

**Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről**

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényre, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.

I. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. számú mellékletei tartalmazzák.

II. Részletes rendelkezések
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

bevételi főösszegét	10 431 434 ezer forintban
kiadási főösszegét	13 287 958 ezer forintban
hiányát	3 180 771 ezer forintban
finanszírozási kiadás összegét	324 247 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 3 180 771 ezer Ft összegű költségvetési hiányból:

- a) 2 872 887 ezer Ft összeget belső finanszírozással, az előző évek pénzmaradványának igénybevételeivel,
- b) 307 884 ezer Ft összeget – az a) ponton túli költségvetési hiányt – külső finanszírozási műveletekkel, a 2010. évben megkötött „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelszerződés még le nem hívott részével fedezi.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában megállapított összegből 2 596 999 ezer Ft a felhalmozási kiadások, 275 888 ezer Ft a működési kiadások előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 24. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatait:

9 982 460 ezer Ft működési költségvetéssel,

ebből:

8 687 514 ezer Ft közhatalmi bevétellel,

517 687 ezer Ft intézményi működési bevétellel,

80 683 ezer Ft támogatásértékű bevétellel,

25 000 ezer Ft működési célú pénzeszköz átvétellel,

1 000 ezer Ft működési célú kölcsön visszatérüléssel,

670 576 ezer Ft költségvetési támogatással,

448 974 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel,

ebből:

198 721 ezer Ft felhalmozási saját bevétellel,

173 941 ezer Ft felhalmozási célú támogatásértékű bevétellel,

35 763 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétellel,

40 549 ezer Ft felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérüléssel,

3 180 771 ezer Ft finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

(2) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatait:

8 727 675 ezer Ft működési költségvetéssel,

ebből:

2 092 496 ezer Ft személyi juttatással

583 124 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékokkal

2 955 645 ezer Ft dologi kiadással

3 091 329 ezer Ft egyéb működési célú kiadással

5 081 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

2 099 969 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel,

ebből:

1 472 337 ezer Ft beruházási kiadással

274 173 ezer Ft felújítási kiadással
1 500 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással,
351 959 ezer Ft kölcsön nyújtással

2 460 314 ezer Ft tartalékkal

ebből:

104 091 ezer Ft általános tartalékkal
2 356 223 ezer Ft céltartalékkal

324 247 ezer Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

- (3) a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások intézményenként (címenként) megbontását a 1, 2, 4, 10, 11 számú mellékletek tartalmazzák.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásokat felújításonként, a beruházási kiadásokat beruházásonként az 5. számú melléklet, az intézményi eszközfeljesztéseket a 10. számú melléklet tartalmazza
- (5.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat a 6, 7, 8, 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámkereteit a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 104 091 ezer Ft általános és 2 356 223 e Ft céltartalékot állapít meg.
- (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére, a bevétel kiesés pótlására szolgál.

- (3) Az (1) bekezdésben tervezett céltartalék feladatonkénti részletezését a 4. számú melléklet mutatja be.

6. §

- (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit éves bontásban a 20. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségét és kezességvállalását lejárat és eszközök szerint a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 22. számú melléklet mutatja be.

7. §

- (1) Az Európai Unió támogatással, valamint a hazai forrásból finanszírozott programok, projektek bevételi, és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 23. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az Ötv. 8. § alapján a kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának mértékét és módját a 26. számú melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Áht., valamint az államháztartás végrehajtási rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) előírtak az irányadók.

9. §

A Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága számára az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 20 000 ezer Ft összeghatárig:

a) az intézmények közötti működési feladatrendezés miatti előirányzat átcsoportosítás, ha a feladatok illetve azok teljesítése, a költségvetés tervezésekor számításba vettéktől eltérően alakulna, kivéve, ha a feladatok átrendezéséről jogszabály vagy Képviselő-testületi döntés másként határozott,

b) a jóváhagyott intézményi költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás az önállóan működő intézmények között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be.

10. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 5.000 e Ft-ig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(2) Év közben, ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

11. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat – felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A részükre megállapított személyi juttatások és létszám előirányzatával jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A jogszerű gazdálkodásért és az intézményi és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás vezetéséről szintén az intézmény vezetője köteles gondoskodni.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat, és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételét - az intézményi bevételek eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg - csak a képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, és a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut átvett pénzeszköz, vagy támogatásértékű bevétel címén, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel bevételi előirányzatát megemelheti, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (5) A (3)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlet-támogatási igénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

- (6) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (7) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott finanszírozás előirányzatának túlteljesítése és az eredeti előirányzat közötti különbség a Védőnői Szolgálat működéséhez biztosított önkormányzati forrás összegét csökkenti.
- (8) A költségvetési szervek saját hatáskörben a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – saját hatáskörű átcsoportosítást hajthat végre. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. A képviselő-testület a soron következő rendes ülésén, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
- (9) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, élelmiszer beszerzésre, az ellátottak pénzbeli juttatásaira és közüzemi költségeire megtervezett előirányzatok tekintetében átcsoportosítás saját hatáskörben nem hajtható végre.
- (10) A szellemi tevékenység jogcímen megtervezett előirányzat kizárólag a személyi juttatások előirányzata terhére növelhető.
- (11) A költségvetési szervek (intézmények) költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8 %-os mértéket.
- (12) A költségvetési szerveknél jutalmazásra, prémium címén a (11) bekezdés szerinti hányad, a személyi juttatások évközi megtakarítása, valamint az (3) és (4) bekezdésben meghatározott többletbevételből jutalmazásra fordítható rész együttesen nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 18 %-os mértéket.

(13) A nem rendszeres személyi juttatások között megtervezett közalkalmazotti 2 % - os kereset-kiegészítés fel nem használt előirányzata – az elfogadott költségvetési törvény alapján – kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

(14) A Képviselő-testület a Budaörsön dolgozó közalkalmazottak számára 2012. évben kereset kiegészítést állapít meg, melynek éves összegét intézményenként az alábbiak szerint biztosítja:

Leopold Mozart Zeneiskola	8.190 e Ft
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	17.032 e Ft
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	3.376 e Ft
Budaörsi Játékszín	3.378 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	483 e Ft
Nevelési Tanácsadó	6.486 e Ft
Pitypang Bölcsőde	9.832 e Ft
Százszorszép Bölcsőde	7.039 e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház	2.443 e Ft
Jókai Mór Községi Ház	692 e Ft
Védőnői Szolgálat	2.244 e Ft
Összesen	61.195 e Ft

(15) A (14) bekezdésben meghatározott keret felosztását a képviselő-testület az intézményvezető hatáskörébe utalja azzal, hogy azon vezetők tekintetében, akiknél a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat, a kereset kiegészítés megállapítására a polgármester jogosult.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézmények részére (a Polgármesteri Hivatal kivételével) béren kívüli juttatásokra és az azokat terhelő munkáltatói járulékokra 2012. évben az alábbi kereteket biztosítja:

Leopold Mozart Zeneiskola	4.743 e Ft
Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI	13.578 e Ft
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	1.882 e Ft
Budaörsi Játékszín	2.800 e Ft
Városi Ifjúsági Klub	400 e Ft
Nevelési Tanácsadó	4.850 e Ft
Pitypang Bölcsőde	10.400 e Ft
Százszorszép Bölcsőde	7.800 e Ft
Jókai Mór Művelődési Ház	2.100 e Ft
Jókai Mór Községi Ház	550 e Ft
Védőnői Szolgálat	2.134 e Ft

Összesen **51.237 e Ft**

(17) A (16) bekezdésben meghatározott keretet az intézményvezetőnek az adott intézményen belül azonos mértékben kell biztosítania.

(18) A Polgármesteri Hivatalnál jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 18 %-os mértéket.

(19) Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekelttségéről szóló 14/2004. (III.24.) sz. ÖKT rendeletben meghatározott mértékű juttatással együtt a céljuttatás címén tervezhető előirányzat – ide nem értve a kötelezettséggel terhelt maradvány összegét - nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 12 %-os mértéket.

(20) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban állók esetében egyhavi külön juttatást biztosít a 2012-es költségvetésében, melynek kifizetésére az I-III. negyedéves beszámoló elfogadását követően kerülhet sor, ha a Képviselő-testület másként nem dönt.

(21) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az Ávr. előírásait kell alkalmazni.

12. §

(1) Az önálló működő és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját számviteli politikájukat és a számlarendjüket kialakítani és betartani.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodást meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.

13. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

14. §

(1) A költségvetési szerv vezetője a 25. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is – havonta tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.

- (2) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.
- (3) A 25. számú melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként tartalmazza az éves eredeti előirányzat 10 %-os összegét.

15. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.
- (2) A költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

16. §

A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek Ávr. 9. § (2) bekezdésében jelölt feladatainak ellátására a Polgármesteri Hivatalt jelöli ki.

17. §

A képviselő-testület a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatására az önkormányzat pénzügyi forrásából összesen 20 000 e Ft-ot biztosít pályázat útján.

18. §

Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára a támogatói megállapodásban számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – folyósított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem

teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

A Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett irodái a támogatásokról szerződésenként nyilvántartást vezetnek. Kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását, és elszámolását. A számadási kötelezettség elmulasztása, a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni, és a visszafizetési kötelezettség érvényesítéséről gondoskodni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. §

A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

Vegyes rendelkezések

20. §

(1) Budaörs Város közigazgatási területén 2012. évben a fapótlási kötelezettség pénzben történő megváltásának bruttó összege: 40.609 Ft.

(2) 2012. évben az életkezdési kiegészítő támogatás gyermekenkénti összege 30.000 Ft.

(3) 2012. év folyamán a Tervtanács tagjainak tiszteletdíja bruttó 3.500 Ft/napirendi pont, a felkért bíráló tiszteletdíja bruttó 15.000 Ft/terv.

21. §

- (1) A képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.
- (2) A Képviselő-testület a Kétszázezer forint alatti támogatások adatainak – melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani – közzétételét mellőzi.

22. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel.
- (2) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igényrel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármesteri Hivatal tájékoztatni.

23. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványainak jóváhagyásáról vagy elvonásáról.
- (2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) az önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

- c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
- d) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete,
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(3) A költségvetési intézményt meg nem illető pénzmaradvány összegét az önkormányzat fizetési számlájára kell a Képviselő-testület döntését követő nyolc napon belül, az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie.

(4) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

24. §

A Képviselő-testület a hitelfelvételekhez kapcsolódóan:

- a) az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
 - b) a munkabér hitel felvételre és az év közben jelentkező átmeneti likviditási gondok kezelésére folyószámlahitel szerződés megkötés jogát 800.000 ezer Ft összegben a Polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.
 - c) az önkormányzat fejlesztési célú, adósságot keletkeztető ügyletet 10 millió forintot meg nem haladó összegben köthet. Ezen értékhatár alól kivételt képez a költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, illetve az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitel.
- Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó összes tárgyévi fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

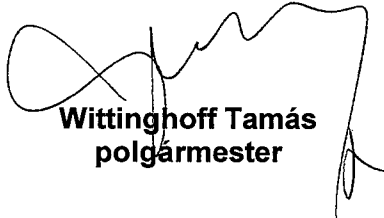
Az önkormányzat 10 millió forintot meghaladó, kivételektől eltérő célú adósságkezelési ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

III. Záró rendelkezések

25. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2012. évi költségvetésbe beépítésre kerültek.

Budaörs, 2012. február 29.



Wittinghoff Tamás
polgármester



dr. Bocsi István
Jegyző

A 6/2012.(III.05.) önkormányzati rendelet 2012. március 5-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.


Erdős Károlyné
irodavezető

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

eFt

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi várható adatok	2012 évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez %
I. Működési költségvetés bevételei	12 129 967	10 425 627	9 982 460	96%
1. Közhatalmi bevételek	8 490 179	7 901 552	8 687 514	110%
2. Intézményi működési bevételek	1 699 069	1 071 321	517 687	48%
3. Támogatásértékű működési bevételek	184 446	176 753	80 683	46%
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	100 133	21 705	0	0%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	41 712	21 911	25 000	114%
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	15 345	8 655	1 000	12%
7. Költségvetési támogatás	5 932 688	2 879 026	3 939 169	137%
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	14 328	0	0	0%
Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt	-4 347 933	-1 655 296	-3 268 593	197%
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	489 545	341 224	448 974	132%
1. Felhalmozási saját bevételek	224 282	116 042	198 721	171%
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	148 799	123 646	173 941	141%
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	66 900	54 341	35 763	66%
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	49 564	47 195	40 549	86%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 619 512	10 766 851	10 431 434	97%
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	6 489 869	5 013 687	3 180 771	63%
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 613 916	3 097 523	2 872 887	93%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	875 953	1 916 164	307 884	16%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 109 381	15 780 538	13 612 205	86%

eFt

KIADÁSOK				
Megnevezés	2010 évi teljesítés	2011. évi várható teljesítés	2012 évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez %
I. Működési költségvetés kiadásai	15 253 691	11 854 752	11 996 268	101%
1. Személyi juttatások	3 949 839	2 347 956	2 092 496	89%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	943 444	629 823	583 124	93%
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	4 448 248	4 034 725	2 955 645	73%
4. Egyéb működési célú kiadások	5 912 160	4 842 248	6 365 003	131%
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 149 105	3 767 996	2 099 969	56%
III. Tartalék előirányzatok	0	1 485 581	2 460 314	166%
Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt	-4 347 933	-1 655 296	-3 268 593	197%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 054 863	15 453 033	13 287 958	86%
IV. Finanszírozási kiadások	326 519	327 505	324 247	99%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 381 382	15 780 538	13 612 205	86%
			0	
Bevételi többlet/hiány	1 727 999	0	0	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen	2012 . évi előirányzat összesen
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 762 267	3 488 786	13 251 053
1. Közhatalmi bevételek	8 657 014	30 500	8 687 514
2. Intézményi működési bevételek	352 994	164 693	517 687
3. Támogatásértékű működési bevételek	80 683	0	80 683
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	25 000	25 000
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	0	1 000
7. Költségvetési támogatás	670 576	3 268 593	3 939 169
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	433 678	15 296	448 974
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721	0	198 721
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941	0	173 941
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	35 763	0	35 763
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	25 253	15 296	40 549
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 195 945	3 504 082	13 700 027
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	3 100 249	80 522	3 180 771
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 792 365	80 522	2 872 887
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	307 884	0	307 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 296 194	3 584 604	16 880 798

eFt-ban

KIADÁSOK			
Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények	2012 évi előirányzat összesen
I. Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	3 558 880	11 996 268
1. Személyi juttatások	55 800	2 036 696	2 092 496
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	561 639	583 124
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	955 464	2 955 645
4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	5 081	6 365 003
II. Felhalmozási kiadások	2 074 245	25 724	2 099 969
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	25 724	543 888
2. Beruházások	928 449	0	928 449
3. Felújítások	274 173	0	274 173
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	0	1 500
5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	0	351 959
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
III. Tartalék előirányzatok	2 460 314	0	2 460 314
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 971 947	3 584 604	16 556 551
IV. Finanszírozási kiadások	324 247	0	324 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 296 194	3 584 604	16 880 798

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	9 762 267
1. Közhatalmi bevételek	8 657 014
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 657 014
1. Helyi adók bevételei	7 731 000
1. Építményadó	1 050 000
2. Telekadó	360 000
3. Iparüzési adó	6 261 000
4. Pótlék	30 000
5. Bíróság	30 000
2. Átengedett központi adók bevételei	922 514
1. Jövedelemkülönbség mérséklése	-255 622
2. SZJA helyben maradó része	708 136
3. Gépjárműadó	470 000
3. Egyéb sajátos bevételek	3 500
1. Környezetvédelmi bírság	0
2. Építésügyi bírság	0
3. Talajterhelési díj bevételei	2 000
4. Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500
5. Egyéb sajátos bevételek	0
2. Intézményi működési bevételek	352 994
1. Egyéb saját működési bevétel	174 806
1. Szolgáltatások bevétele	4 000
2. Egyéb sajátos bevétel	5 300
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0
4. Bérleti díj bevételek	165 506
5. Alkalmazottak térítése	0
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0
7. Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	70 888
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300
3. Támogatásértékű működési bevételek	80 683
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	10 350
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	70 333
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000
7. Költségvetési támogatás	670 576
1. Normatív állami hozzájárulás	539 546
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	37 330
3. Központosított előirányzatok	0
4. Egyéb központi támogatás	93 700
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	433 678
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
2. Felhalmozási célú Áfa visszatérülések	17 312
3. Önkormányzati lakások, lakótelek értékesítése	104 427
4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	64 120
5. Pénzügyi befektetések bevételei	12 862
1. Osztalék és hozam bevétel	0
2. Felhalmozási kamatbevételek	12 862
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	173 941
2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	35 763
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	25 253
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 195 945
III. Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	3 100 249
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 792 365
1. Előző évi pénzmaradvány	2 792 365
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	201 090
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 591 275
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	307 884
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	307 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 296 194

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	8 437 388
	1. Személyi juttatások	55 800
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 959
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 608
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	760
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	531
	5. Szociális jellegű juttatások	2 281
	6. Külső személyi juttatások	18 661
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 208
	2. Egészségügyi hozzájárulás	277
	3. Táppénz hozzájárulás	0
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	821 052
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	597 055
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 725
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	526 167
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	23 915
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	13 267
	4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	3 268 593
	2. Támogatásértékű működési kiadások	1 979 243
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
	4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	904 886
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	207 200
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 074 245
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164
	2. Beruházások	928 449
	3. Felújítások	274 173
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0
	2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	28 246
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
	4. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	323 713
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
III.	Tartalék előirányzatok	2 460 314
	1. Általános tartalék	104 091
	2. Céltartalék	2 356 223
	1. Céltartalék CSÉA alap	35 712
	2. Céltartalék BTG kezességvállalás	12 500
	Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet	1 872
	4. Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	46 191
	5. Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra	1 695
	6. Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség	150 000
	7. Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire	300 000
	8. Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása	20 000
	9. Térfigyelő rendszer	25 000
	10. Intézmények év közben felmerülő, előre nem tervezhető karbantartási kiadásaira	10 000
	11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére	20 000
	12. Czucor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány)	5 600
	13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása	4 000
	14. Triannon emlékmű létrehozása	3 000
	15. Média megjelenés	6 500
	16. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	2 000
	17. Szakértői díjak	1 500
	18. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	10 000
	19. Környezetvédelmi céltartalék	10 000
	20. Drogellenes program	3 000
	21. Városháza rendezvényei	1 325
	22. Testvérvárosi kapcsolatok	2 000
	23. Városi rendezvények	4 000
	24. Gyermekekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	2 150
	25. Beruházások tervezési díja	10 000

Megnevezés			2012 évi eredeti előirányzat
		Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városarculati terv, Egészségügyi fejlesztés)	73 000
	26.	Városi uszoda és sportcsarnok	779 556
	27.	Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	7 000
	28.	Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők	184 532
	29.	Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásnál	5 500
	30.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzvara utca kereszteződésben	10 500
	31.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	45 000
	32.	Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves	9 500
	33.	Uzoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	10 000
	34.	Clementis u. (4 - 14. sz között) vízvezeték építés	10 000
	35.	Intézmények és uszoda felújítása	203 200
	36.	Intézmények akadálymentesítése II. ütem	25 800
	37.	Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása	25 000
	38.	Városmarketing Kft.	46 300
	39.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	1 500
	40.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása	3 800
	41.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	2 000
	42.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800
	43.	Alpolgármesterek kerete	2 000
	44.	Budaörsi Advent támogatása	4 000
	45.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000
	46.	Társasházak támogatása	42 000
	47.	Egyházak támogatása	50 000
	48.	Kőhegyi nyomásfokozó átépítése	25 000
	49.	BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515
	50.	BSC Judo szakosztály támogatása	4 470
	51.	BSC Karate szakosztály támogatása	2 240
	52.	BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380
	53.	BSC Motorsport szakosztály támogatása	500
	54.	BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585
	55.	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500
	56.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 971 947
	IV.	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	324 247
	1.	Hitel visszafizetés	324 247
	1.	Megszűnt víziközmű társulati hitelek	18 647
	2.	Városháza hitel (2006. évi)	170 800
	3.	Beruházási hitel	134 800
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 296 194

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	54 700
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	18 000
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	49 005
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekárrelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 000
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda	3 800
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkezelés)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	700
8.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	70 000
9.	Közüvilágítás hibaelhárítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000
10.	Tömegközlekedés	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	380 000
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	9 000
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Magasépítés)	250
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	10 937
15.	Karácsonyi díszkivilágítás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	61 660
Összesen:			821 052

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat
1.	Média megjelenés	Polgármesteri Kabinet	6 500
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	Polgármesteri Kabinet	2 000
4.	Szakértői díjak	Polgármesteri Kabinet	1 500
5.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 000
6.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	Polgármesteri Hivatal	76 200
7.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	Polgármesteri Hivatal	17 000
8.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	10 500
9.	Bankköltség	Polgármesteri Hivatal	7 500
10.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	Polgármesteri Hivatal	20 000
11.	Áfa befizetési kötelezettség	Polgármesteri Hivatal	73 266
12.	Pályázati önrész	Polgármesteri Kabinet	1 000
13.	Közüoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	15 000
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	5 000
15.	Igazságügyi szakvélemények	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	60 498
17.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	88 325
18.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	3 872
19.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	19 319
20.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500
21.	2010-es új beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	113 187
Összesen:			526 167

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
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétlerakók 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)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	345 000
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2007-2011 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	239 855
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 200
4.	Katasztrófakeret	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	8 000
5.	Havaria terv készítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	3 000
Összesen:			597 055

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

eFt

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

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

eFt

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

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
1.	Védőnői szolgálat közüzemi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	588
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	94
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	3 585
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 000
Összesen:			13 267

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

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1.	Ingatlanvásárlás	448 745
2.	Kisajátítás, kártalanítás	10 388
3.	Főépítész tanulmánytervek	3 556
4.	Főépítész szabályozási tervek	40 041
5.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	3 368
6.	Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés	10 566
7.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 500
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen		518 164
2. Beruházások		
2. 1. Intézményi beruházások		
1.	Beruházások egyéb hatósági díja	4 000
2.	Beruházások műszaki ellenőri díja	3 500
3.	Városi uszoda - sportcsarnok	17 208
4.	Előző évi intézményi beruházások tervezési díja	25 729
5.	Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja	621
6.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	10 862
7.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése	273 493
8.	Kincskereső Óvoda tervezés	9 600
9.	Ispánki tábor bővítése	70
10.	Pitypang Bölcsőde bővítése	354
11.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265
12.	KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész	3 955
13.	Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés	717
14.	Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés	7 000
2. 1. Intézményi beruházások összesen		362 374
2. 2. Elektromos beruházások		
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	16 000
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 817
2. 2. Elektromos beruházások összesen		17 817
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
1.	Szépkiútó utcai partfalleszakadások helyreállítása	26 500
2.	Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely	15 700
3.	Akadálymentesítés közterületen	10 400
4.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	6 980
5.	Kerékpárút	67 101
6.	Zengő utcai támfalépítés	14 977
7.	Kecskekö utca megnyitása út-és támfalépítése	949
8.	Ibolya köz lépcső építése	15 468
9.	Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés	129 709
10.	Út- járda beruházások műszaki ellenőri díja	2 323
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	10 924
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen		301 031

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat
2. 4. Felszíni vízelvezetés		
1.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	10 500
2.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése	26 000
3.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 655
4.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	21 000
5.	KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat	150 868
2. 4. Felszíni vízelvezetés összesen		210 023
2. 5. Zöldfelület fejlesztés		
1.	Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon	20 500
2.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	16 000
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésénél játszótér építése	69
2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen		36 569
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezések (ivóvízhálózat)	635
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen		635
2. Beruházások összesen		928 449
3. Felújítások		
3.1. Ingatlanfelújítások		
1.	Intézmények felújítása	42 204
2.	2013.évi intézményi felújítások tervezése	10 000
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000
4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	21 289
5.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	8 424
3.1. Ingatlanfelújítások összesen		96 917
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás		
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	177 256
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen		177 256
3. Felújítások összesen		274 173
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		
1.	Részesedések vásárlása	1 500
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások összesen		1 500
1-4. Összesen		1 722 286

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
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	4 800
2.	Rendőrség működésének támogatása	11 827
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat 6-temető üzemeltetés támogatása	5 148
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000
5.	BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása	10 847
6.	BNNÖ Budaörsi Passió támogatása	45 000
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére	1 808 586
8.	Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű oktatási intézmény működési támogatása	185
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	41 853
10.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	15 397
11.	Német Nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása	12 600
Összesen:		1 979 243

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
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	500
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	19 500
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	293 000
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	71 873
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	51 000
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000
9.	Polgárőrség támogatása	6 000
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000
12.	Szociális tanácsnok	1 000
13.	Oktatási, Ifjúságügyi és sport tanácsnok	1 000
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000
15.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	4 500
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500
21.	Polgármester kerete	2 000
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	1 000
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	4 500
24.	Ilyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	4 000
25.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000
26.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000
27.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	37 316
28.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000
29.	Budaörsi TV támogatása	7 500
30.	CARITAS Alapítvány támogatása	700
31.	Pro Musica támogatása	4 047
32.	Lyra Dalkör támogatása	2 100
33.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélróza Néptánc Egyesület) támogatása	3 450
34.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450
35.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900
36.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450
37.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	4 000
38.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000
39.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000
40.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000
41.	Budaörs Rádió támogatása	3 200
42.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	5 508
43.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	27 200
44.	BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515
45.	BSC Judo szakosztály támogatása	4 470
46.	BSC Karate szakosztály támogatása	2 240
47.	BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380
48.	BSC Motorsport szakosztály támogatása	500
49.	BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585
50.	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500
51.	BDSE (diáksport) támogatása	35 900
52.	Fesztivál program támogatása	5 800
53.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	3 000
54.	Egyéb szervezetek támogatás (közoktatási, közművelődési és sorpt célra)	1 037
55.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	7 197
56.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000
57.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	28 305
58.	Pszichiatríai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	945
59.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000
60.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) TÁMASZ	5 000
61.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000
62.	Családi Napközi	15 050
63.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 598
64.	Oktatási pályázatok	15 000
65.	Nonprofit szervezetek szociális támogatása	250
66.	BULÁKE támogatása	4 920
67.	Budaörsi törökugrató Régió Polgárőrség támogatása	1 500
68.	Városmarketing Kft.	10 000
69.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000
Összesen:		904 886

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat
1.	Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2012. évi önrésze	27 817
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás közrendvédelem	429
Összesen:		28 246

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	254 614
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	9 078
3.	Panelprogram - pályázati önrész	11 500
4.	Deák ferenc u. 62. melletti kőkereszt restaurálásának támogatása	450
5.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	1 325
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 696
7.	Vasút - Kinizsi - Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600
8.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	1 450
9.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000
Összesen:		323 713

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

eFt

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

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		2 005 242
1. Személyi juttatások		1 195 241
1. Rendszeres személyi juttatások		783 379
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		248 550
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		20 427
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések		90 446
5. Szociális jellegű juttatások		7 425
6. Külső személyi juttatások		45 014
2. Munkaadókat terhelő járulékok		348 504
1. Szociális hozzájárulási adó		334 403
2. Egészségügyi hozzájárulás		13 101
3. Táppénz hozzájárulás		1 000
3. Dologi és dologi jellegű kiadások		461 497
4. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		25 724
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		25 724
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése		12 790
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése		3 000
3. Számítástechnikai eszközök beszerzése		7 000
4. Tárgyi eszköz beszerzés hivatal		934
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	14	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 030 966

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	140 000
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	70
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelő, irottárak)	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	4 000
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelüigelet	Városép. Iroda (közterületfelüigelet)	600
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelüigelet	Városép. Iroda (közterületfelüigelet)	4 300
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelüigelet	Városép. Iroda (közterületfelüigelet)	250
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelüigelet	Városép. Iroda (közterületfelüigelet)	600
9.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	2 000
10.	Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500
11.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500
12.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500
13.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000
14.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 000
16.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000
17.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000
18.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	4 877
19.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200
20.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000
21.	Szállítói szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	100
22.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	50 000
23.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkék költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	2 000
24.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000
25.	Mérőeszköz karbantartás építhetőségi Iroda	Építhetőségi Iroda	700
26.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000
27.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	14 500
28.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 000
29.	Építhetőségi feladatokhoz szakértő kirendelése	Építhetőségi Iroda	1 700
30.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500
31.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 500
32.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	Gyámhivatal	1 500
33.	Egyéb kiadás okmányiroda	Okmányiroda	600
34.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100
35.	Foglalkozássegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 500
36.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000
37.	Műszaki érvényesítő címke	Okmányiroda	800
38.	Végrehajtási eljárások költségei	Építhetőségi Iroda	3 000
39.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	25
40.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000
41.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000
42.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	6 000
43.	Hivatal internet, telefonp. hálózatüz. képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	4 057
44.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	3 500
45.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	38 149
46.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 000
47.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlees	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	580
48.	Térinformatikai adatrőgzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000
49.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	68 000
50.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	11 000
51.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000
52.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500
53.	Munkáltató által fizetett SZJA	Polgármesteri Hivatal	16 739
54.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000
55.	Védelembé vételhez szakértő kirendelése	Szociális és egészségügyi Iroda	300
56.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000
57.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000
58.	Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250
Összesen:			461 497

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

eFt

Megnevezés	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2012 évi eredeti előirányzat ÖSSZESEN
I. Működési költségvetés bevételei	993 694	553 944	1 547 638
1. Közhatalmi bevételek			
2. Intézményi működési bevételek	115 386	35 376	150 762
1. Egyéb saját működési bevétel	81 937	31 672	113 609
1. Szolgáltatások bevétele	32 350	4 200	36 550
2. Egyéb sajátos bevétel	16 100	100	16 200
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	11 302	15 702
4. Bérleti díj bevételek	14 455	2 650	17 105
5. Alkalmazottak térítése	100	1 100	1 200
6. Intézményi ellátási díj bevételek	14 232	12 320	26 552
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	0	300
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	32 299	3 704	36 003
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 150	0	1 150
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	25 000	0	25 000
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			
7. Intézményfinanszírozás	853 308	518 568	1 371 876
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	993 694	553 944	1 547 638
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	6 000	6 000
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	6 000	6 000
1. Előző évi pénzmaradvány	0	6 000	6 000
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 000	6 000
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	993 694	559 944	1 553 638

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	993 694	559 944	1 553 638
1. Személyi juttatások	504 125	337 330	841 455
1. Rendszeres személyi juttatások	292 560	219 001	511 561
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101 043	67 409	168 452
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 755	10 307	17 062
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	30 340	32 007	62 347
5. Szociális jellegű juttatások	882	441	1 323
6. Külső személyi juttatások	72 545	8 165	80 710
2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 038	87 097	213 135
1. Szociális hozzájárulási adó	126 010	87 088	213 098
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	9	9
3. Táppénz hozzájárulás	28	0	28
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	358 450	135 517	493 967
1. Közüzem kiadások	79 408	40 069	119 477
2. Karbantartási kiadások	13 185	9 577	22 762
3. Éteztetés	22 933	23 372	46 305
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	242 924	62 499	305 423
4. Egyéb működési célú kiadások	5 081	0	5 081
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
4. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 081	0	5 081
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0	0
2. Beruházások			
3. Felújítások			
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	993 694	559 944	1 553 638
KIADÁSOK ÖSSZESEN	993 694	559 944	1 553 638

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

eFt

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		497 544
1.	Személyi juttatások	285 551
1.	Rendszeres személyi juttatások	168 976
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 191
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 659
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	16 428
5.	Szociális jellegű juttatások	588
6.	Külső személyi juttatások	29 709
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 702
1.	Szociális hozzájárulási adó	71 702
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0
3.	Táppénz hozzájárulás	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	136 391
1.	Közütemi kiadások	50 800
2.	Karbantartási kiadások	6 477
3.	Étkeztetés	22 933
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0
5.	Egyéb dologi kiadások	56 181
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 900
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.	Beruházások	
3.	Felújítások	
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544
KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Leopold Mozart Zeneiskola

eFt

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

eFt

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

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

eFt

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

eFt

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

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		287 054
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		73 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	46 300
1.	Szolgáltatások bevétele	28 150
2.	Egyéb sajátos bevétel	15 000
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0
4.	Bérleti díj bevételek	3 150
5.	Alkalmazottak térítése	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	26 700
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		25 000
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		189 054
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
1.	Intézményfinanszírozás	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		287 054
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0
1.	Előző évi pénzmaradvány	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		287 054

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		287 054
1.	Személyi juttatások	84 424
1.	Rendszeres személyi juttatások	37 896
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 045
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	5 520
5.	Szociális jellegű juttatások	0
6.	Külső személyi juttatások	31 280
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 611
1.	Szociális hozzájárulási adó	20 611
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0
3.	Táppénz hozzájárulás	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	182 019
1.	Közüzem kiadások	15 518
2.	Karbantartási kiadások	5 594
3.	Étkeztetés	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0
5.	Egyéb dologi kiadások	160 907
4.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.	Beruházások	
3.	Felújítások	
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054
KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Játékszín

eFt

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		251 819
1.	Személyi juttatások	73 807
1.	Rendszeres személyi juttatások	34 068
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 998
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	5 058
5.	Szociális jellegű juttatások	0
6.	Külső személyi juttatások	26 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 868
1.	Szociális hozzájárulási adó	17 868
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0
3.	Táppénz hozzájárulás	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	160 144
1.	Közüemi kiadások	10 518
2.	Karbantartási kiadások	2 719
3.	Étkeztetés	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0
5.	Egyéb dologi kiadások	146 907
4.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.	Beruházások	
3.	Felújítások	
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		251 819
KIADÁSOK ÖSSZESEN		251 819

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Városi Ifjúsági Klub

eFt

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		35 235
1.	Személyi juttatások	10 617
1.	Rendszeres személyi juttatások	3 828
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 047
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	462
5.	Szociális jellegű juttatások	0
6.	Külső személyi juttatások	5 280
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 743
1.	Szociális hozzájárulási adó	2 743
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0
3.	Táppénz hozzájárulás	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 875
1.	Közüzem kiadások	5 000
2.	Karbantartási kiadások	2 875
3.	Étkeztetés	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0
5.	Egyéb dologi kiadások	14 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.	Beruházások	
3.	Felújítások	
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235
KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Nevelési Tanácsadó

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		116 721
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		0
1. Egyéb saját működési bevétel		0
1. Szolgáltatások bevétele		0
2. Egyéb sajátos bevétel		0
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		0
4. Bérleti díj bevételek		0
5. Alkalmazottak térítése		0
6. Intézményi ellátási díj bevételek		0
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		0
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések		0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		116 721
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
1. Intézményfinanszírozás		0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei		0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 721
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		1 070
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		1 070
1. Előző évi pénzmaradvány		1 070
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 070
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 791

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		117 791
1. Személyi juttatások		83 503
1. Rendszeres személyi juttatások		53 401
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		18 362
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		951
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések		6 522
5. Szociális jellegű juttatások		147
6. Külső személyi juttatások		4 120
2. Munkaadókat terhelő járulékok		21 368
1. Szociális hozzájárulási adó		21 368
2. Egészségügyi hozzájárulás		0
3. Táppénz hozzájárulás		0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		12 920
1. Közüzem kiadások		2 939
2. Karbantartási kiadások		400
3. Étkeztetés		0
4. Kötelező taneszközök pótlása		0
5. Egyéb dologi kiadások		9 581
4. Egyéb működési célú kiadások		0
1. Intézményfinanszírozás működési célú		0
2. Támogatásértékű működési kiadások		0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0
4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		0
2. Beruházások		
3. Felújítások		
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		
5. Egyéb felhalmozási kiadások		0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 791
KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 791

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		348 793
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		18 324
1.	Egyéb saját működési bevétel	14 620
1.	Szolgáltatások bevétele	1 200
2.	Egyéb sajátos bevétel	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0
4.	Bérleti díj bevételek	0
5.	Alkalmazottak térítése	1 100
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	12 320
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	3 704
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		330 469
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
1.	Intézményfinanszírozás	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		348 793
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		4 147
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		4 147
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 147
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 147
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		352 940

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		352 940
1.	Személyi juttatások	217 509
1.	Rendszeres személyi juttatások	142 039
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	41 430
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 757
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	22 809
5.	Szociális jellegű juttatások	294
6.	Külső személyi juttatások	3 180
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 028
1.	Szociális hozzájárulási adó	56 028
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0
3.	Táppénz hozzájárulás	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	79 403
1.	Közzetemi kiadások	28 607
2.	Karbantartási kiadások	5 679
3.	Étkeztetés	23 372
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0
5.	Egyéb dologi kiadások	21 745
4.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre	0
5.	Tárasadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.	Beruházások	
3.	Felújítások	
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 940
KIADÁSOK ÖSSZESEN		352 940

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsőde

Megnevezés		eFt
2012 évi eredeti előirányzat		
I. Működési költségvetés bevételei		196 399
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		8 855
1.	Egyéb saját működési bevétel	7 100
1.	Szolgáltatások bevétele	900
2.	Egyéb sajátos bevétel	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0
4.	Bérleti díj bevételek	0
5.	Alkalmazottak térítése	600
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	5 600
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 755
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0
7. Intézményfinanszírozás		187 544
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
1.	Intézményfinanszírozás	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 399
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		2 227
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		2 227
1.	Előző évi pénzmaradvány	2 227
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 227
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 626
Megnevezés		eFt
2012 évi eredeti előirányzat		
I. Működési költségvetés kiadásai		198 626
1.	Személyi juttatások	126 888
1.	Rendszeres személyi juttatások	83 191
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	24 443
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 149
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	12 778
5.	Szociális jellegű juttatások	147
6.	Külső személyi juttatások	1 180
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 654
1.	Szociális hozzájárulási adó	32 654
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0
3.	Táppénz hozzájárulás	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	39 084
1.	Közüzem kiadások	12 249
2.	Karbantartási kiadások	2 870
3.	Étkeztetés	11 712
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0
5.	Egyéb dologi kiadások	12 253
4.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Működési célú pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.	Beruházások	0
3.	Felújítások	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 626
KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 626

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százsorszép Bölcsőde

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		152 394
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek		9 469
1.	Egyéb saját működési bevétel	7 520
1.	Szolgáltatások bevétele	300
2.	Egyéb sajátos bevétel	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0
4.	Bérleti díj bevételek	0
5.	Alkalmazottak térítése	500
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	6 720
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 949
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0
5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás		142 925
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0
1.	Intézményfinanszírozás	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 394
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		1 920
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		1 920
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 920
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 920
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		154 314

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		154 314
1.	Személyi juttatások	90 621
1.	Rendszeres személyi juttatások	58 848
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 987
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 608
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	10 031
5.	Szociális jellegű juttatások	147
6.	Külső személyi juttatások	2 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 374
1.	Szociális hozzájárulási adó	23 374
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0
3.	Táppénz hozzájárulás	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	40 319
1.	Közüzem kiadások	16 358
2.	Karbantartási kiadások	2 809
3.	Étkeztetés	11 660
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0
5.	Egyéb dologi kiadások	9 492
4.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	0
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.	Beruházások	
3.	Felújítások	
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 314
KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 314

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

eFt

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		89 213
1.	Személyi juttatások	36 318
1.	Rendszeres személyi juttatások	23 561
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 617
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 599
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 676
5.	Szociális jellegű juttatások	0
6.	Külső személyi juttatások	865
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 701
1.	Szociális hozzájárulási adó	9 692
2.	Egészségügyi hozzájárulás	9
3.	Táppénz hozzájárulás	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 194
1.	Közüemi kiadások	8 523
2.	Karbantartási kiadások	3 498
3.	Étkeztetés	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0
5.	Egyéb dologi kiadások	31 173
4.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Működési célú pénzeszköztádasok államháztartáson kívülre	0
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.	Beruházások	
3.	Felújítások	
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 213
KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 213

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Művelődési Ház

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Községi Ház

eFt

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		13 780
1.	Személyi juttatások	7 650
1.	Rendszeres személyi juttatások	4 412
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 585
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 097
4.	Személyhez kapcsolódó költségterületek	556
5.	Szociális jellegű juttatások	0
6.	Külső személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 918
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 918
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0
3.	Táppénz hozzájárulás	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 212
1.	Közüzem kiadások	1 511
2.	Karbantartási kiadások	994
3.	Étkeztetés	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0
5.	Egyéb dologi kiadások	1 707
4.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0
2.	Beruházások	
3.	Felújítások	
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 780
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 780

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt-ban

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	köt.váll éve	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Szerződés vége
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			549 450	610 907	688 341	684 825	638 288	619 640	425 381	
1.	Víziközmű társulati hitel (tőke)	2005.	18 647	0	0	22 341	0	0	0	2015.12.31
2.	Víziközmű társulati hitel (kamat)	2005.	3 872	2 490	2 490	415	0	0	0	2015.12.31
3.	Városháza bővítése hitel (tőke)	2005.	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	0	2017.12.28
4.	Városháza bővítése hitel (kamat)	2005.	88 325	72 611	56 897	41 184	25 470	9 757	0	2017.12.28
5.	Beruházási hitel (tőke)	2006.	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	2027.02.09
6.	Beruházási hitel (kamat)	2006.	19 319	18 822	17 792	16 762	15 732	14 702	13 672	2027.02.09
7.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (tőke)	2010.	0	98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	2030.12.31
8.	MFB ÖKIF Beruházási hitel (kamat)	2010.	113 187	112 747	108 788	101 750	94 712	87 674	80 636	2030.12.31
9.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)	2010.	0	0	0	0	0	5 959	0	2017.12.31
10.	Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)	2010.	500	500	500	500	500	375	0	2017.12.31
Beruházás célonként			216 453	0	0	0	0	0	0	
11.	Magyar Posta Zrt. Ingatlan adás-vételével vegyes csereszerződés	2010.	216 453	0	0	0	0	0	0	2012.12.31
Egyéb feladatok			814 682	690 336	684 424	641 380	604 944	574 944	574 944	
12.	456/2011.(XI.30) ÖKT sz. határozat budaörsi szennyvizek bevezetése a Fővárosba	2011	20 000	35 000	100 000	60 430	0	0	0	2015.12.31
13.	133/2007.(V.17.) ÖKT sz. határozat Budaörsi Rendőrkapitányság 1 fő közalkalmazotti státusz finanszírozása	2007.	1 867	0	0	0	0	0	0	2012.08.31
14.	97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejű ellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)	2007.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	határozatlan idejű
15.	253/2005.(X.21.) ÖKT sz. hat. Fészek Egyesület gyermekek átmeneti gondozása	2007.	921	921	921	921	0	0	0	2015.05.31
16.	Gálfi Béla Gyógyító Rehabilitációs Kht 326/2007 (XII.13) ÖKT. sz. hat. , 353/2010 (IX.23.) ÖKT. sz. hat. Alapján	2007.	349	349	349	349	0	0	0	2015.03.15
17.	194/2005.(IX.15.) ÖKT sz. hat. Magyarországi Evangélikus Testvérközösség - Idősek otthonának működtetése (2016.12.31-ig)	2007.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	2016.12.31
18.	397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan személyek ellátására	2007.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	2013.12.31
19.	228/2010. (VII.25.) ÖKT. Sz. hat alapján Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális szolgáltatás ellátása	2010.	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	2015.10.01
20.	354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda	2008.	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	határozatlan idejű
21.	290/2008 (IX.10) ÖKT. Sz. hat. Csiki Pihenőkert üzemeltetése közművelődési megállapodás	2008.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	2014.12.31
22.	Könyvvizsgálat megbízási szerződés (közbeszerzés alapján) 2009.05.01-2014.04.30. (évente az infláció mértékével növelhető megbízási díj)	2009.	1 524	1 524	612	0	0	0	0	2014.04.30
23.	360/2004.(XII.17.) ÖKT sz. hat. BKV Zrt. Közfizetési szerződés tömegközlekedési hozzájárulás (évente megállapodás a díjakról)	2004.	266 944	266 944	266 944	266 944	266 944	266 944	266 944	határozatlan idejű
24.	139/2010.(IV.28.) ÖKT sz. hat. 288,289 Buszjáratok üzemeltetése VT-Transmann Kft.	2010.	122 479	0	0	0	0	0	0	2012.12.31
25.	424/2009.(XII.16.) ÖKT sz.Uszoda szolgáltatás vásárlás díja BTG Kft.	2010.	55 598	55 598	55 598	23 166	0	0	0	2015.04.30
26.	74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása	2010.	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	határozatlan idejű
Összesen			1 580 585	1 301 243	1 372 765	1 326 205	1 243 232	1 194 584	1 000 325	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Kezességvállalás

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2012.01.01						Hátralévő időszak	
			2012.	2013.	2014.	2015	2016	2017	2018
BTG Kft. Hitel	200 000	87 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Kezességvállalás összesen:	200 000	87 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500

eFt

Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

Megnevezés	Kötelezettség összege	Kötelezettség állománya 2012.01.01						Hátralévő időszak	
			2012.	2013.	2014.	2015	2016	2017	2018
Városháza bővítési hitel	1 750 000	1 024 100	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	0
Beruházási hitel	2 500 000	3 132 387	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	2 188 787
Megszűnt víziközmű társulati hitel (2005-ig)	160 426	18 647	0	0	0	0	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	0	0	0	5 594	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	0	0	0	6 775	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	0	0	0	4 198	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	7 495	5 774	0	0	0	5 774	0	0	0
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szennyvíz)	5 962	5 959	0	0	0	0	0	5 959	0
Infrastruktúra fejlesztési hitel	3 100 000	2 792 146	0	98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	1 712 644
Hitel összesen:	7 545 700	6 995 580	324 247	403 737	501 873	524 214	501 873	507 132	331 073

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

eFt-ban

Közvetett támogatás		Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
3.1.	Helyi iparüzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról)	30 719
3.2.	Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról)	266 764
3.2.1.	Építményadó egyéb építmény után	71 281
3.3.	Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról)	27 962
3.4.	Méltányosság címén elengedett adó	4 215
Összesen:		400 941
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
4.1.	Nádasdűlő buszvégállomás, osztatlan földterület ingyenes használatba adása (üzemeltetési megállapodás a BKV Zrt.-vel 1989.05.31-től határozatlan időre)	
4.2.	Sportpálya használat; 134/2001 (X.02.) ÖKT határozat; (BSC, BDSE részére ingyenes, egyéb sportegyesületek számára 50 %-os kedvezmény)	
4.3.	8436/2 hrsz-ú ingatlan (1000 m ²) ingyenes használatba adása az Országos Mentőszolgálat részére; 240/2002. (XII.10.) ÖKT határozat; (határozatlan idejű megállapodás)	
4.4.	Budaörs, Budapesti út 45/1, 45/2 és 47/1 sz. alatti ingatlanok ingyenes használatba adása 2024.12.31-ig a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére; 28/2004. (II.12.) ÖKT határozat; (intézményfenntartói feladatok ellátása)	
4.5.	813/5 hrsz-ú árok (1000 m ²) ingyenes használatba adása az ISMA PLUSZ Kft. részére; 141/2004. (V.21.) ÖKT határozat (a megállapodás 2014. május 31-ig szól)	
4.6.	Templom tér 15.; Önkormányzati Információs Pont Budaörs (Telekuckó); Üzemeltetési megbízási szerződés 2004.05.01-től határozatlan időre (helyiségrész térítésmentes használata)	
4.7.	Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. sz. alatti ingatlan (102,9 és 42 m ²) ingyenes használatba adása Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére; 142/2004. (V. 21.) ÖKT határozat; (a megállapodás 2014.06.30-ig szól)	
4.8.	093/55 hrsz-ú, 4168 m ² alapterületű ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan időre; 246/2004. (XII.13.) TFVB határozat; kedvezményezett: Nemzeti Boxer Klub Hérosz Kutyaiskola	
4.9.	Törökbálint külterület, 097/98 hrsz-ú ingatlan térítésmentes használatba adása határozatlan időre az Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete részére; 123/2005.(V.20.) ÖKT határozat, 134/2008. (IV.24.) ÖKT határozat	
4.10.	Templom tér 1. 60 hrsz-ú ingatlan; Szentár Kávészó Kft.; 140/2005. (V.20.) ÖKT határozat; A bérleti díj összege megegyezik az ingatlan felújításának, átalakításának költségeivel, ezért 10 évre (2018-ig) díjmentesen veheti igénybe a 140 m ² alapterületű inga	
4.11.	Templom tér 15. sz. alatti 82,9 m ² alapterületű iroda ingyenes használatba adása határozatlan időre; 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat; Kedvezményezett: Budaörsi Tanoda	
4.12.	Budapesti út 54. Polgárok Háza - ingyenes használatba adás a Nevelési Tanácsadó részére; 47/2006. (II.17.) ÖKT határozat	
4.13.	Csiki Pihenőkert - 083/2 hrsz-ú ingatlan egy részének (3600 m ²) térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére; 60/2004. (X.20.) ÖKT rendelet és üzemeltetési megállapodás alapján.	
4.14.	Csiki Pihenőkert - 083/5 és 083/6 hrsz-ú ingatlanok (4838 és 2173 m ²) egy részének térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére; 458/2010. (XII.15.) ÖKT határozat. A Képviselő-testület 458/2010. (XII.15.) sz. hat	
4.15.	Budaörs, Károly király u. 2. sz. alatti ingatlan (1017 m ²) térítésmentes használatba adása a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére 2011.12.31-ig; 459/2010. (XII.15.) ÖKT határozat (Városi Régészeti Kiállítás)	
4.16.	Clementis u. 22. művészstúdió - Zichy major - 152/1 hrsz 39/100 és 56/100 rész - ingyenes használatba adás 2014.12.31-ig; Kedvezményezett: Budaörsi Művészek Egyesülete; 329/2009. (X.29.) ÖKT határozat, 393/2009. (XI. 26.) ÖKT határozat	
4.17.	Budaörs 8839/13 hrsz-ú ingatlan (1193 m ²) használatba adása határozatlan ideig az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület részére; 65/2009. (IV.14.) TFVB határozat; (a saját költségen elvégzett munkálatok a használati díjba beszámításra kerülnek)	
4.18.	ELP 930 frsz-ú MERCEDES 1113 típusú tűzoltó gépjármű térítésmentes használatba adása Kisújfalú Község Önkormányzatának részére (határozatlan időre); 106/2009. (V.06.) ÖKT határozat	
4.19.	Farkasréti út 6/1 sz. alatti ingatlan (lakás - 91 m ² , pince - 26 m ²) térítésmentes használatba adása a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére (2012.07.08-ig); 212/2010 (VI.01.) ÖKT határozat	
4.20.	Farkasréti út 2/c sz. alatti ingatlan (863m ²) térítés nélküli használatba adása a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére (évenkénti hosszabbítással 2011.05.07-ig); 159/2008. (V.21.) ÖKT határozat, 55/2009. (III.25.) ÖKT határozat, valamint 136/2010	
Összesen:		
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. + 3. + 4.):		400 941

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Európai Unió és egyéb támogatási programjai

Pályázat	Támogatást nyújtó megnevezése	Nyertes pályázatok			Elbírálás alatt lévő pályázatok			2011.12.31-ig befolyt pályázati támogatás	Megjegyzés
		támogatás	önérő	Projekt költség összesen	támogatás	önérő	Projekt költség összesen		
1. EUS PÁLYÁZATOK									
KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0004. Budaörsi Pityang Bölcsöde bővítése és fejlesztése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	250 000	444 996	694 996	-	-	-	250 000	A projekt 2011. novemberében lezárult a záró elszámolás folyamatban van.
KMOP-2009.2.1.2. Kerekapátú hálózat fejlesztése Budaörsön	Európai Regionális Fejlesztési Alap	67 718	105 053	172 771	-	-	-	0	A projekt 2011. októberében lezárult a záró elszámolás folyamatban van.
2CE 108P2 BICY Cities & Regions of Bicycles	Central Europe	45 956	2 419	48 375	-	-	-	5 421	A projekt költsége 172 769€, Unió támogatás 85% 146 854€, VÁTI támogatás 10% 17 276€, Önrész 5% 8 639€. A projekt 3 éves 2013 januárjában fejeződik be.
KMOP-3.3.3-09-2010-0026 "Hálózatra kapcsolt fotovoltaiikus rendszerek megvalósítása a budaörsi Kamararendei Óvoda épületén"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	21 545	14 740	36 285	-	-	-	7 541	A projekt 2011. júliusában lezárult a záró elszámolás folyamatban van.
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 A Budaörsi csapadékvíz mellékág 81.101 jelű közút-vasút kereszteződése alatti átvezetéknek átépítése	Európai Regionális Fejlesztési Alap	79 208	69 317	148 525	-	-	-	0	A pályázatot 53,33% támogatás intenzitás mellett 79 208.382 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték 2011 februárjában. A szerződéskötés megtörtént
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0051 "Budaörs Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának komplex akadálymentesítése"	Európai Regionális Fejlesztési Alap	7 920	929	8 849	-	-	-	0	A projekt megvalósítása folyamatban
KMOP-3.3.3-11 "Budaörsi Városházán megújuló energia alapú áramtermelés fejlesztése"	Európai Regionális Fejlesztési Alap				45 061	7 952	53 013	0	elbírálás alatt Budaörsi Városfejlesztő Kft.
KözOP-5.5.0-09-11 "Városi és elővárosi közlekedési hálózat fejlesztése és racionalizálása Budaörsön"	Európai Regionális Fejlesztési Alap				330 000	0	330 000	0	benyújtás alatt Budaörsi Városfejlesztő Kft.
TÁMOP – 6.1.2 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok"	Európai Szociális Alap								Budaörsi Városmarketing Kft. Pályázat írás
TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0061 - Ilyés Gyula Gimnázium	Európai Szociális Alap	16 000	0	16 000		-	-	6 569	Nyertes pályázat, utófinanszírozású. A 2010. április 8-án aláírt támogatási szerződés alapján az intézmény április 30-án 5 600 eFt előleget kapott, majd 2011. június 23-án 968.750 Ft összeget utaltak a Gimnázium bankszámla számára. A projekt megvalósításának időtartama: 2010.08.01-2012.10.01.
2. EGYÉB PÁLYÁZATOK									
Balesetvesztélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása Vasút u.-Kínizsi u.-Kamararendei út körforgalmi csomópont	Közeledési Koordinációs Központ, GKM Útpénztár	49 177	21 076	70 253	-	-	-		Közeledésfejlesztési Koordinációs Központ beruházásában valósl meg 2010-ben 7 milliót már átutaltunk
Pénzügyi Oktatási Program (POP) oktatása a pénzügyi gazdasági ismeretek fejlesztésére - Ilyés Gyula Gimnázium	Magyar Nemzeti Bank	100	0	100	-	-	-	0	Nyertes pályázat,megvalósítás 2011.09.01.-2012.06.15. Utófinanszírozású, a támogatás összege beszámolási időszakban nem folyt be az intézmény számlájára.
"Társadalmi Szolidaritás Program" - OSZI-11/188-812/11 (TARS-105/2011) - Ilyés Gyula Gimnázium	Wekerle Sándor Alapkezelő	250	0	250	-	-	-	0	Nyertes pályázat megvalósítás 2011.02.21.-2011.06.12. Utófinanszírozású, a támogatás összege beszámolási időszakban nem folyt be az intézmény számlájára.
ÖSSZESEN		537 874	658 530	1 196 404	375 061	7 952	383 013	269 531	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési költségvetés bevételei	235 499	176 418	3 622 751	320 065	417 563	233 353	188 316	243 538	3 095 252	218 003	383 924	847 777	9 982 460
1. Közhatalmi bevételek	104 836	75 931	3 515 938	215 249	317 747	136 889	91 852	138 051	2 998 789	118 186	280 084	693 964	8 687 514
2. Intézményi működési bevételek	40 000	40 000	40 000	45 000	40 000	40 000	40 000	45 000	40 000	40 000	40 000	67 687	517 687
3. Támogatás-értékű működési bevételek	5 500	5 500	15 850	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	9 833	80 683
4. Előző évi működési célú pénznaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	85 163	54 987	50 964	54 317	54 317	50 964	50 964	54 987	50 964	54 317	58 340	50 293	670 576
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	12 782	12 782	96 966	12 782	12 782	39 494	39 182	62 914	105 630	12 782	12 782	28 094	448 974
1. Felhalmozási saját bevételek	7 777	7 777	7 777	7 777	7 777	7 777	7 777	20 639	100 312	7 777	7 777	7 777	198 721
2. Felhalmozási célú támogatás-értékű bevétel	0	0	83 871	0	0	26 400	26 400	37 270	0	0	0	0	173 941
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	35 763
4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	2 025	2 025	2 338	2 025	2 025	2 337	2 025	2 025	2 338	2 025	2 025	17 337	40 549
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 281	189 201	3 719 718	332 847	430 345	272 847	227 498	306 453	3 200 883	230 785	396 706	875 871	10 431 434
III. Költségvetési finanszírozás bevételei	288 524	416 302	0	556 656	400 815	210 590	25 000	557 884	0	250 000	250 000	225 000	3 180 771
Város bevételek összesen:	536 805	605 503	3 719 718	889 503	831 160	483 437	252 498	864 337	3 200 883	480 785	646 706	1 100 871	13 612 205
Kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési költségvetés kiadásai	407 096	598 278	688 603	846 482	701 204	928 717	717 168	733 380	689 736	701 797	715 441	999 772	8 727 675
1. Személyi juttatások	114 504	128 368	146 752	238 126	131 207	348 391	96 852	158 393	125 690	135 911	140 911	327 391	2 092 496
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 925	34 243	35 058	76 324	37 965	48 294	88 284	42 955	32 013	33 854	42 499	69 708	583 124
3. Dologi kiadások	100 000	285 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	320 645	2 955 645
4. Egyéb működési célú kiadások	150 667	150 667	256 792	282 032	282 032	282 032	282 032	282 032	282 032	282 032	282 032	282 028	3 096 410
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	129 709	7 224	114 587	27 186	282 032	282 032	282 032	275 339	571 648	56 527	128 182	490 000	2 099 969
III. Tartalék előirányzatok	0	0	2 543	15 835	52 474	252 279	118 229	182 830	196 390	171 856	194 956	1 272 922	2 460 314
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	536 805	605 502	805 733	889 503	831 160	1 292 778	945 700	1 191 549	1 457 774	930 180	1 038 579	2 762 694	13 287 958
18. Finanszírozási kiadások	0	0	76 400	0	0	76 400	0	76 400	0	0	18 647	76 400	324 247
Város kiadások összesen:	536 805	605 502	882 133	889 503	831 160	1 369 178	945 700	1 191 549	1 534 174	930 180	1 057 226	2 839 094	13 612 205
EGYENLEG	0	0	2 837 585	0	0	-885 741	-693 202	-327 212	1 666 709	-449 395	-410 520	-1 738 223	0

**Adatszolgáltatás
az önkormányzati költségvetési szerv által
elismer tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma (1-16. Pozíció):

Év: 2012. Hó:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata ezer Ft-ban:

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány ezerFt-ban				
		30 nap alatti	30-60 nap közötti	60 napon túli	Átütemezett	Összesen
1.						
2.						
3.						
4.	Összesen:					

Vevőállomány tárgyhó 25-én: ezer Ft
Pénzkészlet tárgyhó 25-én: ezer Ft

Dátum: 2012.

P.H.

önkormányzati költségvetési szerv vezetője

Adósságszolgálat összege önállóan működő, és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

eFt-ban

Sor- szám	Intézmény	2012. éves eredeti előirányzat	10%, max 150 millió forint
1.	Leopold Mozart Zeneiskola	148 961	14 896
2.	Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	497 544	49 754
3.	Gr. Bercsényi Zsuzsa Városi Könyvtár	60 135	6 014
4.	Budaörsi Játékszín	287 054	28 705
5.	Budaörsi Nevelési Tanácsadó	117 791	11 779
6.	Egyesített Bölcsöde	352 940	35 294
7.	Jókai Mór Művelődési Központ	89 213	8 921
8.	Polgármesteri Hivatal	2 030 966	150 000
Összesen:		3 584 604	305 364

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai

Megnevezés	kötelező feladat 2012. évi eredeti előirányzat	önként vállalt feladat 2012. évi eredeti előirányzat	egyéb 2012. évi eredeti előirányzat	Összesen: 2012. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai				
I.1. Budaörs Város Önkormányzat Működési költségvetés kiadásai	3 584 938	1 583 857	0	5 168 795
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	372 592	450 860	0	823 452
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	596 555	500	0	597 055
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	16 562	10 220	0	26 782
4. Igazgatási feladatok kiadásai	524 017	13 500	0	537 517
5. Oktatási, köznevelési és sport feladatok kiadásai	11 640	19 706	0	31 346
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	52 314	9 000	0	61 314
7. Egyéb működési célú kiadások	2 011 258	1 080 071	0	3 091 329
7.1. Támogatásértéktől működési kiadások	1 819 433	159 810	0	1 979 243
7.2. Előző évi működési célú pénzeszközátadások	0	0	0	0
7.3. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	66 925	837 961	0	904 886
7.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	124 900	82 300	0	207 200
7.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
II. Intézmények működési költségvetés kiadásai	2 490 903	1 067 977	0	3 558 880
8. Polgármesteri hivatal működési költségvetési kiadásai	1 988 615	16 627	0	2 005 242
9.. Kötelező intézmények (Könyvtár, Művelődési ház, Községi Ház, Bölcsődék)	502 288	0	0	502 288
10. Önként vállalt intézmények (Zeneiskola, Középiskola, Ifjúsági klub, Játékszin, Nevelési tanácsadó)	0	1 051 350		1 051 350
Működési költségvetés kiadásai összesen (1. melléklet I.):	6 075 841	2 651 834	0	8 727 675
II. Felhalmozási kiadások	2011. évi eredeti			
II.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása:				
1. Budaörs Város Önkormányzat	66 051	452 113	0	518 164
2. Polgármesteri Hivatal	25 724	0	0	25 724
3. Intézmények	0	0	0	0
Összesen:	91 775	452 113	0	543 888
II.2. Beruházások				
1. Intézményi beruházások	345 096	17 278	0	362 374
2. Elektromos beruházások	17 817	0	0	17 817
3. Út- és járdaépítések	301 031	0	0	301 031
4. Felszíni vízelvezetés	210 023	0	0	210 023
5. Zöldfelület fejlesztés	36 569	0	0	36 569
6. Ivóvízhálózat fejlesztés	635	0	0	635
Összesen:	911 171	17 278	0	928 449
II.3. Felújítások				
3.1.. Ingatlan felújítások	96 917	0	0	96 917
3.2. Szentgyörgyi utcán felújítás	177 256	0	0	177 256
Összesen:	274 173	0	0	274 173
II.4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	0	0	1 500
II.5. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	28 246	0	28 246
II.6. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0	0
II.7. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	40 296	283 417	0	323 713
Felhalmozási kiadások összesen (1. melléklet II.) :	1 318 915	781 054	0	2 099 969
III. Tartalék előirányzatok (1. melléklet III.) :	1 162 939	1 193 284	104 091	2 460 314
IV. Fianaszírozási kiadások (1. melléklet IV.)	189 447	0	134 800	324 247
Önkormányzat + Intézmények kiadások mindösszesen (1. melléklet kiadások összesen):	8 747 142	4 626 172	238 891	13 612 205

27. sz. melléklet
a 6/2012. (III.05.) önkormányzati rendelethez

Független könyvvizsgálói jelentés

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról**

Elvégeztük Budaörs Város Önkormányzata 2012. február 29-i ülésére előterjesztett költségvetési rendeletervezetének - amelyben a tárgyévi költségvetési bevételek összege 10.431.434 eFt, a tárgyévi költségvetési kiadások összege 13.287.958 eFt, a finanszírozási kiadások összege 324.247 eFt, a hiány összege 3.180.771 eFt, a hiányból a belső finanszírozásnak minősülő az előző évi pénzmaradvány 2.872.887 eFt, a külső finanszírozásnak minősülő fejlesztési hitel 307.884 eFt - vizsgálatát. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

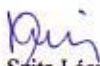
Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Budaörs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Kaposvár, 2012. február 14.


Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619


Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14
Bank: 10919002-00000012-82070002

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Kaposvár Kereszt u. 1.

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

**Budaörs Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról**

2012. február 14.

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS
Budaörs Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Budaörs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről készült előterjesztést és rendelettervezetét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban önkormányzati törvény) 92/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint felülvizsgáltuk.

Az önkormányzati törvény szerint a könyvvizsgálat feladata a jogszabályi előírások betartásának, az adatok valódiságának ellenőrzése, valamint a pénzügyi helyzet értékelése, különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra.

A felülvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a rendelettervezet és annak szerkezete a jogszabályi előírásoknak megfelel-e,
- a költségvetés előirányzatai a valós adatokat tartalmazzák-e,
- a pénzügyi helyzetet milyen tényezők befolyásolják,
- a költségvetés egyensúlya hogyan biztosítható,
- a költségvetési koncepcióban meghatározott feladatok érvényesültek-e.

A rendelet-tervezetről könyvvizsgálói véleményünket a rendelkezésünkre bocsátott

- szöveges előterjesztés felülvizsgálata,
- rendelet-tervezet normaszövegének ellenőrzése,
- az adatállomány felülvizsgálata,
- a jogszabályi előírások értékelése,
- a költségvetés szerkezetének vizsgálata

alapján alakítottuk ki.

A felülvizsgálat során a tervezés folyamatát, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány összetételét, és az adatok valódiságát áttekintettük. A tervezett feladatokat célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontból nem vizsgáltuk, mivel az önkormányzati törvény szerint nem képezi a könyvvizsgálat feladatát.

A felülvizsgálatot Szita László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagszám: 001504) és ifj. Szita László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagszám: 006223) végezte.

A költségvetési rendelettervezetről a véleményünket a következők szerint alakítottuk ki.

1. A rendelettervezet jogszabályi megfelelése

A költségvetési rendelet megállapítását, a költségvetés végrehajtásának szabályait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet határozza meg.

A jogszabályok végrehajtását értékelve megállapítottuk, hogy:

- A tervezés első szakaszát képező költségvetési koncepciót a gazdálkodás I-III. negyedéves helyzetéről készült tájékoztatóval együtt 2011. évben a képviselő-testület jóváhagyta,

- a tervezés második szakaszában, a rendelettervezet összeállításakor
 - a költségvetési koncepcióban meghatározott feladatokat,
 - az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket,
 - a bizottságok határozatait,
 - az intézmények javaslatait.

A költségvetési rendelettervezet a 2012. évi költségvetési törvényből adódó feladatokat a lehetőségtől függően tartalmazza.

A jogszabályváltozásból adódóan a nemzetiségi önkormányzatok költségvetése nem épül be az önkormányzat költségvetésébe.

Az intézményekkel a rendelettervezetet egyeztették.

Az önkormányzat polgármestere a rendelettervezetet határidőben terjesztette a képviselőtestület elé jóváhagyásra.

A rendelettervezetbe az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alapján beszedett bevételek és kiadások beépültek.

2. A költségvetés szerkezete, összetétele

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendelettervezetben állapítja meg.

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele, beleértve a törvény 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.
- A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
- Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület (közgyűlés) részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 102. §. (3) bekezdése-a szerint:

A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, a zárszámadáskor a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazzák.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24.§-a szerint:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni

- a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen
 - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - az általános és céltartalékot, és
 - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát abban az esetben is az irányító szerv költségvetési rendelete tartalmazza, ha a helyi önkormányzat más helyi önkormányzattal vagy többcélú kistérségi társulással megállapodást kötött.

A rendelettervezet szerkezetét felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelel. A rendelettervezet szöveges részből, számszaki részből és a rendelet normaszövegéből áll. A szöveges rész a tervezés megalapozását részletesen bemutatja.

A kötelező mellékleteken túl a képviselő-testület információs igényét tartalmazó táblázatok a rendelettervezet mellékletét képezik.

3. A költségvetési koncepció érvényesülése, hatása a költségvetésre

A rendelettervezetbe a koncepcióban meghatározott feladatok beépültek.

4. A pénzügyi helyzet értékelése, elemzése

Az önkormányzat 2012. évi pénzügyi helyzete a forráshiány ellenére stabilnak minősíthető. A 2012. évi pénzügyi szabályozás az előző évekhez hasonlóan továbbra is a forrásszabályozás.

A működési kiadások tervezésénél a fő cél az intézmények eddig elért ellátási színvonalának megőrzése, az előirányzatok racionális felhasználása, a megvalósult fejlesztések működtetése, míg a fejlesztési kiadások tervezésénél a fő cél az előző években megkezdett beruházások befejezés és a korábbi évekhez viszonyítva szerényebb mértékű új beruházások, fejlesztések megvalósítása volt.

A rendelettervezetben tervezett 10.431.434 eFt tárgyévi költségvetési bevételeket a 13.287.958 eFt tárgyévi költségvetési kiadások és a 324.247 finanszírozási kiadások meghaladják. A forráshiány 3.180.771 eFt. A forráshiány finanszírozását, a költségvetés egyensúlyát a belső finanszírozásnak minősülő 275.888 eFt működési célú pénzmaradvány, a 2.596.999 eFt felhalmozási célú pénzmaradvány és a 307.884 eFt összegű, a 2010. évben megkötött „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelszerződés alapján még le nem hívott fejlesztési célú hitel biztosítja.

A költségvetésben jelentős a 3.268.593 eFt intézményfinanszírozás előirányzata, amelynek forrását legnagyobb részt a saját bevételek képezik.

Pozitívnak értékelhető, hogy a működési célú költségvetés többlettel rendelkezik, amely átcsoportosításra kerül a felhalmozási célú költségvetésbe. A rendelettervezet új adósságot keletkeztető ügyletet, hitelt és működési hitelt nem tartalmaz. Ezáltal a rendelettervezet megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésének, amely szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet, illetve az előbbi törvény 10. § (4) bekezdésének, amely szerint az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. A likvid hitelt az eddigiektől eltérően év végéig vissza kell fizetni, nem lehet átvinni kötelezettségként a következő évre.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (2) bekezdése alapján a Kormány előzetes hozzájárulása nélkül lehetséges:

- a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,
- az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre,
- a likvid hitelre vonatkozó, valamint
- egyéb önkormányzat esetében a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetése az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

A rendelettervezetet felülvizsgáltuk olyan szempontból is, hogy a bevételek a költségvetés finanszírozásában milyen részarányt képviselnek, illetve a kiadásokat milyen feladatokra tervezték.

A rendelettervezetben a bevételek jogcímenkénti előirányzata és az előirányzatok részaránya a következő:

Bevételek	Előirányzat (eFt)	Részarány (%)
Közhatalmi bevételek	8.687.514	63,8
Intézményi működési bevételek	517.687	3,8
Felhalmozási saját bevételek	198.721	1,5
Költségvetés támogatása	670.576	4,9
Támogatásértékű bevételek	254.624	1,9
Átvett pénzeszközök	60.763	0,4
Támogatási kölcsön visszatérülése	41.549	0,3
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>10.431.434</i>	<i>76,6</i>
<i>Hiány</i>	<i>3.180.771</i>	<i>23,4</i>
Hiányból pénzmaradvány (belső finanszírozás)	2.872.887	21,1
Hiányból fejlesztési célú hitel (külső finanszírozás)	307.884	2,3
Összesen:	13.612.205	100,0

A bevételek részaránya az előző évhez viszonyítva a helyi adó bevételek növekedése és az előző évi pénzmaradvány csökkenéséből adódóan átlendződött.

A bevételeken belül a költségvetési bevételek részaránya 76,6 %, a hiány részaránya 23,4 %. A hiányból a belső finanszírozásnak minősülő pénzmaradvány részaránya 21,1 %, a külső finanszírozásnak minősülő fejlesztési hitel részaránya 2,3 %. A hiány kisebb mértékben a működési célú költségvetésben és nagyobb mértékben a felhalmozási célú költségvetésben jelentkezik. Az előbbiek azt is mutatják, hogy a következő években működési költségvetésben a jelenlegi ellátási színvonal valószínűleg nem biztosítható, a felhalmozási célú költségvetésben az előző évek beruházásai, fejlesztései nem folytathatók.

A költségvetés finanszírozásában meghatározó a saját bevételeket képező közhatalmi bevételek, az intézményi működési bevételek és felhalmozási saját bevételek 9.403.922 eFt előirányzata és 69,1 %-os részaránya. A költségvetési támogatása részaránya csak 4,9 %, amely az előző évben 9,5 % volt. Az átvett pénzeszközök 0,4 % részaránya, a támogatás értékű bevételek 1,9 % részaránya, a támogatási kölcsönök visszatérülésének 0,3 % részaránya nem jelentős.

A bevételek közül a központi költségvetés támogatása biztos bevételt jelent. A költségvetésben a legjelentősebb bevételi forrást jelentő helyi adóbevételek a helyi adókról szóló törvény változásából, az adófeltárásból adódóan kerültek tervezésre. A helyi adóbevételek előirányzata az előző évhez

viszonyítva 13,0 %-kal nagyobb. Az iparüzési adóbevételek előirányzata az előző évhez viszonyítva 9,8 %-kal, az építményadó 16,7 %-kal, a telekadó 100,0 %-kal magasabb.

A rendeletervezetben a kiadások jogcímenkénti előirányzata és az előirányzatok részaránya a következő:

Kiadások	Előirányzat (eFt)	Részarány (%)
Működési kiadások	8.784.390	64,5
Felhalmozási kiadások	2.882.852	21,2
Felújítási kiadások	493.173	3,6
Általános tartalék	254.573	1,9
Céltartalék	872.970	6,4
Költségvetési kiadások összesen	13.287.958	97,6
Finanszírozási kiadások, adósságszolgálat	324.247	2,4
Összesen:	13.612.205	100,0

A költségvetésben a működési kiadások tervezett 8.784.390 eFt előirányzata és 64,5 % részaránya meghatározó. A fejlesztési kiadások 2.882.852 eFt előirányzata és 21,2 % részaránya is jelentős. A fejlesztési kiadások előirányzata az előző évi beruházások, fejlesztések befejezését és az előző évekhez viszonyítva szerényebb mértékű új beruházásokat tesz lehetővé.

Az eszközök cseréjére, pótlására tervezett felújítási kiadások előirányzata 493.173 eFt, a részaránya 3,6 %, amelynek előirányzata az előző évben 472.003 eFt, a részaránya 2,1 % volt.

Az általános tartalék részaránya 1,9 %, a céltartaléké 6,4 %.

A finanszírozási kiadásokat jelentő adósságszolgálat előirányzata 324.247 eFt, a részaránya 2,4 %, amely nem jelentős. Az adósságszolgálatot a megszűnt Vizi közmű beruházási társulati hitel, a városháza bővítési hitel és a beruházási hitel 2012. évi törlesztése jelenti. Az adósságszolgálat nem tartalmazza a dologi kiadások igazgatási feladatokon tervezett 225.203 eFt kamatot. A kettő együtt a költségvetést 549.450 eFt összegben terheli.

5. A rendeletervezet normaszövegének felülvizsgálata

A költségvetési rendeletervezet normaszövegét felülvizsgálva megjegyezzük, hogy a címrendet az új államháztartási törvény nem írja elő. A címrend az előző évhez hasonlóan azonban továbbra is alkalmazható.

6. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a város pénzügyi helyzete stabilnak minősíthető. A költségvetés forráshiányos, mivel a tárgyévi költségvetési bevételeket a tárgyévi költségvetési kiadások meghaladják. A költségvetés egyensúlya a belső finanszírozásnak minősülő előző évi pénzmaradvány és a külső finanszírozásnak minősülő 2010. évi fejlesztési célú hitel 2012. évi lehívása biztosítja. A működési költségvetésben tervezett többlet a felhalmozási célú költségvetésbe átcsoportosításra került. A költségvetés új adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz, ezért a Kormány előzetes hozzájárulását nem kellett kérni.

A működési költségvetésben az elért ellátási színvonal megőrzése, az előirányzatok takarékos felhasználása, a felhalmozási költségvetésben az előző évről áthúzódó beruházások és felújítások befe-

jezése és az előző évhez viszonyítva szerényebb mértékű új induló beruházások tervezése volt a fő cél.

A költségvetésben az adósságszolgálat és a kamat összege, részaránya a költségvetés főösszegéhez képest nem jelentős.

A költségvetés végrehajtása során a feladatok rangsorolását, az előirányzatok takarékos felhasználását, a folyamatban lévő beruházások, a felújítások befejezését és az új beruházások megvalósítását javasoljuk.

A felülvizsgálat alapján a rendelettervezetet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2012. február 14.



Szita és Társai

Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619



Szita László

kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

SZITA ÉS TÁRSAI

Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14
Bank: 10919002-00000012-82070002