

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2013. február 27-ei,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság februári ülésére

Ügyiratszám: VII/ 18-2/2013.

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. december 12-én 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

517/2012.(XI.28.) ÖKT sz. határozat: Az állami feladatellátásba tartozó intézmények álláshelyeinek véglegesítése a nemzeti köznevelésre vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével 19. sz. melléklet Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI túlórával ellátható álláshelye 1,97 fővel emelkedik	1,97
555/2012. (XII.12.) ÖKT sz. határozat: Pótelőirányzat biztosítása intézmények részére közüzemi díjak fedezetére (céltartalék felszabadítása) 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedése sor csökken, egyidejűleg 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	2.026
559/2012. (XII.12.) ÖKT sz. határozat: Céltartalék felszabadítása a budaörsi Kábítószer Egyeztető Fórum által szervezett programokhoz 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 20. Drogellenes program sor csökken, egyidejűleg 4/D. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 16. Drogellenes program sor nő	2.720
562/2012.(XII.12.) ÖKT sz. határozat: A Budaörsi Rádió 2013. évi munkaterve és átmeneti időszakra vonatkozó támogatási kérelme 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 6. Előre nem látható adó visszatérítési kötelezettség sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 41. Budaörs Rádió támogatása sor nő	4.000

<p>574/2012.(XII.12.) ÖKT sz. határozat: <i>Intézmények kérelme többletbevétel miatt előirányzat emelésre</i></p> <p>11. és 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium I. Működési költségvetés bevételei I.2.2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések sora, (5.102 e Ft), illetve I. Működési költségvetés kiadásai I.3.5. Egyéb dologi kiadások sora (5.102 e Ft) emelkedik.</p> <p>11. és 13. sz. melléklet Leopold Mozart Zeneiskola I. Működési költségvetés bevételei I.2.1.4 Bérleti díj bevételek (671 e Ft), I.2.1.5 Alkalmazottak térítése (60 e Ft), I.2.1.6 Intézményi ellátási díj bevételek (15 e Ft) I.2.3. Működési célú hozam- és kamatbevétel (-66 e Ft) sorai, illetve I. Működési költségvetés kiadásai I.1.6. Külső személyi juttatások (23 e Ft), I.2.1. Szociális hozzájárulási adó (6 e Ft), I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás (133 e Ft), I.3.5. Egyéb dologi kiadások (518 e Ft) sorai módosulnak.</p> <p>11. és 14. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár I. Működési költségvetés bevételei I.2.1.1 Szolgáltatások bevétele (12 e Ft), I.2.1.7 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek (54 e Ft) I.2.3. Működési célú hozam- és kamatbevétel (10 e Ft) sorok, illetve egyidejűleg I. Működési költségvetés kiadásai I.3.5. Egyéb dologi kiadások (76 e Ft) sora emelkedik.</p>	5.858
<p>575/2012.(XII.12.) ÖKT sz. határozat: <i>VIVART farsangi koncert támogatása</i></p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 6. Előre nem látható adó visszatérítési kötelezettség 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 40. Vivart Zeneművész Egyesület támogatása sor nő</p>	2.200
<p>577/2012.(XII.12.) ÖKT sz. határozat: <i>Hulladékgazdálkodás fejlesztése</i></p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 6. Előre nem látható adó visszatérítési kötelezettség 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 4. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) sor nő</p>	8.000
<p>578/2012.(XII.12.) ÖKT sz. határozat: <i>Jégpálya támogatási kérelem</i></p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 6. Előre nem látható adó visszatérítési kötelezettség 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 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő</p>	1.750
<p>580/2012.(XII.12.) ÖKT sz. határozat: <i>A BTG Kft. póttámogatási kérelme</i></p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 6. Előre nem látható adó visszatérítési kötelezettség 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 3. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás sor nő</p>	35.000
<p>584/2012.(XII.12.) ÖKT sz. határozat: <i>Budaörs Kártya bevezetése – Városfejlesztő Kft. Budaörs Kártya Divízió</i></p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 39. Városmarketing Kft sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 82. Budaörs Kártya Divízió működéséhez támogatás új sor beépül</p>	14.800
<p>375/2012. (XII.05.) PEB sz. határozat: <i>Pénzügyi, számviteli ellenőr bevonása a PEB ellenőrzési feladatainak ellátásához</i></p>	704

7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 17. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete sor csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 27. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadása új sor beépül	
186/2012. (XII.04.) KMISB sz. határozat: Világ Királynője Engesztelő Kápolna – építőkő Budaörsről 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 14. Közművelődési tanácsnok 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	122
197/2012. (XII.19.) KMISB sz. határozat: Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Árpád utcai tagintézményének eszközbeszerzése 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 13. Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok sor csökken 198 eFt-tal, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 16. Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése új sor beépül 125 eFt-tal, és 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 13. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése sor nő 73 eFt-tal	198
198/2012. (XII.19.) KMISB sz. határozat: Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Ózike Csoport eszközbeszerzése 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 13. Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok sor csökken 198 eFt-tal, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 27. Nem önkormányzati intézmények támogatása sor nő	194
156/2012. (XII.06.) SZEB sz. határozat: Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság évvértékelő rendkívüli ülésére 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, 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 sor nő	200
28/2012. (XI.21.) Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: Focikapu 1. 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/ Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 54. Egyéb szervezetek támogatása sor nő	27
31/2012. (XI.21.) Budaörsi Részönkormányzat – Kamaraerdő sz. határozat: Pénzmaradvány	473

7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 20. Kamaraerdei Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/ Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 54. Egyéb szervezetek támogatása sor nő	
10/2012. (III.12.) Budaörsi Részönkormányzat – Frankhegy sz. határozat: Frankhegyi Részönkormányzat 2012. évi rendezvények tervéről kiadvány elkészítése 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 23. Frankhegyi Részönkormányzat sor csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 22. Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás sor nő	273

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2012. IV. negyedévben a központi költségvetésből, fejezeti kezelésű előirányzataiból származó támogatás összege a Magyar Államkincstár előirányzat módosításról szóló értesítése alapján **34.340 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 1. Normatív állami hozzájárulás 411 e Ft csökkenésével, 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 14.971 e Ft, 3. Központosított előirányzatok 2.208 e Ft, 4. Egyéb központi támogatás 8.551 e Ft, 3.2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 3.948 e Ft, II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5.073 e Ft növekedésével egyidejűleg nő

4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 620 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 116 e Ft-tal, 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sor 7.056 e Ft-tal, 4.1. Intézményfinanszírozás működési célú sor 21.134 e Ft-tal, 4. sz. melléklet Önkormányzat II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 5.1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú sor 5.309 e Ft-tal, 6. sz. melléklet Önkormányzat 9. Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása sor 105 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 18.346 e Ft-tal, 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 1.482 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 540 e Ft-tal, 10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások 55. Védelembe vételhez szakértő kirendelése sor 140 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 1.077 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 385 e Ft-tal, 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sor csökken 411 e Ft-tal, 13. sz. melléklet Leopold Mozart Zeneiskola I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 726 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 260 e Ft-tal, 14. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 112 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 43 e Ft-tal, 15. sz. melléklet Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 244 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 87 e Ft-tal, 16. sz. melléklet Budaörsi Nevelési Tanácsadó I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 374 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 137 e Ft-tal, 17/A. sz. melléklet Pitypang Bölcsőde I.

Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 748 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 275 e Ft-tal, 17/B. sz. melléklet Százszorszép Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 792 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 295 e Ft-tal, 18/A. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Ház I. Működési költségvetés kiadásai sor 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 299 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 80 e Ft-tal, 18/B. sz. melléklet Jókai Mór Községi Ház I. Működési költségvetés kiadásai 1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor 138 e Ft-tal, 2.1. Szociális hozzájárulási adó sor 38 e Ft-tal, 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 5.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre sor 236 e Ft-tal.

Kapcsolódó tételek: 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő 15.435 e Ft-tal, II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Intézményfinanszírozás sor 5.309 e Ft-tal, 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 1.051 e Ft-tal, 13. sz. melléklet Leopold Mozart Zeneiskola I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 986 e Ft-tal, 14. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 155 e Ft-tal, 15. sz. melléklet Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 331 e Ft-tal, 16. sz. melléklet Budaörsi Nevelési Tanácsadó I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 511 e Ft-tal, 17/A. sz. melléklet Pityang Bölcsőde I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 1.023 e Ft-tal, 17/B. sz. melléklet Százszorszép Bölcsőde I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 1.087 e Ft-tal, 18/A. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Ház I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor 379 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	3.597
Rendszeres szociális segély	1.783
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	1.621
Időskorúak járadéka	409
Lakásfenntartási támogatás	1.611
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5.820
Óvodáztatási támogatás	130
Lakossági közműfejlesztési támogatás	236
2012. évi bérkompenzáció	8.551
Otthonteremtési támogatás	5.073
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	63
Közcélú foglalkoztatás támogatása	422
Természetbeni) gyermekvédelmi támogatás	3.463
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	1.972
Állami támogatás októberi lemondása	-411
Összesen:	34.340

3. Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előirányzat	Összeg eFt
<u>ÖNKORMÁNYZAT</u>	
<i>Fordított Áfa előirányzatának technikai rendezése</i> 3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett bevételei I. Működési költségvetés bevételei 2. Intézményi működési bevételek 2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések sor nő 27.738 eFt-tal, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi	27.738

kiadások/igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 11. Áfa befizetési kötelezettség sor nő 27.738 eFt-tal	
<p><i>Nevelési Tanácsadó státusz emeléséből adódó települési hozzájárulás különbsége</i></p> <p>3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett bevételei 3. Támogatásértékű működési bevételek 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel sor nő 446 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő 446 eFt-tal</p> <p>Kapcsolódó tételek:</p> <p>16. sz. melléklet Budaörsi Nevelési Tanácsadó I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő 446 eFt-tal, egyidejűleg</p> <p>I. Működési költségvetési kiadásai 1. Személyi juttatások</p> <p>1. Rendszeres személyi juttatások sor nő 284 eFt-tal,</p> <p>2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 36 eFt-tal,</p> <p>4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések sor nő 40 eFt-tal,</p> <p>2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 86 eFt-tal</p>	446
<p><i>OEP finanszírozásból adódó többletbevétel Védőnői Szolgálatra</i></p> <p>3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett bevételei 3. Támogatásértékű működési bevételek 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel sor nő 665 eFt-tal, egyidejűleg</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 524 eFt-tal,</p> <p>2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 141 eFt-tal</p>	665
<p><i>EU-s pályázatok előirányzatának rendezése</i></p> <p>Pityang Bölcsőde Áfa kompenzációra érkezett 9.307 eFt, ebből 1.179 e Ft előirányzat rendezve, a különbözetet 8.128 eFt-ot Általános tartalékba helyezzük. Csapadékvíz projekt támogatására 79.208 eFt-ot terveztünk, a beruházás 2012-ben nem valósult meg, ezért a bevételi és kiadási előirányzatot is csökkenteni kell. A BICY pályázat működési célú támogatását is csökkenteni kell 154 eFt-tal, a felhalmozási célút pedig 4.053 eFt-tal. A fenti előirányzat módosítások átvezetése:</p> <p>3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett bevételei 3. Támogatásértékű működési bevételek 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei sor csökken 154 eFt-tal, II. II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei sor csökken 68.969 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 1.051 eFt-tal, 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor nő 61 eFt-tal, 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 290 eFt-tal, III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor nő 9.184 eFt-tal, 4/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 14. Bicy Kerékpárút pályázat sor csökken 1.716 eFt-tal, az 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 11. BICY kerékpárút pályázat tervezés sor csökken 4.949 eFt-tal, 2.4. Felszíni vízelvezetés 5. KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat sor csökken 73.044 eFt-tal</p>	-69.123
<p><i>Önkormányzati többletbevételek előirányzatának rendezése</i></p> <p>3. sz. melléklet Önkormányzat tervezett bevételei I. Működési költségvetés bevételei 1. Közhatalmi bevételek</p>	1.452.898

<p>1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Helyi adók bevételei</p> <p>1.1.1. Építményadó csökken -2.485 eFt-tal,</p> <p>1.1.2. Telekadó csökken -80.761 eFt-tal,</p> <p>1.1.3. Iparüzési adó nő 1.195.216 eFt-tal,</p> <p>1.1.4. Pótlék sor nő 2.718 eFt-tal,</p> <p>1.1.5. Bírság sor nő 12.807 eFt-tal,</p> <p>1.2. Átengedett központi adók bevételei</p> <p>3. Gépjárműadó csökken -1.146 eFt-tal,</p> <p>1.3. Egyéb sajátos bevételek</p> <p>1. Környezetvédelmi Bírság nő 79 eFt-tal,</p> <p>3. Talajterhelési díj bevételei sor nő 888 eFt-tal,</p> <p>4. Helyszíni és szabálysértési bírság sor nő 3.900 eFt-tal,</p> <p>5. Egyéb sajátos bevételek csökken -1.900 eFt-tal,</p> <p>1.4. Bírság bevétele nő 3.200 eFt-tal,</p> <p>2. Intézményi működési bevételek 1. Egyéb saját működési bevétel</p> <p>1. Szolgáltatások bevétele sor csökken -3.900 eFt-tal,</p> <p>2. Egyéb sajátos bevétel nő 20.200 eFt-tal,</p> <p>3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele sor nő 21.400 eFt-tal,</p> <p>4. Bérleti díj bevételek nő 6.500 eFt-tal,</p> <p>7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek nő 2.000 eFt-tal,</p> <p>2. 2. Működési célú ÁFA bevételek,-visszatérülések nő 7.400 eFt-tal,</p> <p>2.3. Működési célú hozam-és kamatbevételek sor nő 200.000 eFt-tal</p> <p>3. Támogatásértékű működési bevételek</p> <p>2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel sor nő 13.007 eFt-tal,</p> <p>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés nő 167 eFt-tal,</p> <p>II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek</p> <p>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése nő 24.600 eFt-tal,</p> <p>2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések sor nő 29.101 eFt-tal,</p> <p>3. Önkormányzati lakások, lakótelek értékesítés csökken -8.200 eFt-tal,</p> <p>4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel csökken -5.240 eFt-tal,</p> <p>5.1. Osztalék és hozam bevétele sor nő 13.547 eFt-tal,</p> <p>5.2. Felhalmozási kamatbevételek sor csökken -7.861 eFt-tal,</p> <p>3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel sor csökken -8.578 eFt-tal,</p> <p>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése sor nő 15.600 eFt-tal,</p> <p>egyidejűleg</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor nő 1.430.165 eFt-tal.</p> <p>2. Céltartalék 65. Környezetvédelmi Alap (tárgyévi) új sor beépül 79 eFt-tal</p> <p>4/B sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeként 28. ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatások új sor beépül 20.772 eFt-tal,</p> <p>5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3. Felújítások 3.2. Szennyvízcsatorna felújítás 1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére) sor csökken 17.600 eFt-tal,</p> <p>4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő 18.843 eFt-tal</p> <p>Kapcsolódó tétel:</p> <p>10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő 18.843 eFt-tal, és I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 14.839 eFt-tal, 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 4.004 eFt-tal</p>	
---	--

<p><i>Segélyek postaköltségére átcsoportosítás</i> 4/B sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 25. Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatokhoz sor nő 302 eFt-tal, egyidejűleg 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor csökken 302 eFt-tal Kapcsolódó tételek: 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor csökken 302 eFt-tal, és 10/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 22. Postaköltség sor csökken 302 eFt-tal</p>	302
<p><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></p>	
<p><i>Polgármesteri Hivatal bevételeinek előirányzat rendezése</i> 10. sz. melléklet I. Működési költségvetés bevételei 1. Közhatalmi bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj sor nő 131 eFt-tal, 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja sor nő 55 eFt-tal, 3. Bíróság bevétele sor csökken -243 eFt-tal, 2. Intézményi működési bevételek 1. Szolgáltatások sor csökken -836 eFt-tal, 2. Egyéb sajátos bevételek sor nő 588 eFt-tal, 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele csökken -1.562 eFt-tal, 4. Bérleti díj bevételek nő 55 eFt-tal, 5. Alkalmazottak térítése sor nő 116 eFt-tal, 7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek nő 283 eFt-tal, 2.2. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések csökken -1.129 eFt-tal, 2.3. Működési célú hozam, és kamatbevételek sor nő 2.434 eFt-tal, egyidejűleg I. Működési költségvetési kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor csökken -85 eFt-tal, és 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor csökken 23 eFt-tal</p>	-108
<p><u>EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK</u></p>	
<p><i>Közcélú foglalkoztatás támogatása Egyesített Bölcsődében</i> 17/A. sz. melléklet Pityang Bölcsőde I. Működési költségvetés bevételei 3. Támogatásértékű működési bevételek 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel nő 433 eFt-tal, egyidejűleg 17/A. sz. melléklet Pityang Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások sor nő 382 eFt-tal, 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 51 eFt-tal</p>	433
<p><i>Pityang Bölcsőde bevételi előirányzatok rendezése</i> 17/A. sz. melléklet Pityang Bölcsőde I. Működési költségvetés bevételei 1. Egyéb saját működési bevétel 1. Szolgáltatások bevétele sor nő 2.701 eFt-tal, 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele sor nő 18 eFt-tal, 5. Alkalmazottak térítése sor nő 694 eFt-tal, 6. Intézményi ellátási díj bevételek nő 2.834 eFt-tal, 7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek nő 10 eFt-tal, 2.2. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések sor nő 3.732 eFt-tal, 2.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek nő 39 eFt-tal, egyidejűleg 7. Intézményfinanszírozás sor csökken -10.028 eFt-tal Kapcsolódó tétel: 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor csökken -10.028 eFt-tal, egyidejűleg III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor nő 10.028 eFt-tal</p>	0
<p><i>Százszorszép Bölcsőde bevételi előirányzatok rendezése</i> 17/B. sz. melléklet Szászszorszép Bölcsőde I. Működési költségvetés bevételei 1. Egyéb saját működési bevétel 1. Szolgáltatások bevétele sor</p>	0

egységenként 2. Szakértői vizsgálatok, mérések		
<p>386/2012.(IX.26.) és 521/2012. (XI.28.) ÖKT sz. határozat: A Budaörsi Városi Televízió sportközvetítéseinek bővítése ügyében hozott határozat módosítása alapján a kábelrendszer kiépítésére megkötött vállalkozási szerződés aláírását követően fennmaradó összeg támogatásként való biztosítása</p> <p>5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 15. Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Városi Uszoda és Sportcsarnokban</p> <p>7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 29. Budaörsi TV támogatása</p>	74	74
<p>Kutak, dísz kutak vízdíjára átcsoportosítás</p> <p>4/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 4. Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás 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>11. sor Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</p> <p>4/C. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 1. sor Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szünyogyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás)</p>	516	337 179
Csóka utca út-és csapadékcsatorna építés tartálékkeretre fedezet biztosítása		

5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 16. Feketesas utca útépítés 2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 15. Csóka utca út és csapadékcatorna építés	471	471
<i>Budaörs Város Testnevelési és Sport Díjjal járó jutalom miatti átcsoportosítás</i> 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 50. BSC Általános műk. És üzemelési költség támogatása	465	465
<i>2012. évi költségvetésben a Telekuckó üzemeltetésére nem tervezett Áfa változásra fedezet biztosítása</i> 4/C. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 3. Testvérvárosi kapcsolatok 4/F. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 4. Telekuckó üzemeltetése	144	144
<i>Előirányzat átcsoportosítás 4/B. sz. melléklet sorai között</i> 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 1. Média megjelenés 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 4. Szakértői díjak	1.181	1.181
<i>Személyi juttatások előirányzatának rendezése</i> 4. sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5. Szociális jellegű juttatások 6. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egészségügyi hozzájárulás 3. Táppénz hozzájárulás	39 73 268 978 8	158 217 5 986
<i>Előirányzat átcsoportosítás 4/A sz. melléklet sorai között</i> 4/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 6. Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés		3.205

4/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 10. Tömegközlekedés	3.205	
POGÁRMESTERI HIVATAL		
<i>Számítástechnikai és Informatikai Iroda költségvetési keretek közötti átcsoportosítás</i> 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 2. Térinformatikai rendszer fejlesztése 10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 42. Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése 10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 45. Egyéb számítástechnikai működési kiadások 10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 41. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 46. Másolók üzemeltetés	500 500 1.800 1.000 500 1.300	
<i>Átszervezések miatt felmerült irattározási feladatokra előirányzat biztosítása</i> 10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 22. Postaköltség 56. Szakértői díjak	1.308	1.308
<i>Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és járulékainak előirányzat rendezése</i> 10. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Bevételei és kiadásai I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5. Szociális jellegű juttatások 6. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egészségügyi hozzájárulás 3. Táppénz hozzájárulás 10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés kiadásai 24. Reprezentáció	44.371 1.739 224 116 268 478	44.595 1.739 478 384
<i>Polgármesteri Hivatal dologi kiadások előirányzat rendezése</i> 10/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 22. Postaköltség 60. Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés 61. ÁHT-on belülről továbbszámlázott szolgáltatások új sorok beépülnek a költségvetésbe	1.617 5.071	6.688
EGYESÍTETT BÖLCŐDEI INTÉZMÉNYEK		

<p><i>Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés miatt előirányzatok közötti átcsoportosítás</i></p> <p>17/A. sz. melléklet Pitypang Bölcsőde II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszköz immateriális javas vásárlása sor csökken, egyidejűleg 17/A. sz. melléklet Pitypang Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sor nő</p> <p>Kapcsolódó tételek:</p> <p>17/A. sz. melléklet Pitypang Bölcsőde I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor növekedésével az II. Felhalmozási költségvetés bevételei 2.1. Intézményfinanszírozás csökken</p>	5.566	5.566
<p><i>Pitypang Bölcsőde személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának rendezése</i></p> <p>17/A. sz. melléklet Pitypang Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások</p> <p>2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 600</p> <p>3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1.391</p> <p>4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 177</p> <p>6. Külső személyi juttatások 854</p> <p>2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 109</p> <p>3. Táppénz hozzájárulás 27</p> <p>I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások 82</p>		2.668
<p><i>Százszorszép Bölcsőde személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának rendezése</i></p> <p>17/B. Százszorszép Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások</p> <p>2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 492</p> <p>3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 324</p> <p>4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 213</p> <p>2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 6</p> <p>3. Táppénz hozzájárulás 6</p>		603
<p><i>Pitypang Bölcsőde dologi kiadások közötti átcsoportosítás</i></p> <p>17/A. sz. melléklet Pitypang Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sor nő</p> <p>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</p> <p>1. Közüzemi kiadások 737</p> <p>3. Étkeztetés 478</p>	1.215	
<p><i>Százszorszép Bölcsőde dologi kiadások közötti átcsoportosítás</i></p> <p>17/B. sz. melléklet Százszorszép Bölcsőde I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások sor nő</p> <p>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</p> <p>2. Közüzemi kiadások 1.278</p> <p>3. Étkeztetés 55</p>	1.223	
JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
<i>Jókai Mór Művelődési Ház személyi kiadások közötti</i>		

átcsoportosítás átvezetése 18/A. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Ház I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások		
1. Rendszeres személyi juttatások		1.528
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.504	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		33
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	57	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
1. Szociális hozzájárulási adó		160
2. Egészségügyi hozzájárulás	160	
18/A. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Ház I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások		231
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	231	
18/A. sz. melléklet Jókai Mór Művelődési Ház I. Működési költségvetési kiadásai 1. Személyi juttatások		
1. Rendszeres személyi juttatások		1.253
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		193
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
1. Szociális hozzájárulási adó		413
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
1. Közüzeti kiadások		592
2. Karbantartási kiadások	6	
5. Egyéb dologi kiadások	2.281	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	164	
18/B. sz. melléklet Közösségi Ház I. Működési Költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		370
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
1. Közüzeti kiadások	170	
2. Karbantartási kiadások	200	
NEVELÉSI TANÁCSADÓ		
<i>Nevelési Tanácsadó dologi kiadások közötti átcsoportosítás átvezetése</i>		
16. sz. melléklet Nevelési Tanácsadó I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
5. Egyéb dologi kiadások		366
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	366	
<i>Nevelési Tanácsadó személyi juttatások közötti átcsoportosítás</i>		
16. sz. melléklet Nevelési Tanácsadó I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások		
1. Rendszeres személyi juttatások	793	793
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		120
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása		
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	192	
6. Külső személyi juttatások		72
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
1. Szociális hozzájárulási adó		97
2. Egészségügyi hozzájárulás	48	
3. Táppénz hozzájárulás	49	

5. Intézmények

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása:

e Ft

11. és 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium (működési bevételek 4.367 e Ft) I. Működési költségvetés bevételei I.2.1.1 Szolgáltatások bevétele (571 e Ft), I.2.1.2 Egyéb sajátos bevétel (315 e Ft), I.2.1.3 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele (166 e Ft), I.2.1.4 Bérleti díj bevételek (609 e Ft), I.2.1.5 Alkalmazottak térítése (70 e Ft), I.2.1.6 Intézményi ellátási díj bevételek (107 e Ft), I.2.2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések (1.619 e Ft), I.2.3. Működési célú hozam- és kamatbevétel (910 e Ft) sorok, illetve I. Működési költségvetés kiadásai I.3.5. Egyéb dologi kiadások (2.935 e Ft), I.3.2. Karbantartási kiadások (1.430 e Ft), I.4.6 Ellátottak pénzbeli juttatásai (2 e Ft) sorai emelkednek	4.367
11. és 14. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár (beiratkozási díjak, késedelmi díjak 89 e Ft, kamatbevétel 17 e Ft) I. Működési költségvetés bevételei I.2.1.1 Szolgáltatások bevétele (89 e Ft) és I.2.3. Működési célú hozam- és kamatbevétel (17 e Ft) sorai, illetve I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2. Karbantartási kiadások sora emelkedik	106
11., 15. és 15/A. sz. melléklet Budaörsi Játékszín (Támogatás-értékű bevétel önkormányzattól 100 e Ft, Támogatás-értékű bevétel BTT-től 200 e Ft) I. Működési költségvetés bevételei I.3.2 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (300 e Ft) sora, illetve I. Működési költségvetés kiadásai 1.6. Külső személyi juttatások (52 e Ft) 2.1. Szociális hozzájárulási adó (14 e Ft) 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb dologi kiadások (234 e Ft) sorai emelkedik	300

Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) 11. és 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium		
II.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak		4
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	4	
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		7.744
I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		348
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		287
I.1.5. Szociális jellegű juttatások		216
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.436	
I.1.6. Külső személyi juttatások	7.159	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		135
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás		230
I.2.3. Táppénz hozzájárulás	365	
1.) 11. és 13. sz. melléklet Leopold Mozart Zeneiskola		
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		902
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	385	
I.1.6. Külső személyi juttatások	80	
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	168	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	269	
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás		39
I.2.3. Táppénz hozzájárulás	39	
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		1.855
I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.216	
I.1.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	614	
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	23	
I.1.6. Külső személyi juttatások	2	
I.3.2. Karbantartási kiadások		106

I.3.1. Közütemi kiadások	9	
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	97	
2.) 11. és 14. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		538
I.1.2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	538	
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		86
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	86	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		25
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	25	
3.) 11., 15. és 15/A. sz. melléklet Budaörsi Játékszín		
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		157
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás	157	
4.) 11., 15. és 15/B. sz. melléklet Városi Ifjúsági Klub		
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		53
I.1.6. Külső személyi juttatások	53	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó	7	
I.2.2. Egészségügyi hozzájárulás		7
II. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás	Nő	Csökken
1.) 11. és 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium		
I.2.1.7 Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		83
I.2.1.4 Bérleti díj bevételek	83	
2.) 11., 15. és 15/A. sz. melléklet Budaörsi Játékszín		
I.2.1.2 Egyéb sajátos bevétel		1.369
I.2.1.7 Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	14	
I.2.2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1.170	
I.2.3. Működési célú hozam- és kamatbevétel	185	
3.) 11., 15. és 15/B sz. melléklet Városi Ifjúsági Klub		
I.2.1.1. Szolgáltatások bevétele		233
I.2.2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	233	
III. Technikai korrekció – kerekítés miatt	Nő	Csökken
1.) 11. és 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium		
I.2.1.1 Szolgáltatások bevétele		1
I.2.1.4 Bérleti díj bevételek	1	
I.5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről		1
II.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1	
I.1.1. Rendszeres személyi juttatások		1
I.1.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	1	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		1
I.2.3. Táppénz hozzájárulás	1	
I.3.2. Karbantartási kiadások		1
I.3.5. Egyéb dologi kiadások	1	
2.) 11. és 14. sz. melléklet gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár		
I.1.6. Külső személyi juttatások	1	
I.2.1. Szociális hozzájárulási adó		1

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata a módosításokat követően:

Bevételi előirányzat összesen: 1.469.674 e Ft –tal nő

Kiadási előirányzat összesen: 1.469.674 e Ft –tal nő

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, 2013. február 11.


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
.../2013. (II.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) 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	12.195.179 ezer forintban
kiadási főösszegét	16.995.489 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/D	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4/E	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4/F	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	10/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete

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

lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

Budaörs, 2013. február

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		2012 . évi előirányzat összesen	
	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 762 267	11 481 324	3 488 786	3 824 794	13 251 053	15 306 118
1. Közhatalmi bevételek	8 657 014	9 803 530	30 500	16 443	8 687 514	9 819 973
2. Intézményi működési bevételek	352 994	757 903	164 693	186 511	517 687	944 414
3. Támogatásértékű működési bevételek	80 683	104 208	0	8 579	80 683	112 787
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	27 023	25 000	27 123
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	1 167	0	0	1 000	1 167
7. Költségvetési támogatás	670 576	814 416	3 268 593	3 458 862	3 939 169	4 273 278
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	433 678	425 103	15 296	66 176	448 974	491 279
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721	244 668	0	0	198 721	244 668
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941	112 397	0	15 980	173 941	128 377
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	35 763	27 185	0	34 900	35 763	62 085
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	25 253	40 853	15 296	15 296	40 549	56 149
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 195 945	11 906 427	3 504 082	3 890 970	13 700 027	15 797 397
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	17 000 824	3 584 604	3 921 130	16 880 798	20 921 954
<i>Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 602 218</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 602 218</i>
NETTÓSÍTOTT BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 296 194	17 000 824	316 011	318 912	13 612 205	17 319 736

17 000 824

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		2012 . évi előirányzat összesen	
	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	10 660 951	3 558 880	3 842 747	11 996 268	14 503 698
1. Személyi juttatások	55 800	61 068	2 036 696	2 075 964	2 092 496	2 137 032
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	22 212	561 639	587 789	583 124	610 001
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 470 889	955 464	1 039 463	2 955 645	4 510 352
4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	7 035 582	5 081	139 531	6 365 003	7 175 113
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	0	0	71 200
II. Felhalmozási kiadások	2 074 245	4 179 238	25 724	78 383	2 099 969	4 257 621
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	615 091	25 724	71 841	543 888	686 932
2. Beruházások	928 449	2 083 679	0	0	928 449	2 083 679
3. Felújítások	274 173	883 962	0	0	274 173	883 962
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	590 006	0	1 142	351 959	591 148
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000	0	5 400	0	10 400
III. Tartalék előirányzatok	2 460 314	1 836 388	0	0	2 460 314	1 836 388
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 971 947	16 676 577	3 584 604	3 921 130	16 556 551	20 597 707
IV. Finanszírozási kiadások	324 247	324 247	0	0	324 247	324 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 296 194	17 000 824	3 584 604	3 921 130	16 880 798	20 921 954
<i>Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 602 218</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 602 218</i>
NETTÓSÍTOTT KIADÁS ÖSSZESEN	10 027 601	13 398 606	3 584 604	3 921 130	13 612 205	17 319 736

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	11 481 324
1. Közhatalmi bevételek		8 657 014	9 803 530
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		8 657 014	9 800 330
1. Helyi adók bevételei		7 731 000	8 858 495
1. Építményadó		1 050 000	1 047 515
2. Telekadó		360 000	279 239
3. Iparüzési adó		6 261 000	7 456 216
4. Pótlék		30 000	32 718
5. Bírság		30 000	42 807
2. Átengedett központi adók bevételei		922 514	921 368
1. Jövedelemkülönbség mérséklése		-255 622	-255 622
2. SZJA helyben maradó része		708 136	708 136
3. Gépjárműadó		470 000	468 854
3. Egyéb sajátos bevételek		3 500	20 467
1. Környezetvédelmi bírság		0	79
2. Építésügyi bírság		0	0
3. Talajterhelési díj bevételei		2 000	2 888
4. Helyszíni és szabálysértési bírság		1 500	5 400
5. Egyéb sajátos bevételek		0	12 100
2. Igazgatási szolgáltatási díj		0	0
3. Felügyeleti jellegű tevékenység díja		0	0
4. Bírság bevételek		0	3 200
2. Intézményi működési bevételek		352 994	757 903
1. Egyéb saját működési bevétel		174 806	221 006
1. Szolgáltatások bevétele		4 000	100
2. Egyéb sajátos bevétel		5 300	25 500
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		0	21 400
4. Bérleti díj bevételek		165 506	172 006
5. Alkalmazottak térítése		0	0
6. Intézményi ellátási díj bevételek		0	0
7. Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	2 000
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		70 888	229 597
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		107 300	307 300
3. Támogatásértékű működési bevételek		80 683	104 208
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		10 350	10 196
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		70 333	94 012
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		0	100
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		1 000	1 167
7. Költségvetési támogatás		670 576	814 416
1. Normatív állami hozzájárulás		539 546	539 135
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		37 330	129 206
3. Központosított előirányzatok		0	11 808
4. Egyéb központi támogatás		93 700	134 267
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	425 103
1. Felhalmozási saját bevételek		198 721	244 668
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	24 600
2. Felhalmozási célú Áfa visszatérülések		17 312	46 413
3. Önkormányzati lakások, lakótelek értékesítése		104 427	96 227
4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		64 120	58 880
5. Pénzügyi befektetések bevételei		12 862	18 548
1. Osztalék és hozam bevétel		0	13 547
2. Felhalmozási kamatbevételek		12 862	5 001
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		173 941	112 397
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		173 941	105 614
2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	6 783
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		35 763	27 185
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		25 253	40 853
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 195 945	11 906 427
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	17 000 824

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	10 660 951
	1. Személyi juttatások	55 800	61 068
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 959	25 562
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 608	12 059
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	760	860
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	531	1 643
	5. Szociális jellegű juttatások	2 281	216
	6. Külső személyi juttatások	18 661	20 728
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	22 212
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 208	20 432
	2. Egészségügyi hozzájárulás	277	1 763
	3. Táppénz hozzájárulás	0	17
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 470 889
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	821 052	1 428 145
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	597 055	725 188
	3. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 725	22 768
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	526 167	1 231 314
	5. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	23 915	43 785
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	13 267	19 689
	4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	7 035 582
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	3 268 593	3 458 862
	2. Támogatásértéktől működési kiadások	1 979 243	2 123 815
	3. Előző évi működési célú pénzeszköz átadás	0	164 399
	4. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	904 886	1 089 947
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	207 200	198 559
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 074 245	4 179 238
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	615 091
	2. Beruházások	928 449	2 083 679
	3. Felújítások	274 173	883 962
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	590 006
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	8 885
	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	447 876
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000
III.	Tartalék előirányzatok	2 460 314	1 836 388
	1. Általános tartalék	104 091	1 452 355
	2. Céltartalék	2 356 223	359 326
	1. Céltartalék CSÉA alap	35 712	0
	2. Céltartalék BTG kezességvállalás	12 500	12 500
	3. Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet	1 872	0
	4. Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	46 191	0
	5. Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra	1 695	0
	6. Előre nem látható adóviszterítési kötelezettség	150 000	46 462
	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	7 780
	12. Czucor-Fogarasi emlékonferencia 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	52
	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 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	0
	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	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	97 373
	62.	Budaörs Kártya projekt megvalósítása	0	50 000
	63.	Közalkalmazottak végkielégítésére konyha bérbeadása miatt	0	5 348
	64.	Kamaraerdei buszforduló megvalósítása	0	6 000
	65.	Környezetvédelmi Alap (tárgyévi)	0	79
	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	16 676 577
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	17 000 824

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezszi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (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 - Vagyoncsoport	54 700	62 828
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játzóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	18 000	64 749
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 (Pincekárelhárítás közutak alatt; Köhgyen 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	248 695
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítés)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	3 800	18 356
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	17 000	20 128
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	700	700
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	70 000	87 656
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	2 286
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	380 000	412 278
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	9 000	12 125
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	8 911
15.	Karácsonyi díszkivilágítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	10 121
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	61 660	61 899
17.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	0	9 525
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékléltára I. ütem	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	0	9 525
19.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	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 - Vagyoncsoport	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	1 428 145

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	11 892
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	57 241
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	224 575
12.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	1 000	13 100
13.	Közüoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közüoktatási csoport	15 000	29 465
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	5 000	5 163
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélvépítés)	2 000	254
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	60 498	444 608
17.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	88 325	88 325
18.	Viziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	3 872	3 872
19.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	19 319	19 909
20.	Hegyalja úti viziközmű 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	2 935
23.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	Polgármester	0	904
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	Polgármester	0	610
25.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatokhoz	Polgármester	0	2 302
26.	Városi Állandó Gyűjtemény dologi kiadásai	Polgármester	0	820
27.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dologi kiadása	Polgármester	0	704
28.	ÁHT-n belülrre továbbszámlázott szolgáltatások	Polgármester	0	20 772
Összesen:			526 167	1 231 314

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 szeméttelrakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hőeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürüleggyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsló 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, zászólás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	345 000	454 270
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; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótér karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2007-2011 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és fűző muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, 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/ Városépítési Iroda	239 855	257 417
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	725 188

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Térfigyelő rendszer karbantartása	Polgármesteri Kabinet	0	0
2.	Rendőrségi férőhely	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 500	1 845
3.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	100	100
4.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	100	100
5.	Egyéb készletbeszerzés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	200	200
6.	Telefon előfizetés díjak polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	150	208
7.	Rendezvények polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	400	510
8.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	155	160
9.	Belföldi kiküldetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	60	60
10.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	250	250
11.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	90	90
12.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás	Általános Igazgatási Iroda	400	400
13.	Hajtó és kenőanyag polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	600	600
14.	KEF elnök tiszteletdíja	Polgármesteri Kabinet - Közokt csoport	720	780
15.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	14 000	13 492
16.	Drogellenes program	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	0	3 973
Összesen:			18 725	22 768

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közoktatási, 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	3 856
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	4 000	8 000
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 150	5 200
6.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	2 000	2 440
7.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése (BTG)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	11 640	20 584
8.	Érdekeltségnevelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	0	0
Összesen:			23 915	43 785

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	9 894
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
7.	Idősek és gyermekek karácsonya rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	0	1 000
Összesen:			13 267	19 689

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	543 085
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.	Tranon emlékmű	0	3 000
10.	Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzés	0	550
11.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	0	5 000
12.	Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után)	0	63
13.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	0	1 124
14.	Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása	0	1 969
15.	Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Várorsi Uszoda és Sportsarnokban	0	2 526
16.	Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése	0	125
17.		0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen		518 164	615 091
2. Beruházások			
2.1. Intézményi beruházások			
1.	Beruházások egyéb hatósági díja	4 000	4 000
2.	Magasépítési beruházások műszaki ellenőri díja	3 500	562
3.	Városi uszoda - sportsarnok	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 3.3-09-2010. 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 3.3-11 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	1 133 184
2.2. Elektromos beruházások			
1.	Közvilágítási 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.	Szépklátó utcai partfalleszakadások helyreállítása	26 500	23 470
2.	Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely	15 700	15 132
3.	Akadálymentesítés közterületen	10 400	15 400
4.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	6 980	6 796
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	7 459
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 csapadécsatorna építés	0	46 606
16.	Feketesas utca utépítés	0	12 410
17.	Kököröcsin u. (középső szakasz) utépítés, csapadékvíz elvezetés	0	91 246
18.	Temesvári utca járda felújítás (Tavas utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	0	5 437
19.	Tavas utca járdaépítés (Öszibarack 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 (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	597 388

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
2. 4. Felszíni vízelvezetés			
1.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	10 500	17
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	11 000
5.	KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat	150 868	78 864
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	180 836
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 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 játszótér bekerítése homokozó kihelyezésével	0	1 500
8.	Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	0	4 200
2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen		36 569	106 919
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	2 083 679
3. Felújítások			
3.1. Ingatlanfelújítások			
1.	Intézmények és uszoda felújítása	42 204	302 194
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	6 500
7.	Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	4 618
3.1. Ingatlanfelújítások összesen		96 917	389 380
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	177 256	436 239
2.	Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	3 712
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen		177 256	439 951
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	883 962
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	3 584 232

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-tetető 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	1 901 424
8.	Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása	185	8 890
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	41 853	42 365
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	2 123 815

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	331 877
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	71 873	40 781
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.	Polgárörtség támogatása	6 000	7 800
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	0
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000
12.	Szociális tanácsnok	1 000	1 000
13.	Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok	1 000	308
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	308
15.	Közüktatási, 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	0
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 350
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	0
21.	Polgármester kerete	2 000	1 800
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	1 000	1 000
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	4 500	629
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	40 121
28.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
29.	Budaörsi TV támogatása	7 500	29 974
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	10 200
41.	Budaörs Rádió támogatása	3 200	19 380
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	9 315
51.	BDSE (diáksport) támogatása	35 900	36 900
52.	Fesztivál program támogatása	5 800	5 511
53.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	3 000	0
54.	Egyéb szervezetek támogatás	1 037	5 784
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 szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	945	945
59.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000
60.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) TÁMASZ	5 000	5 000
61.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000	49 872
62.	Családi Napközi	15 050	15 050
63.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 598	0
64.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000
65.	Nonprofit szervezetek támogatása	250	11 005
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	10 644
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
80.	Egyházak működési célú támogatása	0	1 600
81.	Magyar Kézilabda Szövetség támogatása (Ifjúsági Kézilabda VB rendezés)	0	15 000
82.	Budaörs Kártya Divízió működéséhez támogatás	0	14 800
Összesen:		904 886	1 089 947

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	2 191 593
1. Közhatalmi bevételek	30 500	16 443
1. Igazgatási szolgáltatási díj	22 000	10 631
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2 500	55
3. Bírság bevétele	6 000	5 757
2. Intézményi működési bevételek	13 931	13 880
1. Egyéb saját működési bevétel	13 931	13 880
1. Szolgáltatások bevétele	1 952	1 116
2. Egyéb sajátos bevételek	800	1 388
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 200	4 638
4. Bérleti díj bevételek	723	778
5. Alkalmazottak térítése	157	273
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénzt bevételek	0	283
2. Működési célú ÁFA bevételek- visszatérülések	4 099	2 970
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	2 434
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	115 003
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0
7. Intézményfinanszírozás	1 896 717	2 046 267
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 296	29 845
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 támogatásértéki bevételek	0	14 549
1. Intézményfinanszírozás	0	7 925
2. Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	6 624
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	15 296	15 296
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 956 444	2 221 438
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	2 221 438

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 005 242	2 190 972
1. Személyi juttatások	1 195 241	1 220 599
1. Rendszeres személyi juttatások	783 379	732 912
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	248 550	323 514
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatása	20 427	31 494
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	90 446	82 529
5. Szociális jellegű juttatások	7 425	7 548
6. Külső személyi juttatások	45 014	42 602
2. Munkaadókat terhelő járulékok	348 504	358 330
1. Szociális hozzájárulási adó	334 403	342 363
2. Egészségügyi hozzájárulás	13 101	14 415
3. Táppénz hozzájárulás	1 000	1 552
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	461 497	488 702
4. Egyéb működési célú kiadások	0	123 341
1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	123 341
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 724	30 466
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	25 724	23 924
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 790	10 290
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 500
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	1 142
1. Felhalmozási célú pénzeszköztadatok államháztartáson kívülre	0	1 142
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	5 400
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 030 966	2 221 438

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 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	39 548
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	5 478
25.	Mérőeszköz karbantartás építéshatósági Iroda	Építéshatósági 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.	Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Építéshatósági 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	Építéshatósági 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	2 200
42.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	6 000	4 200
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	44 164
46.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 000	8 831
47.	Vagyonkataszter elkészítése program bérleés	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	1 000
56.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	3 402
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
60.	Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés			1 617
61.	ÁHT-on belülről továbbszámlázott szolgáltatások	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	5 071
Összesen:			461 497	488 702

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	1 037 736	553 944	595 465	1 547 638	1 633 201
1. Közhatalmi bevételek						
2. Intézményi működési bevételek	115 386	125 717	35 376	46 914	150 762	172 631
1. Egyéb saját működési bevétel	81 937	83 088	31 672	33 003	113 609	116 091
1. Szolgáltatások bevétele	32 350	32 788	4 200	8 030	36 550	40 818
2. Egyéb sajátos bevétel	16 100	15 046	100	0	16 200	15 046
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	4 566	11 302	6 062	15 702	10 628
4. Bérleti díj bevételek	14 455	15 819	2 650	2 917	17 105	18 736
5. Alkalmazottak térítése	100	230	1 100	939	1 200	1 169
6. Intézményi ellátási díj bevételek	14 232	14 354	12 320	15 025	26 552	29 379
7. Költség, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	285	0	30	300	315
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	32 299	40 423	3 704	13 795	36 003	54 218
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 150	2 206	0	116	1 150	2 322
3. Támogatásértéktől működési bevételek	0	8 076	0	503	0	8 579
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149	0	0	0	149
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	0	7 927	0	503	0	8 430
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	12 373	0	12 373
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	25 000	27 023	0	0	25 000	27 023
6. Működési célú támogatási költsön visszatérülése						
7. Intézményfinanszírozás	853 308	876 920	518 568	535 675	1 371 876	1 412 595
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	34 900	0	1 431	0	36 331
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	34 900	0	0	0	34 900
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	993 694	1 072 636	553 944	596 896	1 547 638	1 669 532
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	1 102 796	559 944	596 896	1 553 638	1 699 692

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	1 057 836	559 944	593 939	1 553 638	1 651 775
1. Személyi juttatások	504 125	513 282	337 330	342 083	841 455	855 365
1. Rendszeres személyi juttatások	292 560	283 196	219 001	207 928	511 561	491 124
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101 043	117 627	67 409	89 132	168 452	206 759
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 755	14 496	10 307	15 493	17 062	29 989
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	30 340	17 371	32 007	18 915	62 347	36 286
5. Szociális jellegű juttatások	882	1 308	441	1 268	1 323	2 576
6. Külső személyi juttatások	72 545	79 284	8 165	9 347	80 710	88 631
2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 038	132 701	87 097	96 758	213 135	229 459
1. Szociális hozzájárulási adó	126 010	128 468	87 088	93 470	213 098	221 938
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	3 751	9	3 136	9	6 887
3. Táppénz hozzájárulás	28	482	0	152	28	634
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	358 450	395 663	135 517	155 098	493 967	550 761
1. Közütemi kiadások	79 408	88 400	40 069	45 687	119 477	134 087
2. Karbantartási kiadások	13 185	22 183	9 577	6 298	22 762	28 481
3. Értéktétel	22 933	22 933	23 372	23 290	46 305	46 223
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	242 924	262 147	62 499	79 823	305 423	341 970
4. Egyéb működési célú kiadások	5 081	16 190	0	0	5 081	16 190
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0	0	0
2. Támogatásértéktől működési kiadások	0	11 051	0	0	0	11 051
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	5 081	5 139	0	0	5 081	5 139
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	44 960	0	2 957	0	47 917
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	44 960	0	2 957	0	47 917
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	1 102 796	559 944	596 896	1 553 638	1 699 692
KIADÁSOK ÖSSZESEN	993 694	1 102 796	559 944	596 896	1 553 638	1 699 692

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	523 573
1. Közhatalmi bevételek		0	0
2. Intézményi működési bevételek		32 531	42 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	25 932	27 770
1.	Szolgáltatások bevétele	3 200	3 770
2.	Egyéb sajátos bevétel	1 100	1 415
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	4 566
4.	Bérleti díj bevételek	8 500	9 193
5.	Alkalmazottak térítése	100	170
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	8 332	8 439
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	217
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	5 599	12 320
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 910
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	2 023
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		465 013	479 274
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	34 900
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	34 900
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		497 544	558 473
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	573 347

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		497 544	535 261
1.	Személyi juttatások	285 551	291 362
1.	Rendszeres személyi juttatások	168 976	161 231
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 191	73 599
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 659	10 401
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	16 428	8 007
5.	Szociális jellegű juttatások	588	930
6.	Külső személyi juttatások	29 709	37 194
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 702	75 572
1.	Szociális hozzájárulási adó	71 702	73 994
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 212
3.	Táppénz hozzájárulás	0	366
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	136 391	162 942
1.	Közüzem kiadások	50 800	55 519
2.	Karbantartási kiadások	6 477	12 241
3.	Étkeztetés	22 933	22 933
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	56 181	72 249
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 900	5 385
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 pénzeszköztvétel átadás államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900	3 917
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	38 086
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	38 086
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 átadás államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	573 347
KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	573 347

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	154 962
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		8 805	9 485
1.	Egyéb saját működési bevétel	8 705	9 451
1.	Szolgáltatások bevétele	0	0
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérleti díj bevételek	2 805	3 476
5.	Alkalmazottak térítése	0	60
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	5 900	5 915
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	34
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	145 477
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	154 962
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	155 934

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		148 961	155 534
1.	Személyi juttatások	98 818	101 801
1.	Rendszeres személyi juttatások	61 134	59 279
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 703	24 800
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	471	1 824
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5 780	3 622
5.	Szociális jellegű juttatások	294	294
6.	Külső személyi juttatások	11 436	11 982
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 837	26 750
1.	Szociális hozzájárulási adó	24 837	25 912
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	799
3.	Táppénz hozzájárulás	0	39
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 125	25 229
1.	Közüemi kiadások	9 280	11 794
2.	Karbantartási kiadások	681	659
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	14 164	12 776
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	400
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	400
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	155 934
KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 961	155 934

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	62 102
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		1 050	1 232
1. Egyéb saját működési bevétel		1 000	1 155
1. Szolgáltatások bevétele		1 000	1 101
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 kártérítés, bánatpénz bevételek		0	54
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		50	77
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		59 085	60 870
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0
1. Intézményfinanszírozás		0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 135	62 102
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	65 271

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		60 135	65 271
1. Személyi juttatások		35 332	35 670
1. Rendszeres személyi juttatások		24 554	23 843
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		7 104	8 892
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		942	829
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek		2 612	1 764
5. Szociális jellegű juttatások		0	56
6. Külső személyi juttatások		120	286
2. Munkaadókat terhelő járulékok		8 888	9 327
1. Szociális hozzájárulási adó		8 860	8 997
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	253
3. Táppénz hozzájárulás		28	77
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		15 915	18 596
1. Közütemi kiadások		3 810	4 150
2. Karbantartási kiadások		433	689
3. Értéktétel		0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0
5. Egyéb dologi kiadások		11 672	13 757
4. Egyéb működési célú kiadások		0	1 678
1. Intézményfinanszírozás működési célú		0	0
2. Támogatásértéktől működési kiadások		0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	1 678
4. Működési célú 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. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 135	65 271
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 135	65 271

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	297 099
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		73 000	73 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	46 300	44 712
1.	Szolgáltatások bevétele	28 150	27 917
2.	Egyéb sajátos bevétel	15 000	13 631
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	14
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	26 700	28 103
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	185
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	7 800
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	7 800
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		25 000	25 000
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			0
7. Intézményfinanszírozás		189 054	191 299
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		287 054	297 099
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	308 244

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		287 054	301 770
1.	Személyi juttatások	84 424	84 449
1.	Rendszeres személyi juttatások	37 896	38 843
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 045	10 336
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 520	3 978
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28
6.	Külső személyi juttatások	31 280	29 822
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 611	21 052
1.	Szociális hozzájárulási adó	20 611	19 565
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 487
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	182 019	188 896
1.	Közüzem 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	163 365
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 373
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	7 373
4.	Működési célú pénzeszköztádasok 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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	6 474
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	6 474
2.	Beruházások		0
3.	Felújítások		0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások		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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054	308 244
KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054	308 244

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Játékszín

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		251 819	261 120
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		65 000	65 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	40 000	38 645
1.	Szolgáltatások bevétele	25 000	25 000
2.	Egyéb sajátos bevétel	15 000	13 631
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérleti díj bevételek	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	14
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	25 000	26 170
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	185
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	7 800
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	7 800
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		25 000	25 000
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		161 819	163 320
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		251 819	261 120
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	266 275

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		251 819	263 110
1.	Személyi juttatások	73 807	77 042
1.	Rendszeres személyi juttatások	34 068	34 068
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 998	9 085
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 058	3 610
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28
6.	Külső személyi juttatások	26 000	28 809
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 868	19 222
1.	Szociális hozzájárulási adó	17 868	17 781
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 441
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	160 144	165 267
1.	Közüzem kiadások	10 518	11 741
2.	Karbantartási kiadások	2 719	5 719
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	146 907	147 807
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 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	3 165
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	3 165
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	266 275
KIADÁSOK ÖSSZESEN		251 819	266 275

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	35 979
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		8 000	8 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	6 300	6 067
	1. Szolgáltatások bevétele	3 150	2 917
	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0
	3. Továbbszámoltatott szolgáltatások bevétele	0	0
	4. Bérleti díj bevételek	3 150	3 150
	5. Alkalmazottak térítése	0	0
	6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
	7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0
	2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 700	1 933
	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			0
7. Intézményfinanszírozás		27 235	27 979
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
	1. Intézményfinanszírozás	0	0
	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 235	35 979
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	5 990
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	5 990
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	5 990
	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	5 990
	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 235	41 969

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		35 235	38 660
1.	Személyi juttatások	10 617	7 407
	1. Rendszeres személyi juttatások	3 828	4 775
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 047	1 251
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	462	368
	5. Szociális jellegű juttatások	0	0
	6. Külső személyi juttatások	5 280	1 013
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 743	1 830
	1. Szociális hozzájárulási adó	2 743	1 784
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	46
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 875	23 629
	1. Közüzem kiadások	5 000	5 196
	2. Karbantartási kiadások	2 875	2 875
	3. Értéktétel	0	0
	4. Kötelező tanszerek pótlása	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	14 000	15 558
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 794
	1. Intézményfinanszírozás működési célú		0
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	5 794
	4. Működési célú pénzeszköztétel 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	3 309
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	3 309
	2. Beruházások		0
	3. Felújítások		0
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		0
	2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235	41 969
KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235	41 969

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	123 252
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		0	11
1. Egyéb saját működési bevétel		0	0
1. Szolgáltatások bevétele		0	0
2. Egyéb sajátos bevétel		0	0
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		0	0
4. Bérleti díj bevételek		0	0
5. Alkalmazottak térítése		0	0
6. Intézményi ellátási díj bevételek		0	0
7. Kótbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		0	0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	11
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	2 317
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		116 721	120 924
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		116 721	123 252
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	123 252

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		117 791	122 886
1. Személyi juttatások		83 503	84 470
1. Rendszeres személyi juttatások		53 401	54 257
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		18 362	19 378
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		951	1 867
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		6 522	4 555
5. Szociális jellegű juttatások		147	365
6. Külső személyi juttatások		4 120	4 048
2. Munkaadókat terhelő járulékok		21 368	23 532
1. Szociális hozzájárulási adó		21 368	22 682
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	757
3. Táppénz hozzájárulás		0	93
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		12 920	14 884
1. Közüzem kiadások		2 939	5 708
2. Karbantartási kiadások		400	400
3. Étkeztetés		0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0
5. Egyéb dologi kiadások		9 581	8 776
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	366
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	366
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	123 252
KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 791	123 252

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	375 783
1. Közhatalmi bevételek		0	0
2. Intézményi működési bevételek		18 324	29 851
1. Egyéb saját működési bevétel		14 620	20 580
1. Szolgáltatások bevétele		1 200	4 550
2. Egyéb sajátos bevétel		0	0
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		0	36
4. Bérleti díj bevételek		0	0
5. Alkalmazottak térítése		1 100	939
6. Intézményi ellátási díj bevételek		12 320	15 025
7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek		0	30
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések		3 704	9 232
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	39
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	433
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		0	433
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	6 931
5. Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		330 469	338 568
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 pénzeszköztárvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		348 793	375 783
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	375 783

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		352 940	375 439
1. Személyi juttatások		217 509	221 952
1. Rendszeres személyi juttatások		142 039	132 967
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		41 430	58 520
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		7 757	12 447
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		22 809	12 709
5. Szociális jellegű juttatások		294	875
6. Külső személyi juttatások		3 180	4 434
2. Munkaadókat terhelő járulékok		56 028	62 845
1. Szociális hozzájárulási adó		56 028	60 841
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	1 945
3. Táppénz hozzájárulás		0	59
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		79 403	90 642
1. Közüzemi kiadások		28 607	30 363
2. Karbantartási kiadások		5 679	2 590
3. Étkeztetés		23 372	23 290
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0
5. Egyéb dologi kiadások		21 745	34 399
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	375 783
KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 940	375 783

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsöde

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		196 399	219 074
1. Közhatalmi bevételek		0	0
2. Intézményi működési bevételek		8 855	18 408
1.	Egyéb saját működési bevétel	7 100	12 882
1.	Szolgáltatások bevétele	900	3 601
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	18
4.	Bérleti díj bevételek	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	600	819
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	5 600	8 434
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	10
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 755	5 487
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	39
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	433
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	433
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	195 721
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	219 074
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	219 074

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		198 626	219 074
1.	Személyi juttatások	126 888	128 920
1.	Rendszeres személyi juttatások	83 191	77 233
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	24 443	33 217
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 149	7 833
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	12 778	7 671
5.	Szociális jellegű juttatások	147	532
6.	Külső személyi juttatások	1 180	2 434
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 654	36 417
1.	Szociális hozzájárulási adó	32 654	35 192
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 172
3.	Táppénz hozzájárulás	0	53
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	39 084	53 737
1.	Közüzem kiadások	12 249	16 540
2.	Karbantartási kiadások	2 870	1 170
3.	Étkeztetés	11 712	13 534
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	12 253	22 493
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	219 074
KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 626	219 074

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		152 394	156 709
1. Közhatalmi bevételek		0	0
2. Intézményi működési bevételek		9 469	11 443
1. Egyéb saját működési bevétel		7 520	7 698
1. Szolgáltatások bevétele		300	949
2. Egyéb sajátos bevétel		0	0
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		0	18
4. Bérleti díj bevételek		0	0
5. Alkalmazottak térítése		500	120
6. Intézményi ellátási díj bevételek		6 720	6 591
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0	20
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		1 949	3 745
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	142 847
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	156 709
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	156 709

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		154 314	156 365
1. Személyi juttatások		90 621	93 032
1. Rendszeres személyi juttatások		58 848	55 734
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		16 987	25 303
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		2 608	4 614
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		10 031	5 038
5. Szociális jellegű juttatások		147	343
6. Külső személyi juttatások		2 000	2 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok		23 374	26 428
1. Szociális hozzájárulási adó		23 374	25 649
2. Egészségügyi hozzájárulás		0	773
3. Táppénz hozzájárulás		0	6
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		40 319	36 905
1. Közütemi kiadások		16 358	13 823
2. Karbantartási kiadások		2 809	1 420
3. Étkeztetés		11 660	9 756
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0
5. Egyéb dologi kiadások		9 492	11 906
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	156 709
KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 314	156 709

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	96 430
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		17 052	17 052
1.	Egyéb saját működési bevétel	17 052	12 423
1.	Szolgáltatások bevétele	3 000	3 480
2.	Egyéb sajátos bevétel	100	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 302	6 026
4.	Bérleti díj bevételek	2 650	2 917
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	4 563
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	66
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	70
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
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
7. Intézményfinanszírozás		71 378	76 183
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	97 861
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	97 861

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		89 213	95 614
1.	Személyi juttatások	36 318	35 661
1.	Rendszeres személyi juttatások	23 561	20 704
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 617	11 234
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 599	1 179
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	2 676	1 651
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28
6.	Külső személyi juttatások	865	865
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 701	10 381
1.	Szociális hozzájárulási adó	9 692	9 947
2.	Egészségügyi hozzájárulás	9	434
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 194	49 572
1.	Közütemi kiadások	8 523	9 616
2.	Karbantartási kiadások	3 498	3 308
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	31 173	36 648
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	2 247
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	2 247
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	97 861
KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 213	97 861

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	82 139
1. Közhatalmi bevételek			
2. Intézményi működési bevételek		16 302	16 138
1. Egyéb saját működési bevétel		16 302	11 673
1. Szolgáltatások bevétele		3 000	3 480
2. Egyéb sajátos bevétel		0	0
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		11 302	6 026
4. Bérleti díj bevételek		2 000	2 167
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	4 399
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	66
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	70
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű 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	62 900
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 431
1. Felhalmozási saját bevételek			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	1 431
1. Intézményfinanszírozás		0	960
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	471
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 650	83 570
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	83 570

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		75 433	81 323
1. Személyi juttatások		28 668	28 220
1. Rendszeres személyi juttatások		19 149	16 258
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		6 032	8 768
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		502	907
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		2 120	1 394
5. Szociális jellegű juttatások		0	28
6. Külső személyi juttatások		865	865
2. Munkaadókat terhelő járulékok		7 783	8 194
1. Szociális hozzájárulási adó		7 774	7 834
2. Egészségügyi hozzájárulás		9	360
3. Táppénz hozzájárulás		0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		38 982	44 909
1. Közütemi kiadások		7 012	7 628
2. Karbantartási kiadások		2 504	2 414
3. Étkeztetés		0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása		0	0
5. Egyéb dologi kiadások		29 466	34 867
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1. Intézményfinanszírozás működési célú			
2. Támogatásértékű működési kiadások		0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	0
4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	2 247
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0	2 247
2. Beruházások			
3. Felújítások			
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
5. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú			
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 433	83 570
KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 433	83 570

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Közösségi Ház

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	13 780	14 291
1. Közhatalmi bevételek		0
2. Intézményi működési bevételek	750	914
1. Egyéb saját működési bevétel	750	750
1. Szolgáltatások bevétele	0	0
2. Egyéb sajátos bevétel	100	0
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4. Bérleti díj bevételek	650	750
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	164
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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0
7. Intézményfinanszírozás	13 030	13 283
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	13 780	14 291
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	0
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 780	14 291

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	13 780	14 291
1. Személyi juttatások	7 650	7 441
1. Rendszeres személyi juttatások	4 412	4 446
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 585	2 466
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 097	272
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	556	257
5. Szociális jellegű juttatások	0	0
6. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 918	2 187
1. Szociális hozzájárulási adó	1 918	2 113
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	74
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 212	4 663
1. Közüzemi kiadások	1 511	1 988
2. Karbantartási kiadások	994	894
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 pénzeszköztávkadások államháztartáson kívülről	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 kívülről	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 780	14 291
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 780	14 291

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

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2012. január 1-jétől			Jóváhagyott álláshely módosított			2012. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2012. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő)	2012. január 1-jén az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma (fő)
	összesen	létszámosítható	túlórával ellátva	összesen	létszámosítható	túlórával ellátva	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős (fő)		
Leopold Mozart Zeneiskola	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	16	26	46	0
Illyés Gyula Gimnázium	78,53	70,50	8,03	80,50	70,50	10,00	56	19	75	0
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	12	2	14	0
Budaörsi Játékszín összesen	16,00	16,00	0,00	18,00	18,00	0,00	15	2	17	0
<i>Budaörsi Játékszín</i>	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	13	2	15	0
<i>Városi Ifjúsági Klub</i>	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	2	0	2	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	137,53	129,50	8,03	141,50	131,50	10,00	99	49	152	0
Nevelési Tanácsadó	24,55	24,55	0,00	25,00	25,00	0,00	21	8	31	0
Egyesített Bölcsődei Intézmények	91,00	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	90	2	94	0
<i>Pitypang Bölcsőde</i>	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	51	2	54	0
<i>Szászszorszép Bölcsőde</i>	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39	0	40	0
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	0,00	13,25	13,25	0,00	11,00	2,00	13,00	0
<i>Művelődési Ház</i>	10,50	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	9	1	10	0
<i>Közösségi Ház</i>	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2	1	3	0
Önállóan működő intézmények	128,80	128,80	0,00	129,25	129,25	0,00	122	12	138	0
Polgármesteri Hivatal	204,75	204,75	0,00	205,50	205,50	0,00	194	5	209	0
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	0,00	13,00	13,00	0,00	9	0	12	0
Összesen:	483,08	475,05	8,03	489,25	479,25	10,00	424	66	511	0