	597 055	724 852
	3. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 725	20 048
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	526 167	1 083 027
	5. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	23 915	43 929
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	13 267	18 545
	4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 911 340
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	3 268 593	3 425 557
	2. Támogatásértéktől működési kiadások	1 979 243	2 123 849
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	164 399
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	904 886	1 005 032
	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	4 269 368
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	597 251
	2. Beruházások	928 449	2 178 299
	3. Felújítások	274 173	897 055
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	590 263
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	9 142
	2. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	28 246	92 646
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	40 599
	4. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	323 713	447 876
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000
III.	Tartalék előirányzatok	2 460 314	592 364
	1. Általános tartalék	104 091	624
	2. Céltartalék	2 356 223	567 033
	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 adóviszatérítési kötelezettség	150 000	196 202
	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	9 806
	12. Czuczor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány)	5 600	0
	13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása	4 000	0
	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	554
	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 buszvégállomásonál	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 megjelentetésének támogatása	2 000	0
	43.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	0
	44.	Alpolgármesterek kerete	2 000	1 700
	45.	Budaörsi Advent támogatása	4 000	0
	46.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	34 186
	47.	Társasházak támogatása	42 000	0
	48.	Egyházak támogatása	50 000	32 580
	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	135 873
	62.	Budaörs Kártya projekt megvalósítása	0	50 000
	63.	Közalkalmazottak végkielégítésére konyha bérbeadása miatt		5 348
	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 egységeként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetése; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecsülés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	54 700	65 328
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszoterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városerpítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	18 000	56 689
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén, Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	49 005	103 173
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekarelhárítás közutak alatt; Köhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 000	249 032
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítészt)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	3 800	18 356
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000	23 333
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	700	700
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	70 000	77 656
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	2 286
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	380 000	409 073
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	9 000	12 304
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Magasépítés)	250	348
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	7 023
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	10 937	10 627
15.	Karácsonyi díszkivilágítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	10 121
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	61 660	61 899
17.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	0	9 525
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	9 525
19.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	12 954
20.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	10 033
21.	Városháza üzemeltetési díja	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	72 900
22.	Városháza garanciális javítása	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	177 042
23.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	6 000
24.	Városfejlesztő Kft. Posta épület hasznosítási tanulmány	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	8 890
Összesen:			821 052	1 414 817

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	6 500	10 711
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	2 000	2 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 000	4 427
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	1 500	58 422
5.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	1 000	11
6.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Polgármesteri Hivatal	76 200	114 820
7.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	17 000	7 733
8.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	10 500	10 500
9.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	7 500	7 521
10.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000	21 932
11.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	73 266	196 837
12.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	1 000	13 100
13.	Közzétérítési ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közzétérítési csoport	15 000	29 392
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	5 000	5 163
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélvénypítés)	2 000	254
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	60 498	347 378
17.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	88 325	88 325
18.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	3 872	3 872
19.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	19 319	19 909
20.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500	500
21.	2010-es új beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	113 187	134 419
22.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	Frankhegyi Részönkormányzat	0	2 487
23.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester	0	904
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Polgármester	0	410
25.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatokhoz	Polgármester	0	2 000
Összesen:			526 167	1 083 027

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 (Szűnyogyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db 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, zászlózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	345 000	453 754
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2007-2011 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	239 855	257 597
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 200	1 275
4.	Katasztrófa-keret	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	8 000	9 213
5.	Havaria terv készítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	3 000	3 000
6.	Közösségi illemhely működtetése	Polgármesteri Kabinet	0	13
Összesen:			597 055	724 852

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	3 251
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	798
Összesen:			13 267	18 545

BUDAÖRS 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	526 920
2.	Kisajátítás, kártalanítás	10 388	10 388
3.	Főépítész tanulmánytervek	3 556	3 556
4.	Főépítész szabályozási tervek	40 041	36 635
5.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	3 368	3 368
6.	Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés	10 566	0
7.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 500	1 500
8.	Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	0	2 202
9.	Trianon emlékmű	0	3 000
10.	Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzés	0	550
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	1 969
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen		518 164	597 251
2. Beruházások			
2. 1. Intézményi beruházások			
1.	Beruházások egyéb hatósági díja	4 000	4 000
2.	Magasépítési beruházások műszaki ellenőri díja	3 500	906
3.	Városi uszoda - sportcsarnok	17 208	796 764
4.	Előző évi intézményi beruházások tervezési díja	25 729	25 729
5.	Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja	621	621
6.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	10 862	10 862
7.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése	273 493	209 093
8.	Kincskereső Óvoda tervezés	9 600	9 600
9.	Ispánki 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	1 560
2. 1. Intézményi beruházások összesen		362 374	1 133 528
2. 2. Elektromos beruházások			
1.	Közüvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	16 000	10 900
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	19 717
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők			
1.	Szépiklató 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 járdafelújítás (Tavas utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	0	5 437
19.	Tavas utca járdafelújítás (Őszibarack utca - Aradi utca között)	0	5 709
20.	Otthon utca - Otthon köz járdafelújítás (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)	0	9 992
21.	Rózsa utca járdafelújítás és építés (Tátra 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. csapadékcsonk (talajvízszint süllyesztése céljából)	0	1 800
9.	Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése	0	6 000
2. 4. Felszíni vízelvezetés összesen		210 023	274 363
2. 5. Zöldfelület fejlesztés			
1.	Széles u. zóldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon	20 500	18 500
2.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	16 000	18 000
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésénél játszótér építése	69	69
4.	Kutyafuttató létesítése a lakótelepen	0	550
5.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	0	12 100
6.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	0	52 000
7.	Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével	0	1 500
2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen		36 569	102 719
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	2 178 299
3. Felújítások			
3.1. Ingatlanfelújítások			
1.	Intézmények és uszoda felújítása	42 204	291 711
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	384 873
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. Út			
1.	Útfelújítások Budaörsön	0	46 000
3.3. Útfelújítások összesen		0	46 000
3.4. Tárgyi eszköz felújítások			
1.	Karácsonyi fénydekorációs eszközök felújítása	0	8 631
3.4. Tárgyi eszközök felújítása összesen		0	8 631
3. Felújítások összesen		274 173	897 055
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	3 674 105

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	1 901 563
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	2 123 849

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	0
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	0
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. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	5 000
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 Labdarugó 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 (diáksport) 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	5 874
75.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	0	2 000
76.	Alapítványok támogatása	0	10 494
77.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhatal Szervezet támogatása	0	379
78.	Czuczor - Fogarasi emlékkonferencia szervezés támogatása (Krizma Alapítvány)	0	5 600
79.	Budaörsi Atlétikai Klub támogatása	0	4 300
80.	Egyházak működési célú támogatása	0	1 600
Összesen:		904 886	1 005 032

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 kőkereszt 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 pénzeszköztáadás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	1 450	1 450
9.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000	0
10.	Budaörsi Evangélikus Egyházközség játszótér építésének támogatása	0	15 370
11.	Óstor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	0	5 000
12.	Lejtő utcai lakóközség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához)	0	5 500
13.	Budaörsi Görög Katolikus Egyházközség attemplom építés támogatása	0	25 000
14.	Budaörsi vállalkozások helyi támogatása	0	15 814
Összesen:		323 713	447 876

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. Továbbszámoltatott 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 támogatásértékű 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 támogatásértékű bevételek		0	9 240
1. Intézményfinanszírozás		0	2 616
2. Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	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 költségtérítések		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	353 809
1. Szociális hozzájárulási adó		334 403	338 226
2. Egészségügyi hozzájárulás		13 101	14 299
3. Táppénz hozzájárulás		1 000	1 284
3. Dologi és dologi jellegű kiadások		461 497	489 886
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 kívülre		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, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	4 300	4 578
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	250	320
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	530
9.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	2 000	9 350
10.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 653
11.	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 (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	4 877	5 277
19.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200
20.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	16 513
21.	Szállítói szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	100	100
22.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	50 000	49 346
23.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekk költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000
24.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	5 000
25.	Mérőeszköz karbantartás építhetőségi Iroda	Építhetőségi Iroda	700	700
26.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 048
27.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	14 500	15 656
28.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 000	2 000
29.	Építhetőségi feladatokhoz szakértő kirendelése	Építhetőségi Iroda	1 700	1 883
30.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	5 500
31.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500
32.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	Gyámhivatal	1 500	1 565
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	2 700
42.	Festékkátrónok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	6 000	6 000
43.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	4 057	4 472
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 adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 000
49.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	68 000	72 907
50.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	11 000	13 375
51.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	5 852
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:			461 497	489 886

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		115 386	115 386	35 376	34 521	150 762	149 907
1.	Egyéb saját működési bevétel	81 937	81 937	31 672	30 817	113 609	112 754
	1. Szolgáltatások bevétele	32 350	32 350	4 200	4 200	36 550	36 550
	2. Egyéb sajátos bevétel	16 100	16 100	100	100	16 200	16 200
	3. Továbbszámított szolgáltatások bevétele	4 400	4 400	11 302	11 302	15 702	15 702
	4. Bérleti díj bevételek	14 455	14 455	2 650	2 650	17 105	17 105
	5. Alkalmazottak térítése	100	100	1 100	245	1 200	345
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	14 232	14 232	12 320	12 320	26 552	26 552
	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	300	0	0	300	300
	2. Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések	32 299	32 299	3 704	3 704	36 003	36 003
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150
	3. Támogatásértéktű működési bevételek	0	7 776	0	70	0	7 846
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149	0	0	0	149
	2. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	0	7 627	0	70	0	7 697
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0	12 373	0	12 373
5. Működési célú pénzeszköztvétel 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	538 869	1 371 876	1 413 266
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	31 671	0	6 997	0	38 668
1. Felhalmozási saját bevételek							
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel		0	0	0	6 997	0	6 997
1.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	6 526	0	6 526
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	471	0	471
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	31 671	0	0	0	31 671
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		993 694	1 056 038	553 944	592 830	1 547 638	1 648 868
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	592 830	1 553 638	1 679 028

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 költségterítések	30 340	18 450	32 007	18 824	62 347	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. Közüzem 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. Értéktétel	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. Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	0	0	0	0
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	11 051	0	0	0	11 051
	4. Működési célú pénzeszköztátadások 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	7 762	0	48 798
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	41 036	0	7 762	0	48 798
	2. Beruházások						
	3. Felújítások						
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú						
	2. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások						
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 694	1 086 198	559 944	592 830	1 553 638	1 679 028
KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 694	1 086 198	559 944	592 830	1 553 638	1 679 028

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egysített Bölcsődei Intézmények

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. Továbbszámlázott 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. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	3 704	3 704
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	6 931
5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		330 469	343 274
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	5 566
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	5 566
1.	Intézményfinanszírozás	0	5 566
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítés		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		348 793	373 240
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	373 240

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 költségterítések	22 809	13 099
	5. Szociális jellegű juttatások	294	875
	6. Külső személyi juttatások	3 180	3 580
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 028	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. Közütemi kiadások	28 607	30 878
	2. Karbantartási kiadások	5 679	5 690
	3. Étkeztetés	23 372	23 413
	4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	21 745	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 pénzeszköztérítések államháztartáson kívülre	0	0
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	5 910
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	5 910
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	373 240
KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 940	373 240

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pityang 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.	Bérelti 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	5 566
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	5 566
1.	Intézményfinanszírozás	0	5 566
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	212 718
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	212 718

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.	Közüzemi kiadások	12 249	14 277
2.	Karbantartási kiadások	2 870	2 870
3.	Értéktétel	11 712	11 712
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	12 253	14 330
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	5 566
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	5 566
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	212 718
KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 626	212 718

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

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		88 430	95 875
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		17 052	17 052
1.	Egyéb saját működési bevétel	17 052	17 052
1.	1. Szolgáltatások bevétele	3 000	3 000
2.	2. Egyéb sajátos bevétel	100	100
3.	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 302	11 302
4.	4. Bérleti díj bevételek	2 650	2 650
5.	5. Alkalmazottak térítése	0	0
6.	6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
3.	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	70
1.	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	70
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	0
7. Intézményfinanszírozás		71 378	75 628
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 431
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	1 431
1.	1. Intézményfinanszírozás	0	960
2.	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	471
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 430	97 306
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		783	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		783	0
1.	1. Előző évi pénzmaradvány	783	0
1.	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	783	0
2.	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 213	97 306

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		89 213	95 454
1.	1. Személyi juttatások	36 318	37 040
1.	1. Rendszeres személyi juttatások	23 561	23 451
2.	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 617	9 520
3.	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 599	1 591
4.	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	2 676	1 585
5.	5. Szociális jellegű juttatások	0	28
6.	6. Külső személyi juttatások	865	865
2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 701	10 676
1.	1. Szociális hozzájárulási adó	9 692	10 427
2.	2. Egészségügyi hozzájárulás	9	249
3.	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 194	47 738
1.	1. Közütemi kiadások	8 523	9 738
2.	2. Karbantartási kiadások	3 498	3 402
3.	3. Étkeztetés	0	0
4.	4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	5. Egyéb dologi kiadások	31 173	34 598
4.	4. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.	1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	4. Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre	0	0
5.	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 852
1.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	1 852
2.	2. Beruházások	0	0
3.	3. Felújítások	0	0
4.	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	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

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. Továbbszámoltatott 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	70
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		0	70
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	62 644
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

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 költségterítések		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. Közüemi kiadások		7 012	8 220
2. Karbantartási kiadások		2 504	2 408
3. Értéktétel		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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	1 852
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