

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2011. (III. 05.) ÖKT rendelet módosításáról

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

1. §

Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 05.) ÖKT rendelet *(a továbbiakban: „R”)*

| | | | | |
|-----|------|-----------------------------------|-----|----------------|
| 1. | 2. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 1. | sz. melléklete |
| 2. | 4. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 2. | sz. melléklete |
| 3. | 4/A | sz. melléklete helyébe e rendelet | 3. | sz. melléklete |
| 4. | 4/B | sz. melléklete helyébe e rendelet | 4. | sz. melléklete |
| 5. | 4/E | sz. melléklete helyébe e rendelet | 5. | sz. melléklete |
| 6. | 5. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 6. | sz. melléklete |
| 7. | 6. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 7. | sz. melléklete |
| 8. | 7. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 8. | sz. melléklete |
| 9. | 8. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 9. | sz. melléklete |
| 10. | 9. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 10. | sz. melléklete |
| 11. | 10. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 11. | sz. melléklete |
| 12. | 10/A | sz. melléklete helyébe e rendelet | 12. | sz. melléklete |
| 13. | 11. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 13. | sz. melléklete |
| 14. | 12. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 14. | sz. melléklete |
| 15. | 19. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 15. | sz. melléklete |

lép.

2. §


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

(2) Hatályát veszti a „R” 9. §-a.

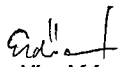
(3) Nem lép hatályba Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) ÖKT rendelet módosításáról szóló 10/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete.

Budaörs, 2012. április 25.


Wittinghoff Tamás
polgármester


dr. Bocsi István
jegyző

A 11/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2012. április 25-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.


Erdős Károlyné
irodavezető

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

| BEVÉTELEK | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | | Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen | | 2012 . évi előirányzat összesen | |
| | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 6 493 674 | 6 489 474 | 3 488 786 | 3 492 986 | 9 982 460 | 9 982 460 |
| 1. Közhatalmi bevételek | 8 657 014 | 8 657 014 | 30 500 | 30 500 | 8 687 514 | 8 687 514 |
| 2. Intézményi működési bevételek | 352 994 | 352 994 | 164 693 | 164 693 | 517 687 | 517 687 |
| 3. Támogatásértékű működési bevételek | 80 683 | 80 683 | 0 | 0 | 80 683 | 80 683 |
| 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 7. Költségvetési támogatás | 670 576 | 670 576 | 3 268 593 | 3 272 793 | 3 939 169 | 3 943 369 |
| 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt | -3 268 593 | -3 272 793 | 0 | 0 | -3 268 593 | -3 272 793 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 433 678 | 433 678 | 15 296 | 15 296 | 448 974 | 448 974 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | 198 721 | 198 721 | 0 | 0 | 198 721 | 198 721 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 173 941 | 173 941 | 0 | 0 | 173 941 | 173 941 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel | 35 763 | 35 763 | 0 | 0 | 35 763 | 35 763 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 25 253 | 25 253 | 15 296 | 15 296 | 40 549 | 40 549 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 927 352 | 6 923 152 | 3 504 082 | 3 508 282 | 10 431 434 | 10 431 434 |
| III. Költségvetés finanszírozási bevételei | 3 100 249 | 3 100 249 | 80 522 | 80 522 | 3 180 771 | 3 180 771 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 2 792 365 | 2 792 365 | 80 522 | 80 522 | 2 872 887 | 2 872 887 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 307 884 | 307 884 | 0 | 0 | 307 884 | 307 884 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 027 601 | 10 023 401 | 3 584 604 | 3 588 804 | 13 612 205 | 13 612 205 |

eFt

| KIADÁSOK | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | | Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen | | 2012 . évi előirányzat összesen | |
| | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 8 437 388 | 8 534 511 | 3 558 880 | 3 563 080 | 11 996 268 | 12 097 591 |
| 1. Személyi juttatások | 55 800 | 55 800 | 2 036 696 | 2 036 696 | 2 092 496 | 2 092 707 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 485 | 21 497 | 561 639 | 561 678 | 583 124 | 583 175 |
| 3. Dologi és dologi jellegű kiadások | 2 000 181 | 2 060 265 | 955 464 | 959 464 | 2 955 645 | 3 019 729 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 6 359 922 | 6 396 899 | 5 081 | 5 081 | 6 365 003 | 6 401 980 |
| II. Felhalmozási kiadások | 2 074 245 | 2 403 783 | 25 724 | 25 724 | 2 099 969 | 2 429 507 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | 518 164 | 535 164 | 25 724 | 25 724 | 543 888 | 560 888 |
| 2. Beruházások | 928 449 | 999 593 | 0 | 0 | 928 449 | 999 593 |
| 3. Felújítások | 274 173 | 490 373 | 0 | 0 | 274 173 | 490 373 |
| 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 5. Egyéb felhalmozási kiadások | 351 959 | 377 153 | 0 | 0 | 351 959 | 377 153 |
| 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Tartalék előirányzatok | 2 460 314 | 2 033 653 | 0 | 0 | 2 460 314 | 2 033 653 |
| Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt | -3 268 593 | -3 272 793 | 0 | 0 | -3 268 593 | -3 272 793 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 703 354 | 9 699 154 | 3 584 604 | 3 588 804 | 13 287 958 | 13 287 958 |
| IV. Finanszírozási kiadások | 324 247 | 324 247 | 0 | 0 | 324 247 | 324 247 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 027 601 | 10 023 401 | 3 584 604 | 3 588 804 | 13 612 205 | 13 612 205 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

| Megnevezés | | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|-------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| I. | Működési költségvetés kiadásai | 8 437 388 | 8 534 511 |
| | 1. Személyi juttatások | 55 800 | 55 850 |
| | 1. Rendszeres személyi juttatások | 24 959 | 24 959 |
| | 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 8 608 | 8 608 |
| | 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 760 | 760 |
| | 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések | 531 | 531 |
| | 5. Szociális jellegű juttatások | 2 281 | 2 281 |
| | 6. Külső személyi juttatások | 18 661 | 18 711 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 485 | 21 497 |
| | 1. Szociális hozzájárulási adó | 21 208 | 21 220 |
| | 2. Egészségügyi hozzájárulás | 277 | 277 |
| | 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 |
| | 3. Dologi és dologi jellegű kiadások | 2 000 181 | 2 060 265 |
| | 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 821 052 | 865 592 |
| | 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 597 055 | 597 055 |
| | 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 18 725 | 18 725 |
| | 4. Igazgatási feladatok kiadásai | 526 167 | 537 211 |
| | 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 23 915 | 28 415 |
| | 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 13 267 | 13 267 |
| | 4. Egyéb működési célú kiadások | 6 359 922 | 6 396 899 |
| | 1. Intézményfinanszírozás működési célú | 3 268 593 | 3 272 793 |
| | 2. Támogatásértékű működési kiadások | 1 979 243 | 1 976 432 |
| | 3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | 0 | 0 |
| | 4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 904 886 | 940 474 |
| | 5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 207 200 | 207 200 |
| | 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 074 245 | 2 403 783 |
| | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | 518 164 | 535 164 |
| | 2. Beruházások | 928 449 | 999 593 |
| | 3. Felújítások | 274 173 | 490 373 |
| | 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások | 1 500 | 1 500 |
| | 5. Egyéb felhalmozási kiadások | 351 959 | 377 153 |
| | 1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú | 0 | 0 |
| | 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 28 246 | 37 846 |
| | 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | 0 | 0 |
| | 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 323 713 | 339 307 |
| | 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| III. | Tartalék előirányzatok | 2 460 314 | 2 033 653 |
| | 1. Általános tartalék | 104 091 | 22 269 |
| | 2. Céltartalék | 2 356 223 | 2 011 384 |
| | 1. Céltartalék CSÉA alap | 35 712 | 35 712 |
| | 2. Céltartalék BTG kezességvállalás | 12 500 | 12 500 |
| | 3. Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet | 1 872 | 1 872 |
| | 4. Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) | 46 191 | 46 191 |
| | 5. Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra | 1 695 | 1 695 |
| | 6. Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség | 150 000 | 150 000 |
| | 7. Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire | 300 000 | 300 000 |
| | 8. Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása | 20 000 | 20 000 |
| | 9. Térfigyelő rendszer | 25 000 | 25 000 |
| | 10. Intézmények év közben felmerülő, előre nem tervezhető karbantartási kiadásaira | 10 000 | 10 000 |
| | 11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére | 20 000 | 20 000 |
| | 12. Czucor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány) | 5 600 | 5 600 |
| | 13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása | 4 000 | 4 000 |
| | 14. Triannon emlékmű létrehozása | 3 000 | 0 |
| | 15. Média megjelenés | 6 500 | 6 500 |
| | 16. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda | 2 000 | 2 000 |
| | 17. Szakértői díjak | 1 500 | 1 500 |
| | 18. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése | 10 000 | 10 000 |
| | 19. Környezetvédelmi céltartalék | 10 000 | 10 000 |
| | 20. Drogellenes program | 3 000 | 3 000 |
| | 21. Városháza rendezvényei | 1 325 | 1 325 |
| | 22. Testvérvárosi kapcsolatok | 2 000 | 500 |
| | 23. Városi rendezvények | 4 000 | 4 000 |
| | 24. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ | 2 150 | 2 150 |
| | 25. Beruházások tervezési díja | 10 000 | 7 500 |
| | 26. Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városarculati terv, Egészségügyi fejlesztés) | 73 000 | 40 996 |

| Megnevezés | | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|
| | 27. Városi uszoda és sportcsarnok | 779 556 | 779 556 |
| | 28. Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés | 7 000 | 0 |
| | 29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők | 184 532 | 179 532 |
| | 30. Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásnál | 5 500 | 5 500 |
| | 31. Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben | 10 500 | 0 |
| | 32. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése | 45 000 | 0 |
| | 33. Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves | 9 500 | 9 500 |
| | 34. Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával | 10 000 | 0 |
| | 35. Clementis u. (4 - 14. sz között) vízvezeték építés | 10 000 | 10 000 |
| | 36. Intézmények és uszoda felújítása | 203 200 | 0 |
| | 37. Intézmények akadálymentesítése II. ütem | 25 800 | 12 800 |
| | 38. Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása | 25 000 | 25 000 |
| | 39. Városmarketing céltartalék | 46 300 | 20 800 |
| | 40. Erdei kerékpárút üzemeltetése | 1 500 | 1 500 |
| | 41. Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása | 3 800 | 3 800 |
| | 42. Helyi kiadványok megjelenetésének támogatása | 2 000 | 2 000 |
| | 43. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása | 2 800 | 2 800 |
| | 44. Alpolgármesterek kerete | 2 000 | 2 000 |
| | 45. Budaörsi Advent támogatása | 4 000 | 4 000 |
| | 46. Vállalkozásfejlesztési támogatás | 50 000 | 50 000 |
| | 47. Társasházak támogatása | 42 000 | 42 000 |
| | 48. Egyházak támogatása | 50 000 | 34 630 |
| | 49. Kőhegyi nyomásfokozó átépítése | 25 000 | 25 000 |
| | 50. BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása | 12 515 | 12 515 |
| | 51. BSC Judo szakosztály támogatása | 4 470 | 4 470 |
| | 52. BSC Karate szakosztály támogatása | 2 240 | 2 240 |
| | 53. BSC Labdarugó szakosztály támogatása | 24 380 | 24 380 |
| | 54. BSC Motorsport szakosztály támogatása | 500 | 500 |
| | 55. BSC Tenisz szakosztály támogatása | 4 585 | 4 585 |
| | 56. BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása | 1 500 | 1 500 |
| | 57. Budaörsi TV támogatása | 0 | 12 000 |
| | 58. Budaörs Rádió támogatása | 0 | 5 000 |
| | 59. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok | 0 | 11 735 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 12 971 947 | 12 971 947 |
| IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai | | 324 247 | 324 247 |
| | 1. Hitel visszafizetés | 324 247 | 324 247 |
| | 1. Megszűnt víziközmű társulati hitelek | 18 647 | 18 647 |
| | 2. Városháza hitel (2006. évi) | 170 800 | 170 800 |
| | 3. Beruházási hitel | 134 800 | 134 800 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 13 296 194 | 13 296 194 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 54 700 | 54 700 |
| 2. | Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda | 18 000 | 18 000 |
| 3. | Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Vízfűtési és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kiszivolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda | 49 005 | 49 005 |
| 4. | Úthálózat karbantartás (Pinceárelhárítás 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 | 148 536 |
| 5. | Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekreendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) | Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda | 3 800 | 3 800 |
| 6. | Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés | Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 17 000 | 17 000 |
| 7. | Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 700 | 700 |
| 8. | Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 70 000 | 70 000 |
| 9. | Közvilágítás hibaelhárítás | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 2 000 | 2 000 |
| 10. | Tömegközlekedés | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 380 000 | 380 000 |
| 11. | Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 9 000 | 9 000 |
| 12. | Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Magasépítés) | 250 | 250 |
| 13. | Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége | Általános Igazgatási Iroda | 6 000 | 6 000 |
| 14. | Bicy Kerékpárút pályázat | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 10 937 | 10 937 |
| 15. | Karácsonyi díszkivilágítás | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 2 000 | 2 000 |
| 16. | Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 61 660 | 61 660 |
| 17. | Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 0 | 9 525 |
| 18. | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 0 | 9 525 |
| 19. | Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 0 | 12 954 |
| Összesen: | | | 821 052 | 865 592 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Média megjelenés | 6 500 | 6 500 |
| 2. | Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók | 2 000 | 2 000 |
| 3. | Tájékoztató anyagok készítése, propaganda | 2 000 | 2 000 |
| 4. | Szakértői díjak | 1 500 | 1 500 |
| 5. | Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet) | 1 000 | 1 000 |
| 6. | Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok | 76 200 | 87 935 |
| 7. | Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek | 17 000 | 17 000 |
| 8. | Önkormányzat vagyonbiztosítási díja | 10 500 | 10 500 |
| 9. | Bankköltség | 7 500 | 7 500 |
| 10. | Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések | 20 000 | 20 000 |
| 11. | Áfa befizetési kötelezettség | 73 266 | 73 266 |
| 12. | Pályázati önrész | 1 000 | 0 |
| 13. | Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése | 15 000 | 14 938 |
| 14. | Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás | 5 000 | 5 000 |
| 15. | Igazságügyi szakvélemények | 2 000 | 2 000 |
| 16. | Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek | 60 498 | 60 498 |
| 17. | Városháza hitel kamata | 88 325 | 88 325 |
| 18. | Víziközmű hitel kamata | 3 872 | 3 872 |
| 19. | Beruházási hitel kamata (2006.) | 19 319 | 19 319 |
| 20. | Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat | 500 | 500 |
| 21. | 2010-es új beruházási hitel kamata | 113 187 | 113 187 |
| 22. | Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás | 0 | 371 |
| Összesen: | | 526 167 | 537 211 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Városi díjak készítése | Polgármesteri Kabinet | 800 | 800 |
| 2. | Városháza rendezvényei | Polgármesteri Kabinet | 1 325 | 1 325 |
| 3. | Testvérvárosi kapcsolatok | Polgármesteri Kabinet | 2 000 | 3 500 |
| 4. | Városi rendezvények | Polgármesteri Kabinet | 4 000 | 4 000 |
| 5. | Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ | Polgármesteri Kabinet | 2 150 | 2 150 |
| 6. | Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) | Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport | 2 000 | 2 000 |
| 7. | Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése (BTG) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG) | 11 640 | 11 640 |
| 8. | Érdekeltségnövelő pályázat önrész | Polgármesteri Kabinet | 0 | 3 000 |
| Összesen: | | | 23 915 | 28 415 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | | | |
| 1. | Ingtatlanvásárlás | 448 745 | 459 745 |
| 2. | Kisajátítás, kártalanítás | 10 388 | 10 388 |
| 3. | Főépítész tanulmánytervek | 3 556 | 3 556 |
| 4. | Főépítész szabályozási tervek | 40 041 | 40 041 |
| 5. | Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái | 3 368 | 3 368 |
| 6. | Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés | 10 566 | 10 566 |
| 7. | Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése | 1 500 | 1 500 |
| 8. | Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés | 0 | 3 000 |
| 9. | Trianon emlékmű | 0 | 3 000 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen | | 518 164 | 535 164 |
| 2. Beruházások | | | |
| 2.1. Intézményi beruházások | | | |
| 1. | Beruházások egyéb hatósági díja | 4 000 | 4 000 |
| 2. | Beruházások műszaki ellenőri díja | 3 500 | 3 500 |
| 3. | Városi uszoda - sportcsarnok | 17 208 | 17 208 |
| 4. | Előző évi intézményi beruházások tervezési díja | 25 729 | 25 729 |
| 5. | Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja | 621 | 621 |
| 6. | Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész | 10 862 | 10 862 |
| 7. | Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése | 273 493 | 263 893 |
| 8. | Kincskereső Óvoda tervezés | 9 600 | 9 600 |
| 9. | Ispánki tábort bővítése | 70 | 70 |
| 10. | Pitypang Bölcsőde bővítése | 354 | 354 |
| 11. | Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció | 5 265 | 5 265 |
| 12. | KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész | 3 955 | 3 955 |
| 13. | Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés | 717 | 717 |
| 14. | Árpád utcai kiegészítő iskolabővítés tervezés | 7 000 | 7 000 |
| 15. | Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával | 0 | 10 000 |
| 2.1. Intézményi beruházások összesen | | 362 374 | 362 774 |
| 2.2. Elektromos beruházások | | | |
| 1. | Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban | 16 000 | 16 000 |
| 2. | Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége | 1 817 | 1 817 |
| 3. | Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés | 0 | 7 000 |
| 2.2. Elektromos beruházások összesen | | 17 817 | 24 817 |
| 2.3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők | | | |
| 1. | Szépilátó utcai partfalleszakadások helyreállítása | 26 500 | 26 500 |
| 2. | Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely | 15 700 | 15 700 |
| 3. | Akadálymentesítés közterületen | 10 400 | 10 400 |
| 4. | Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége | 6 980 | 6 980 |
| 5. | Kerékpárút | 67 101 | 67 101 |
| 6. | Zengő utcai támfalépítés | 14 977 | 14 977 |
| 7. | Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése | 949 | 949 |
| 8. | Ibolya köz lépcső építése | 15 468 | 15 468 |
| 9. | Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés | 129 709 | 129 709 |
| 10. | Út- járda beruházások műszaki ellenőri díja | 2 323 | 2 323 |
| 11. | BICY kerékpárút pályázat tervezés | 10 924 | 10 924 |
| 12. | Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata | 0 | 5 000 |
| 13. | Nefejejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása | 0 | 2 500 |
| 14. | Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése | 0 | 744 |
| 2.3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen | | 301 031 | 309 275 |

| Ssz. | Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| 2. 4. Felszíni vízvezetés | | | |
| 1. | Kőhegyi utcák vízvezetése | 10 500 | 10 500 |
| 2. | Tűzkőhegyi árok Ószibarack - Szellő utca közötti hidjának átépítése | 26 000 | 26 000 |
| 3. | Előző évi felszíni vízvezetés tervezési költsége | 1 655 | 1 655 |
| 4. | Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése | 21 000 | 21 000 |
| 5. | KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat | 150 868 | 150 868 |
| 6. | Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben | 0 | 10 500 |
| 7. | Frankhegyi árok Dózsa György utcai hidjának átépítése | 0 | 45 000 |
| 2. 4. Felszíni vízvezetés összesen | | 210 023 | 265 523 |
| 2. 5. Zöldfelület fejlesztés | | | |
| 1. | Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon | 20 500 | 18 500 |
| 2. | Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével | 16 000 | 18 000 |
| 3. | Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése | 69 | 69 |
| 2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen | | 36 569 | 36 569 |
| 2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése | | | |
| 1. | Tervezések (ivóvízhálózat) | 635 | 635 |
| 2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen | | 635 | 635 |
| 2. Beruházások összesen | | 928 449 | 999 593 |
| 3. Felújítások | | | |
| 3.1. Ingatlanfelújítások | | | |
| 1. | Intézmények és uszoda felújítása | 42 204 | 245 404 |
| 2. | 2013.évi intézményi felújítások tervezése | 10 000 | 10 000 |
| 3. | Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása | 15 000 | 15 000 |
| 4. | Önkormányzati ingatlanok felújítása | 21 289 | 21 289 |
| 5. | Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051 | 8 424 | 8 424 |
| 6. | Intézmények akadálymentesítése II. ütem | 0 | 13 000 |
| 3.1. Ingatlanfelújítások összesen | | 96 917 | 313 117 |
| 3.2. Szennyvízcsatorna felújítás | | | |
| 1. | Csatorna felújítás (CSÉA terhére) | 177 256 | 177 256 |
| 3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen | | 177 256 | 177 256 |
| 3. Felújítások összesen | | 274 173 | 490 373 |
| 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások | | | |
| 1. | Részesedések vásárlása | 1 500 | 1 500 |
| 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások összesen | | 1 500 | 1 500 |
| 1-4. Összesen | | 1 722 286 | 2 026 630 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása | 4 800 | 4 800 |
| 2. | Rendőrség működésének támogatása | 11 827 | 11 627 |
| 3. | Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-tetető üzemeltetés támogatása | 5 148 | 5 148 |
| 4. | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 23 000 | 23 000 |
| 5. | BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása | 10 847 | 10 847 |
| 6. | BNNÖ Budaörsi Passió támogatása | 45 000 | 45 000 |
| 7. | Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére | 1 808 586 | 1 808 586 |
| 8. | Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása | 185 | 8 670 |
| 9. | Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása | 41 853 | 41 853 |
| 10. | Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) | 15 397 | 15 397 |
| 11. | Német Nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása | 12 600 | 0 |
| 12. | Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 0 | 1 504 |
| Összesen: | | 1 979 243 | 1 976 432 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Erdei kerékpárút üzemeltetése | 500 | 500 |
| 2. | BTG telephely bérleti díj támogatás | 19 500 | 19 500 |
| 3. | Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás | 293 000 | 296 877 |
| 4. | Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) | 71 873 | 71 844 |
| 5. | BTG Kft. támogatása - lerakói díj | 51 000 | 51 000 |
| 6. | Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása | 8 780 | 8 780 |
| 7. | Gyepmesteri feladat támogatása | 2 220 | 2 220 |
| 8. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | 9 000 | 9 000 |
| 9. | Polgárórség támogatása | 6 000 | 6 000 |
| 10. | Városüzemeltetési tanácsnok | 1 000 | 1 000 |
| 11. | Városfejlesztési tanácsnok | 1 000 | 1 000 |
| 12. | Szociális tanácsnok | 1 000 | 1 000 |
| 13. | Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok | 1 000 | 1 000 |
| 14. | Közművelődési tanácsnok | 1 000 | 1 000 |
| 15. | Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete | 4 500 | 3 518 |
| 16. | Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete | 1 000 | 1 000 |
| 17. | Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete | 1 000 | 1 000 |
| 18. | Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete | 2 000 | 2 000 |
| 19. | Ügyrendi Bizottság kerete | 1 000 | 1 000 |
| 20. | Kamaraerdei Részönkormányzat | 4 500 | 4 500 |
| 21. | Polgármester kerete | 2 000 | 2 000 |
| 22. | Közbeszerzési Bizottság kerete | 1 000 | 1 000 |
| 23. | Frankhegyi Részönkormányzat | 4 500 | 4 129 |
| 24. | Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál | 4 000 | 0 |
| 25. | Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása | 10 000 | 10 000 |
| 26. | Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása | 10 000 | 10 000 |

| | | | |
|------------------|---|----------------|----------------|
| 27. | Nem önkormányzati intézmények támogatása | 37 316 | 39 927 |
| 28. | Budaörsi Tanoda támogatása | 13 000 | 13 000 |
| 29. | Budaörsi TV támogatása | 7 500 | 13 500 |
| 30. | CARITAS Alapítvány támogatása | 700 | 700 |
| 31. | Pro Musica támogatása | 4 047 | 4 047 |
| 32. | Lyra Dalkör támogatása | 2 100 | 2 100 |
| 33. | Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása | 3 450 | 3 450 |
| 34. | Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása | 3 450 | 3 450 |
| 35. | Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása | 1 900 | 1 900 |
| 36. | Piros Rózsa Egyesület támogatása | 1 450 | 1 450 |
| 37. | Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása | 4 000 | 4 000 |
| 38. | Társadalmi önszerveződések támogatása | 25 000 | 25 000 |
| 39. | Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb) | 1 000 | 1 000 |
| 40. | Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása | 8 000 | 8 000 |
| 41. | Budaörs Rádió támogatása | 3 200 | 5 700 |
| 42. | Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása | 5 508 | 5 508 |
| 43. | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás | 27 200 | 27 200 |
| 44. | BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása | 12 515 | 12 515 |
| 45. | BSC Judo szakosztály támogatása | 4 470 | 4 470 |
| 46. | BSC Karate szakosztály támogatása | 2 240 | 2 240 |
| 47. | BSC Labdarugó szakosztály támogatása | 24 380 | 24 380 |
| 48. | BSC Motorsport szakosztály támogatása | 500 | 500 |
| 49. | BSC Tenisz szakosztály támogatása | 4 585 | 4 585 |
| 50. | BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása | 1 500 | 1 500 |
| 51. | BDSE (diáksport) támogatása | 35 900 | 35 900 |
| 52. | Fesztivál program támogatása | 5 800 | 5 800 |
| 53. | Feladatváltásból adódó többlettámogatás | 3 000 | 3 000 |
| 54. | Egyéb szervezetek támogatás (közoktatási, közművelődési és sorpt célra) | 1 037 | 1 037 |
| 55. | Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása | 7 197 | 7 197 |
| 56. | Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) | 1 000 | 1 000 |
| 57. | Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása | 28 305 | 28 305 |
| 58. | Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) | 945 | 945 |
| 59. | Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövönk Alapítvány) | 3 000 | 3 000 |
| 60. | Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) TÁMASZ | 5 000 | 5 000 |
| 61. | Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) | 48 000 | 48 000 |
| 62. | Családi Napközi | 15 050 | 15 050 |
| 63. | Fogyatékosok nappali ellátása | 2 598 | 2 598 |
| 64. | Oktatási pályázatok | 15 000 | 15 000 |
| 65. | Nonprofit szervezetek szociális támogatása | 250 | 250 |
| 66. | BULÁKE támogatása | 4 920 | 4 920 |
| 67. | Budaörsi törökugrató Régió Polgárórség támogatása | 1 500 | 1 500 |
| 68. | Városmarketing Kft. | 10 000 | 10 000 |
| 69. | Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása | 5 000 | 5 000 |
| 70. | Budaörsi Triathlon Klub támogatása | 0 | 3 000 |
| 71. | Aramis SE támogatása | 0 | 13 000 |
| 72. | Liver 3. És ... FC támogatása | 0 | 2 000 |
| 73. | Budaörsi SportFest 2012 megrendezésének támogatása | 0 | 7 000 |
| 74. | Háztartások támogatása (működési célú) | 0 | 982 |
| Összesen: | | 904 886 | 940 474 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Támogatásértékű felhalmozási kiadások elemi előirányzati szinten

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt 2012. évi önrésze | 27 817 | 27 817 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás közrendvédelem | 429 | 429 |
| 3. | KMOP.4.6.1-11. Csicsergő Óvoda-Rózsa utcai óvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszközátadás | 0 | 9 600 |
| Összesen: | | 28 246 | 37 846 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) | 254 614 | 254 614 |
| 2. | Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása | 9 078 | 9 078 |
| 3. | Panelprogram - pályázati önrész | 11 500 | 11 500 |
| 4. | Deák ferenc u. 62. melletti kőkereszt restaurálásának támogatása | 450 | 450 |
| 5. | Helyi értékvédelmi pályázat támogatása | 1 325 | 1 325 |
| 6. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) | 31 696 | 31 920 |
| 7. | Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás | 8 600 | 8 600 |
| 8. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás (közoktatási, közművelődési és sport célra) | 1 450 | 1 450 |
| 9. | Lakásóélú szociális támogatás | 5 000 | 5 000 |
| 10. | Budaörsi Evangélikus Egyházközség játszótér építésének támogatása | 0 | 15 370 |
| Összesen: | | 323 713 | 339 307 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 1 941 148 | 1 941 348 |
| 1. Közhatalmi bevételek | 30 500 | 30 500 |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díj | 22 000 | 22 000 |
| 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 2 500 | 2 500 |
| 3. Bíróság bevétele | 6 000 | 6 000 |
| 2. Intézményi működési bevételek | 13 931 | 13 931 |
| 1. Egyéb saját működési bevétel | 13 931 | 13 931 |
| 1. Szolgáltatások bevétele | 1 952 | 1 952 |
| 2. Egyéb sajátos bevételek | 800 | 800 |
| 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 6 200 | 6 200 |
| 4. Bérleti díj bevételek | 723 | 723 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 157 | 157 |
| 6. Intézményi ellátási díj bevételek | 0 | 0 |
| 7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénzt bevételek | 0 | 0 |
| 2. Működési célú ÁFA bevételek- visszatérülések | 4 099 | 4 099 |
| 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 3. Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevétele | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 |
| 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 |
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése | 0 | 0 |
| 7. Intézményfinanszírozás | 1 896 717 | 1 896 917 |
| 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 15 296 | 15 296 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | 0 | 0 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 |
| 1. Intézményfinanszírozás | 0 | 0 |
| 2. Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 15 296 | 15 296 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 956 444 | 1 956 644 |
| III. Kötségvetés finanszírozási bevételei | 74 522 | 74 522 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány | 74 522 | 74 522 |
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 68 798 | 68 798 |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 5 724 | 5 724 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 030 966 | 2 031 166 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|
| Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 2 005 242 | 2 005 442 |
| 1. Személyi juttatások | 1 195 241 | 1 195 241 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 783 379 | 783 379 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 248 550 | 248 550 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 20 427 | 20 427 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések | 90 446 | 90 446 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 7 425 | 7 425 |
| 6. Külső személyi juttatások | 45 014 | 45 014 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 348 504 | 348 504 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 334 403 | 334 403 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 13 101 | 13 101 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 1 000 | 1 000 |
| 3. Dologi és dologi jellegű kiadások | 461 497 | 461 697 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 25 724 | 25 724 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | 25 724 | 25 724 |
| 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 12 790 | 12 790 |
| 2. Térinformatikai rendszer fejlesztése | 3 000 | 3 000 |
| 3. Számítástechnikai eszközök beszerzése | 7 000 | 7 000 |
| 4. Tárgyi eszköz beszerzés hivatal | 934 | 934 |
| 5. Egyéb gépek berendezések beszerzése | 2 000 | 2 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 030 966 | 2 031 166 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 140 000 | 140 000 |
| 2. | Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés | Általános Igazgatási Iroda | 70 | 70 |
| 3. | Bérleti díjak (Gondnokság) | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 1 000 | 1 000 |
| 4. | Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak) | Városép. Iroda - Vagyonscsoport | 4 000 | 4 000 |
| 5. | Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 600 | 600 |
| 6. | Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 4 300 | 4 300 |
| 7. | Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 250 | 250 |
| 8. | Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 600 | 600 |
| 9. | Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése | Városép. Iroda (Magasépítés) | 2 000 | 2 000 |
| 10. | Hajtó és kenőanyag (üzemanyag) | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 3 500 | 3 500 |
| 11. | Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 500 | 500 |
| 12. | Egyéb készletbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 500 | 500 |
| 13. | Bútorbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 3 000 | 3 000 |
| 14. | Kommunikációs készletbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 500 | 500 |
| 15. | Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 6 000 | 6 200 |
| 16. | Épület állagmegóvás javítás, karbantartás | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 5 000 | 5 000 |
| 17. | Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása) | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 1 000 | 1 000 |
| 18. | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző) | Polgármesteri Kabinet | 4 877 | 4 877 |
| 19. | Gyógyszer, vegyszer beszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 200 | 200 |
| 20. | Telefonköltség Polgármesteri Hivatal | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 15 000 | 15 000 |
| 21. | Szállítói szolgáltatás | Polgármesteri Hivatal | 100 | 100 |
| 22. | Postaköltség | Általános Igazgatási Iroda | 50 000 | 50 000 |
| 23. | Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkék költségei és álláshirdetések) | Polgármesteri Hivatal | 2 000 | 2 000 |
| 24. | Reprezentáció | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 5 000 | 5 000 |
| 25. | Mérőeszköz karbantartás építéshatósági Iroda | Építéshatósági Iroda | 700 | 700 |
| 26. | Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 2 000 | 2 000 |
| 27. | Irodaszer beszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 14 500 | 14 500 |
| 28. | Belföldi kiküldetés | Polgármesteri Hivatal | 1 000 | 1 000 |
| 29. | Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése | Építéshatósági Iroda | 1 700 | 1 700 |
| 30. | Szűrővizsgálatok | Szociális és egészségügyi Iroda | 5 500 | 5 500 |
| 31. | Végrehajtási költség | Általános Igazgatási Iroda | 1 500 | 1 500 |
| 32. | Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak | Gyámhivatal | 1 500 | 1 500 |
| 33. | Egyéb kiadás okmányiroda | Okmányiroda | 600 | 600 |
| 34. | Eseti gondnoki díj | Általános Igazgatási Iroda | 100 | 100 |
| 35. | Foglalkozásegészségügyi vizsgálat | Polgármesteri Hivatal | 1 500 | 1 500 |
| 36. | Egyéb reprezentáció | Polgármesteri Kabinet | 2 000 | 2 000 |
| 37. | Műszaki érvényesítő címke | Okmányiroda | 800 | 800 |
| 38. | Végrehajtási eljárások költségei | Építéshatósági Iroda | 3 000 | 3 000 |
| 39. | Munkavédelmi eszközök | Általános Igazgatási Iroda | 25 | 25 |
| 40. | Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 % | Adóiroda | 1 000 | 1 000 |
| 41. | Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | Számítás-technikai Iroda | 5 000 | 5 000 |
| 42. | Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése | Számítás-technikai Iroda | 6 000 | 6 000 |
| 43. | Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet | Számítás-technikai Iroda | 4 057 | 4 057 |
| 44. | Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | Számítás-technikai Iroda | 3 500 | 3 500 |
| 45. | Egyéb számítástechnikai működési kiadások | Számítás-technikai Iroda | 38 149 | 38 149 |
| 46. | Másolók üzemeltetése | Számítás-technikai Iroda | 7 000 | 7 000 |
| 47. | Vagyonszámszer elkészítése program bérlees | Városép. Iroda - Vagyonscsoport | 580 | 580 |
| 48. | Térinformatikai adatrögzítési kiadások | Számítás-technikai Iroda | 3 000 | 3 000 |
| 49. | Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések | Polgármesteri Hivatal | 68 000 | 68 000 |
| 50. | Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás) | Polgármesteri Hivatal | 11 000 | 11 000 |
| 51. | Szakmai oktatás, továbbképzés | Polgármesteri Hivatal | 3 000 | 3 000 |
| 52. | Gépjárműbiztosítási díjak | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 3 500 | 3 500 |
| 53. | Munkáltató által fizetett SZJA | Polgármesteri Hivatal | 16 739 | 16 739 |
| 54. | Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén | Polgármesteri Kabinet | 1 000 | 1 000 |
| 55. | Védelembé vételhez szakértő kirendelése | Szociális és egészségügyi Iroda | 300 | 300 |
| 56. | Szakértői díjak | Általános Igazgatási Iroda | 2 000 | 2 000 |
| 57. | Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja | Polgármesteri Hivatal | 1 000 | 1 000 |
| 58. | Gyámhivatal Szakmai nap | Gyámhivatal | 250 | 250 |
| Összesen: | | | 461 497 | 461 697 |

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 | 2012 évi módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|---|--|--|---|--|---|---|
| | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | | |
| I. Működési költségvetés bevételei | 993 694 | 997 694 | 553 944 | 553 944 | 1 547 638 | 1 551 638 |
| 1. Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 2. Intézményi működési bevételek | 115 386 | 115 386 | 35 376 | 35 376 | 150 762 | 150 762 |
| 1. Egyéb saját működési bevétel | 81 937 | 81 937 | 31 672 | 31 672 | 113 609 | 113 609 |
| 1. Szolgáltatások bevétele | 32 350 | 32 350 | 4 200 | 4 200 | 36 550 | 36 550 |
| 2. Egyéb sajátos bevétel | 16 100 | 16 100 | 100 | 100 | 16 200 | 16 200 |
| 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 4 400 | 4 400 | 11 302 | 11 302 | 15 702 | 15 702 |
| 4. Bérleti díj bevételek | 14 455 | 14 455 | 2 650 | 2 650 | 17 105 | 17 105 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 100 | 100 | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 200 |
| 6. Intézményi ellátási díj bevételek | 14 232 | 14 232 | 12 320 | 12 320 | 26 552 | 26 552 |
| 7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 2. Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések | 32 299 | 32 299 | 3 704 | 3 704 | 36 003 | 36 003 |
| 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 1 150 | 1 150 | 0 | 0 | 1 150 | 1 150 |
| 3. Támogatásértéki működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése | | | | | | |
| 7. Intézményfinanszírozás | 853 308 | 857 308 | 518 568 | 518 568 | 1 371 876 | 1 375 876 |
| 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 993 694 | 997 694 | 553 944 | 553 944 | 1 547 638 | 1 551 638 |
| III. Költségvetés finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozás | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 993 694 | 997 694 | 559 944 | 559 944 | 1 553 638 | 1 557 638 |

eFt

| Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 évi eredeti előirányzat ÖSSZESEN | 2012 évi módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | I. Működési költségvetés kiadásai | 993 694 | 997 694 | 559 944 | 559 944 | 1 553 638 |
| 1. Személyi juttatások | 504 125 | 504 286 | 337 330 | 337 330 | 841 455 | 841 616 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 292 560 | 292 560 | 219 001 | 219 001 | 511 561 | 511 561 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 101 043 | 101 043 | 67 409 | 67 409 | 168 452 | 168 452 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 6 755 | 6 755 | 10 307 | 10 307 | 17 062 | 17 062 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségterületek | 30 340 | 30 340 | 32 007 | 32 007 | 62 347 | 62 347 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 882 | 882 | 441 | 441 | 1 323 | 1 323 |
| 6. Külső személyi juttatások | 72 545 | 72 706 | 8 165 | 8 165 | 80 710 | 80 871 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 126 038 | 126 077 | 87 097 | 87 097 | 213 135 | 213 174 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 126 010 | 126 049 | 87 088 | 87 088 | 213 098 | 213 137 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 358 450 | 362 250 | 135 517 | 135 517 | 493 967 | 497 767 |
| 1. Közütemi kiadások | 79 408 | 79 408 | 40 069 | 40 069 | 119 477 | 119 477 |
| 2. Karbantartási kiadások | 13 185 | 13 185 | 9 577 | 9 577 | 22 762 | 22 762 |
| 3. Étkезtetés | 22 933 | 22 933 | 23 372 | 23 372 | 46 305 | 46 305 |
| 4. Kötelező taneszközök pótlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 242 924 | 246 724 | 62 499 | 62 499 | 305 423 | 309 223 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 5 081 | 5 081 | 0 | 0 | 5 081 | 5 081 |
| 1. Intézményfinanszírozás működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Támogatásértéki működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 081 | 5 081 | 0 | 0 | 5 081 | 5 081 |
| 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Beruházások | | | | | | |
| 3. Felújítások | | | | | | |
| 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások | | | | | | |
| 5. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú | | | | | | |
| 2. Támogatásértéki felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 993 694 | 997 694 | 559 944 | 559 944 | 1 553 638 | 1 557 638 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 993 694 | 997 694 | 559 944 | 559 944 | 1 553 638 | 1 557 638 |

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

| Megnevezés | | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| eFt | | | |
| I. Működési költségvetés bevételei | | 497 544 | 501 544 |
| 1. Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 |
| 2. Intézményi működési bevételek | | 32 531 | 32 531 |
| 1. | Egyéb saját működési bevétel | 25 932 | 25 932 |
| 1. | Szolgáltatások bevétele | 3 200 | 3 200 |
| 2. | Egyéb sajátos bevétel | 1 100 | 1 100 |
| 3. | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 4 400 | 4 400 |
| 4. | Bérleti díj bevételek | 8 500 | 8 500 |
| 5. | Alkalmazottak térítése | 100 | 100 |
| 6. | Intézményi ellátási díj bevételek | 8 332 | 8 332 |
| 7. | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek | 300 | 300 |
| 2. | Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | 5 599 | 5 599 |
| 3. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 1 000 | 1 000 |
| 3. Támogatásértékű működési bevételek | | 0 | 0 |
| 1. | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 |
| 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | | 0 | 0 |
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | 0 | 0 |
| 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése | | 0 | 0 |
| 7. Intézményfinanszírozás | | 465 013 | 469 013 |
| 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | 0 | 0 |
| 1. | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 |
| 2. | Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 497 544 | 501 544 |
| III. Költségvetés finanszírozási bevételei | | 0 | 0 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozás | | 0 | 0 |
| 1. | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 |
| 1. | Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 497 544 | 501 544 |

| Megnevezés | | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| eFt | | | |
| I. Működési költségvetés kiadásai | | 497 544 | 501 544 |
| 1. | Személyi juttatások | 285 551 | 285 712 |
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | 168 976 | 168 976 |
| 2. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 65 191 | 65 191 |
| 3. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 4 659 | 4 659 |
| 4. | Személyhez kapcsolódó költségterítések | 16 428 | 16 428 |
| 5. | Szociális jellegű juttatások | 588 | 588 |
| 6. | Külső személyi juttatások | 29 709 | 29 870 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 71 702 | 71 741 |
| 1. | Szociális hozzájárulási adó | 71 702 | 71 741 |
| 2. | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 |
| 3. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 136 391 | 140 191 |
| 1. | Közüzemi kiadások | 50 800 | 50 800 |
| 2. | Karbantartási kiadások | 6 477 | 6 477 |
| 3. | Étkeztetés | 22 933 | 22 933 |
| 4. | Kötelező taneszközök pótlása | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb dologi kiadások | 56 181 | 59 981 |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 3 900 | 3 900 |
| 1. | Intézményfinanszírozás működési célú | 0 | 0 |
| 2. | Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 5. | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 900 | 3 900 |
| 5. | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | 0 | 0 |
| 1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | 0 | 0 |
| 2. | Beruházások | 0 | 0 |
| 3. | Felújítások | 0 | 0 |
| 4. | Befektetéssel kapcsolatos kiadások | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| 1. | Intézményfinanszírozás felhalmozási célú | 0 | 0 |
| 2. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| 3. | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 497 544 | 501 544 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 497 544 | 501 544 |

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

| Intézmény | Jóváhagyott álláshely 2012. január 1-jétől | | | Jóváhagyott álláshely módosított | | | 2012. január 1-jei tényleges nyitólétszám | | 2012. január 1-jei munkajogi nyitólétszám (fő) | 2012. január 1-jén az intézményekben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma (fő) |
|--|--|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|---|---------------------|--|--|
| | összesen | létszámossítható | túlórával ellátva | összesen | létszámossítható | túlórával ellátva | Teljes munkaidős (fő) | Rész-munkaidős (fő) | | |
| Leopold Mozart Zeneiskola | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 16 | 26 | 46 | 0 |
| Illyés Gyula Gimnázium | 78,53 | 70,50 | 8,03 | 78,53 | 70,50 | 8,03 | 56 | 19 | 75 | 0 |
| gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 12 | 2 | 14 | 0 |
| Budaörsi Játékszín összesen | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 15 | 2 | 17 | 0 |
| <i>Budaörsi Játékszín</i> | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 13 | 2 | 15 | 0 |
| <i>Városi Ifjúsági Klub</i> | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 137,53 | 129,50 | 8,03 | 137,53 | 129,50 | 8,03 | 99 | 49 | 152 | 0 |
| Nevelési Tanácsadó | 24,55 | 24,55 | 0,00 | 24,55 | 24,55 | 0,00 | 21 | 8 | 31 | 0 |
| Egyesített Bölcsődei Intézmények | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 90 | 2 | 94 | 0 |
| <i>Pitypang Bölcsőde</i> | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 51 | 2 | 54 | 0 |
| <i>Szászorszép Bölcsőde</i> | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39 | 0 | 40 | 0 |
| Jókai Mór Művelődési Központ | 13,25 | 13,25 | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 0,00 | 11,00 | 2,00 | 13,00 | 0 |
| <i>Művelődési Ház</i> | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 9 | 1 | 10 | 0 |
| <i>Közösségi Ház</i> | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Önállóan működő intézmények | 128,80 | 128,80 | 0,00 | 128,80 | 128,80 | 0,00 | 122 | 12 | 138 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | 204,75 | 204,75 | 0,00 | 205,75 | 205,75 | 0,00 | 194 | 5 | 209 | 0 |
| Védőnői Szolgálat | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 9 | 0 | 12 | 0 |
| Összesen: | 483,08 | 475,05 | 8,03 | 484,08 | 476,05 | 8,03 | 424 | 66 | 511 | 0 |