

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
44/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet módosításáról

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

1. §

Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet

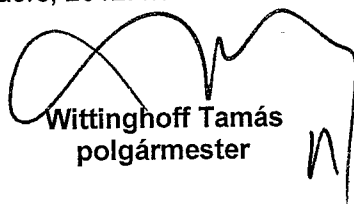
| | | | | |
|-----|------|-----------------------------------|------|----------------|
| 1. | 2. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 1. | sz. melléklete |
| 2. | 4. | sz. melléklete helyébe e rendelet | 4. | sz. melléklete |
| 3. | 4/A | sz. melléklete helyébe e rendelet | 4/A | sz. melléklete |
|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

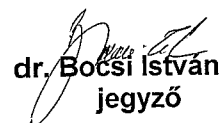
lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

Budaörs, 2012. november 28.


Wittinghoff Tamás
polgármester


dr. Bocsi István
jegyző

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

| BEVÉTELEK | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | | Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen | | 2012 . évi előirányzat összesen | |
| | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) | 9 762 267 | 10 024 072 | 3 488 786 | 3 767 925 | 13 251 053 | 13 791 997 |
| 1. Közhatalmi bevételek | 8 657 014 | 8 671 014 | 30 500 | 16 500 | 8 687 514 | 8 687 514 |
| 2. Intézményi működési bevételek | 352 994 | 476 565 | 164 693 | 163 838 | 517 687 | 640 403 |
| 3. Támogatásértékű működési bevételek | 80 683 | 86 296 | 0 | 7 846 | 80 683 | 94 142 |
| 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 | 127 376 | 0 | 127 376 |
| 5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 0 | 100 | 25 000 | 26 808 | 25 000 | 26 908 |
| 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 7. Költségvetési támogatás | 670 576 | 789 097 | 3 268 593 | 3 425 557 | 3 939 169 | 4 214 654 |
| 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 433 678 | 436 030 | 15 296 | 63 204 | 448 974 | 499 234 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | 198 721 | 198 721 | 0 | 0 | 198 721 | 198 721 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 173 941 | 176 293 | 0 | 16 237 | 173 941 | 192 530 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel | 35 763 | 35 763 | 0 | 31 671 | 35 763 | 67 434 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 25 253 | 25 253 | 15 296 | 15 296 | 40 549 | 40 549 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 195 945 | 10 460 102 | 3 504 082 | 3 831 129 | 13 700 027 | 14 291 231 |
| III. Költségvetés finanszírozási bevételei | 3 100 249 | 5 094 397 | 80 522 | 30 160 | 3 180 771 | 5 124 557 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 2 792 365 | 4 786 513 | 80 522 | 30 160 | 2 872 887 | 4 816 673 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 307 884 | 307 884 | 0 | 0 | 307 884 | 307 884 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 296 194 | 15 554 499 | 3 584 604 | 3 861 289 | 16 880 798 | 19 415 788 |
| <i>Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-3 268 593</i> | <i>-3 569 170</i> | <i>-3 268 593</i> | <i>-3 569 170</i> |
| NETTÓSÍTOTT BEVÉTEL ÖSSZESEN | 13 296 194 | 15 554 499 | 316 011 | 292 119 | 13 612 205 | 15 846 618 |

15 554 499

eFt

| KIADÁSOK | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | Önkormányzat | | Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen | | 2012 . évi előirányzat összesen | |
| | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 8 437 388 | 10 368 520 | 3 558 880 | 3 783 761 | 11 996 268 | 14 152 281 |
| 1. Személyi juttatások | 55 800 | 59 132 | 2 036 696 | 2 056 731 | 2 092 496 | 2 115 863 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 485 | 21 630 | 561 639 | 581 706 | 583 124 | 603 336 |
| 3. Dologi és dologi jellegű kiadások | 2 000 181 | 3 305 218 | 955 464 | 1 024 141 | 2 955 645 | 4 329 359 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 6 359 922 | 6 911 340 | 5 081 | 121 183 | 6 365 003 | 7 032 523 |
| 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 71 200 | 0 | 0 | 0 | 71 200 |
| II. Felhalmozási kiadások | 2 074 245 | 4 269 368 | 25 724 | 77 528 | 2 099 969 | 4 346 896 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | 518 164 | 597 251 | 25 724 | 72 722 | 543 888 | 669 973 |
| 2. Beruházások | 928 449 | 2 178 299 | 0 | 0 | 928 449 | 2 178 299 |
| 3. Felújítások | 274 173 | 897 055 | 0 | 0 | 274 173 | 897 055 |
| 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 5. Egyéb felhalmozási kiadások | 351 959 | 590 263 | 0 | 906 | 351 959 | 591 169 |
| 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 5 000 | 0 | 3 900 | 0 | 8 900 |
| III. Tartalék előirányzatok | 2 460 314 | 592 364 | 0 | 0 | 2 460 314 | 592 364 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 971 947 | 15 230 252 | 3 584 604 | 3 861 289 | 16 556 551 | 19 091 541 |
| IV. Finanszírozási kiadások | 324 247 | 324 247 | 0 | 0 | 324 247 | 324 247 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 296 194 | 15 554 499 | 3 584 604 | 3 861 289 | 16 880 798 | 19 415 788 |
| <i>Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás</i> | <i>-3 268 593</i> | <i>-3 569 170</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-3 268 593</i> | <i>-3 569 170</i> |
| NETTÓSÍTOTT KIADÁS ÖSSZESEN | 10 027 601 | 11 985 329 | 3 584 604 | 3 861 289 | 13 612 205 | 15 846 618 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

e Ft

| Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|--|------------------------------|---------------------------------|
| I. Működési költségvetés kiadásai | 8 437 388 | 10 368 520 |
| 1. Személyi juttatások | 55 800 | 59 132 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 24 959 | 25 348 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 8 608 | 10 197 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 760 | 726 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések | 531 | 1 358 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 2 281 | 450 |
| 6. Külső személyi juttatások | 18 661 | 21 053 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 485 | 21 630 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 21 208 | 20 836 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 277 | 785 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 9 |
| 3. Dologi és dologi jellegű kiadások | 2 000 181 | 3 305 218 |
| 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai | 821 052 | 1 414 817 |
| 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai | 597 055 | 724 852 |
| 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai | 18 725 | 20 048 |
| 4. Igazgatási feladatok kiadásai | 526 167 | 1 083 027 |
| 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 23 915 | 43 929 |
| 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai | 13 267 | 18 545 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 6 359 922 | 6 911 340 |
| 1. Intézményfinanszírozás működési célú | 3 268 593 | 3 425 557 |
| 2. Támogatásértéktű működési kiadások | 1 979 243 | 2 123 849 |
| 3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | 0 | 164 399 |
| 4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 904 886 | 1 005 032 |
| 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 207 200 | 192 503 |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 71 200 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 074 245 | 4 269 368 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | 518 164 | 597 251 |
| 2. Beruházások | 928 449 | 2 178 299 |
| 3. Felújítások | 274 173 | 897 055 |
| 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások | 1 500 | 1 500 |
| 5. Egyéb felhalmozási kiadások | 351 959 | 590 263 |
| 1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú | 0 | 9 142 |
| 2. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások | 28 246 | 92 646 |
| 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | 0 | 40 599 |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 323 713 | 447 876 |
| 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 5 000 |
| III. Tartalék előirányzatok | 2 460 314 | 592 364 |
| 1. Általános tartalék | 104 091 | 624 |
| 2. Céltartalék | 2 356 223 | 567 033 |
| 1. Céltartalék CSÉA alap | 35 712 | 0 |
| 2. Céltartalék BTG kezességvállalás | 12 500 | 12 500 |
| Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet | 1 872 | 0 |
| 4. Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) | 46 191 | 0 |
| 5. Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra | 1 695 | 0 |
| 6. Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség | 150 000 | 196 202 |
| 7. Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire | 300 000 | 18 000 |
| 8. Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása | 20 000 | 20 000 |
| 9. Térfigyelő rendszer | 25 000 | 0 |
| 10. Intézmények év közben felmerülő, előre nem tervezhető karbantartási kiadásaira | 10 000 | 10 000 |
| 11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére | 20 000 | 9 806 |
| 12. Czucor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány) | 5 600 | 0 |
| 13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása | 4 000 | 0 |
| 14. Triannon emlékmű létrehozása | 3 000 | 0 |
| 15. Média megjelenés | 6 500 | 3 250 |
| 16. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda | 2 000 | 1 000 |
| 17. Szakértői díjak | 1 500 | 0 |
| 18. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése | 10 000 | 0 |
| 19. Környezetvédelmi céltartalék | 10 000 | 0 |
| 20. Drogellenes program | 3 000 | 2 772 |
| 21. Városháza rendezvényei | 1 325 | 0 |
| 22. Testvérvárosi kapcsolatok | 2 000 | 0 |
| 23. Városi rendezvények | 4 000 | 0 |
| 24. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ | 2 150 | 0 |
| 25. Beruházások tervezési díja | 10 000 | 0 |
| 26. Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városcarculati terv, Egészségügyi fejlesztés) | 73 000 | 554 |
| 27. Városi uszoda és sportcsarnok | 779 556 | 0 |
| 28. Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés | 7 000 | 0 |
| 29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők | 184 532 | 793 |
| 30. Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásnál | 5 500 | 0 |
| 31. Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzvara utca kereszteződésben | 10 500 | 0 |
| 32. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése | 45 000 | 0 |
| 33. Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére | 9 500 | 0 |
| 34. Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával | 10 000 | 0 |
| 35. Clementis u. (4 - 14. sz között) vízvezeték építés | 10 000 | 0 |
| 36. Intézmények és uszoda felújítása | 203 200 | 0 |
| 37. Intézmények akadálymentesítése II. ütem | 25 800 | 7 800 |
| 38. Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása | 25 000 | 0 |
| 39. Városmarketing céltartalék | 46 300 | 20 800 |
| 40. Erdei kerékpárút üzemeltetése | 1 500 | 0 |

| Megnevezés | | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|
| | 41. Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása | 3 800 | 3 800 |
| | 42. Helyi kiadványok megjelenetésének támogatása | 2 000 | 0 |
| | 43. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása | 2 800 | 0 |
| | 44. Alpolgármesterek kerete | 2 000 | 1 700 |
| | 45. Budaörsi Advent támogatása | 4 000 | 0 |
| | 46. Vállalkozásfejlesztési támogatás | 50 000 | 34 186 |
| | 47. Társasházak támogatása | 42 000 | 0 |
| | 48. Egyházak támogatása | 50 000 | 32 580 |
| | 49. Kőhegyi nyomásfokozó átépítése | 25 000 | 0 |
| | 50. BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása | 12 515 | 0 |
| | 51. BSC Judo szakosztály támogatása | 4 470 | 0 |
| | 52. BSC Karate szakosztály támogatása | 2 240 | 0 |
| | 53. BSC Labdarugó szakosztály támogatása | 24 380 | 0 |
| | 54. BSC Motorsport szakosztály támogatása | 500 | 0 |
| | 55. BSC Tenisz szakosztály támogatása | 4 585 | 0 |
| | 56. BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása | 1 500 | 0 |
| | 57. Budaörsi TV támogatása | 0 | 0 |
| | 58. Budaörs Rádió támogatása | 0 | 0 |
| | 59. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok | 0 | 0 |
| | 60. Intézményi beruházások, fejlesztések (céltartalék) | 0 | 69 |
| | 61. Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék) | 0 | 135 873 |
| | 62. Budaörs Kártya projekt megvalósítása | 0 | 50 000 |
| | 63. Közalkalmazottak végkielégítésére konyha bérbeadása miatt | 0 | 5 348 |
| 3. | Előző évi Céltartalék | 0 | 24 707 |
| | 1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) | 0 | 0 |
| | 2. Környezetvédelmi Alap | 0 | 14 941 |
| | 3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet) | 0 | 5 266 |
| | 4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás | 0 | 4 500 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 12 971 947 | 15 230 252 |
| IV. | Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai | 324 247 | 324 247 |
| | 1. Hitel visszafizetés | 324 247 | 324 247 |
| | 1. Megszűnt víziközmű társulati hitelek | 18 647 | 18 647 |
| | 2. Városháza hitel (2006. évi) | 170 800 | 170 800 |
| | 3. Beruházási hitel | 134 800 | 134 800 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 13 296 194 | 15 554 499 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| 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 | 65 328 |
| 2. | Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Hid felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda | 18 000 | 56 689 |
| 3. | Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árkok karbantartása; Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén, Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda | 49 005 | 103 173 |
| 4. | Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; 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 | 249 032 |
| 5. | Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekreendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) | Műszaki Ügyosztály - Főépítész Iroda | 3 800 | 18 356 |
| 6. | Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés | Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 17 000 | 23 333 |
| 7. | Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet) | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 700 | 700 |
| 8. | Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 70 000 | 77 656 |
| 9. | Közvilágítás hibaelhárítás | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 2 000 | 2 286 |
| 10. | Tömegközlekedés | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 380 000 | 409 073 |
| 11. | Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 9 000 | 12 304 |
| 12. | Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Magasépítés) | 250 | 348 |
| 13. | Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége | Általános Igazgatási Iroda | 6 000 | 7 023 |
| 14. | Bicy Kerékpárút pályázat | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 10 937 | 10 627 |
| 15. | Karácsonyi díszkivilágítás | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 2 000 | 10 121 |
| 16. | Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 61 660 | 61 899 |
| 17. | Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 0 | 9 525 |
| 18. | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 0 | 9 525 |
| 19. | Budaörsi repülőtérré hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 0 | 12 954 |
| 20. | Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés | 0 | 10 033 |
| 21. | Városháza üzemeltetési díja | Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport | 0 | 72 900 |
| 22. | Városháza garanciális javítása | Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés | 0 | 177 042 |
| 23. | Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái | Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés | 0 | 6 000 |
| 24. | Városfejlesztő Kft. Posta épület hasznosítási tanulmány | Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés | 0 | 8 890 |
| Összesen: | | | 821 052 | 1 414 817 |

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális személtalrakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db buszmegálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás) | Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda | 345 000 | 453 754 |
| 2. | Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játzóterek 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 rézsú kaszálása; Kényszerkaszáztatás; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny) | Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda | 239 855 | 257 597 |
| 3. | Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 1 200 | 1 275 |
| 4. | Katasztrófa keret | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 8 000 | 9 213 |
| 5. | Havaria terv készítése | Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) | 3 000 | 3 000 |
| 6. | Közösségi illemhely működtetése | Polgármesteri Kabinet | 0 | 13 |
| Összesen: | | | 597 055 | 724 852 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Védőnői szolgálat közüzemi kiadások | Szociális és egészségügyi Iroda | 588 | 588 |
| 2. | Védőnői szolgálat karbantartások | Szociális és egészségügyi Iroda | 94 | 94 |
| 3. | Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások | Szociális és egészségügyi Iroda | 3 585 | 3 251 |
| 4. | Telekuckó üzemeltetés | Polgármesteri Kabinet | 9 000 | 9 750 |
| 5. | Budaörs Város hosszú távú egészségügyi tervének elkészítése | Szociális és egészségügyi Iroda | 0 | 4 064 |
| 6. | Új háziiorvosi körzetek kísértékű eszközbeszerzés | Szociális és egészségügyi Iroda | 0 | 798 |
| Összesen: | | | 13 267 | 18 545 |

BUDAŐRS 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. | Ingatlanvásárlás | 448 745 | 526 920 |
| 2. | Kisajátítás, kártalanítás | 10 388 | 10 388 |
| 3. | Főépítész tanulmánytervek | 3 556 | 3 556 |
| 4. | Főépítész szabályozási tervek | 40 041 | 36 635 |
| 5. | Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái | 3 368 | 3 368 |
| 6. | Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés | 10 566 | 0 |
| 7. | Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése | 1 500 | 1 500 |
| 8. | Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés | 0 | 2 202 |
| 9. | Trianon emlékmű | 0 | 3 000 |
| 10. | Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzés | 0 | 550 |
| 11. | Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria) | 0 | 6 000 |
| 12. | Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után) | 0 | 63 |
| 13. | Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése | 0 | 1 100 |
| 14. | Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása | 0 | 1 969 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen | | 518 164 | 597 251 |
| 2. Beruházások | | | |
| 2. 1. Intézményi beruházások | | | |
| 1. | Beruházások egyéb hatósági díja | 4 000 | 4 000 |
| 2. | Magasépítési beruházások műszaki ellenőri díja | 3 500 | 906 |
| 3. | Városi uszoda - sportsarnok | 17 208 | 796 764 |
| 4. | Előző évi intézményi beruházások tervezési díja | 25 729 | 25 729 |
| 5. | Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja | 621 | 621 |
| 6. | Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész | 10 862 | 10 862 |
| 7. | Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése | 273 493 | 209 093 |
| 8. | Kincskereső Óvoda tervezés | 9 600 | 9 600 |
| 9. | Ispánki tábor bővítése | 70 | 70 |
| 10. | Pitypang Bölcsőde bővítése | 354 | 354 |
| 11. | Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció | 5 265 | 5 265 |
| 12. | KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész | 3 955 | 3 955 |
| 13. | Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés | 717 | 718 |
| 14. | Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés | 7 000 | 7 000 |
| 15. | Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával | 0 | 21 876 |
| 16. | Mákszem Óvoda bővítése | 0 | 9 800 |
| 17. | Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása | 0 | 17 100 |
| 18. | Budaörsi Uszoda és 1. sz. Általános Iskola víz-és hő ellátása előzetes megvalósíthatósági tanulmány | 0 | 8 255 |
| 19. | Orvosi rendelő kialakítása | 0 | 1 560 |
| 2. 1. Intézményi beruházások összesen | | 362 374 | 1 133 528 |
| 2. 2. Elektromos beruházások | | | |
| 1. | Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban | 16 000 | 10 900 |
| 2. | Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége | 1 817 | 1 817 |
| 3. | Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés | 0 | 7 000 |
| 4. | Karácsonyi díszvilágítás és új motívumok | 0 | 0 |
| 2. 2. Elektromos beruházások összesen | | 17 817 | 19 717 |
| 2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők | | | |
| 1. | Szépkilátó utcai partfalleszakadások helyreállítása | 26 500 | 22 352 |
| 2. | Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely | 15 700 | 15 700 |
| 3. | Akadálymentesítés közterületen | 10 400 | 15 400 |
| 4. | Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége | 6 980 | 6 975 |
| 5. | Kerékpárút | 67 101 | 67 101 |
| 6. | Zengő utcai támfalépítés | 14 977 | 14 977 |
| 7. | Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése | 949 | 949 |
| 8. | Ibolya köz lépcső építése | 15 468 | 15 468 |
| 9. | Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés | 129 709 | 130 014 |
| 10. | Mélyépítési beruházások műszaki ellenőri díja | 2 323 | 9 611 |
| 11. | BICY kerékpárút pályázat tervezés | 10 924 | 12 408 |
| 12. | Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata | 0 | 5 000 |
| 13. | Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása | 0 | 2 500 |
| 14. | Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése | 0 | 749 |
| 15. | Csóka utca út és csapadéksatorna építés | 0 | 44 387 |
| 16. | Feketesas utca útépítés | 0 | 15 000 |
| 17. | Kököröcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés | 0 | 91 246 |
| 18. | Temesvári utca járda felújítás (Tavas utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig) | 0 | 5 437 |
| 19. | Tavas utca járdaépítés (Ószibarack utca - Aradi utca között) | 0 | 5 709 |
| 20. | Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig) | 0 | 9 992 |
| 21. | Rózsa utca járda felújítás és építés (Tálta utca - Átlós utca között) | 0 | 10 362 |
| 22. | Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése | 0 | 70 500 |
| 23. | Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a ltp. buszvégállomásnál | 0 | 5 500 |
| 24. | Térfigyelő kamerarendszer megvalósítása | 0 | 25 000 |
| 2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen | | 301 031 | 602 337 |

| Ssz. | Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
| 2. 4. Felszíni 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 | 151 908 |
| 6. | Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzvara utca kereszteződésben | 0 | 10 500 |
| 7. | Frankhegyi árok Dózsa György utcai hidjának átépítése | 0 | 45 000 |
| 8. | Kolozsvári u. csapadékcatorna (talajvízszint süllyesztése céljából) | 0 | 1 800 |
| 9. | Felszíni vízvezetési feladatok tervezése | 0 | 6 000 |
| 2. 4. Felszíni vízvezetés összesen | | 210 023 | 274 363 |
| 2. 5. Zöldfelület fejlesztés | | | |
| 1. | Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon | 20 500 | 18 500 |
| 2. | Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével | 16 000 | 18 000 |
| 3. | Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése | 69 | 69 |
| 4. | Kutyafuttató létesítése a lakótelepen | 0 | 550 |
| 5. | Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére | 0 | 12 100 |
| 6. | Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein | 0 | 52 000 |
| 7. | Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével | 0 | 1 500 |
| 2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen | | 36 569 | 102 719 |
| 2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése | | | |
| 1. | Tervezések (ivóvízhálózat) | 635 | 635 |
| 2. | Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása | 0 | 10 000 |
| 3. | Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése | 0 | 10 000 |
| 4. | Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás | 0 | 25 000 |
| 2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen | | 635 | 45 635 |
| 2. Beruházások összesen | | 928 449 | 2 178 299 |
| 3. Felújítások | | | |
| 3.1. Ingatlanfelújítások | | | |
| 1. | Intézmények és uszoda felújítása | 42 204 | 291 711 |
| 2. | 2013.évi intézményi felújítások tervezése | 10 000 | 10 000 |
| 3. | Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása | 15 000 | 15 000 |
| 4. | Önkormányzati ingatlanok felújítása | 21 289 | 43 126 |
| 5. | Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051 | 8 424 | 7 942 |
| 6. | Intézmények akadálymentesítése II. ütem | 0 | 13 000 |
| 7. | Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja | 0 | 4 094 |
| 3.1. Ingatlanfelújítások összesen | | 96 917 | 384 873 |
| 3.2. Szennyvízcsatorna felújítás | | | |
| 1. | Csatorna felújítás (CSÉA terhére) | 177 256 | 453 839 |
| 2. | Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja | 0 | 3 712 |
| 3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen | | 177 256 | 457 551 |
| 3.3. Út | | | |
| 1. | Útfelújítások Budaörsön | 0 | 46 000 |
| 3.3. Útfelújítások összesen | | 0 | 46 000 |
| 3.4. Tárgyi eszköz felújítások | | | |
| 1. | Karácsonyi fénydekorációs eszközök felújítása | 0 | 8 631 |
| 3.4. Tárgyi eszközök felújítása összesen | | 0 | 8 631 |
| 3. Felújítások összesen | | 274 173 | 897 055 |
| 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások | | | |
| 1. | Részesedések vásárlása | 1 500 | 1 500 |
| 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások összesen | | 1 500 | 1 500 |
| 1-4. Összesen | | 1 722 286 | 3 674 105 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása | 4 800 | 4 800 |
| 2. | Rendőrség működésének támogatása | 11 827 | 11 627 |
| 3. | Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása | 5 148 | 5 148 |
| 4. | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 23 000 | 0 |
| 5. | BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása | 10 847 | 15 668 |
| 6. | BNNÖ Budaörsi Passió támogatása | 45 000 | 45 000 |
| 7. | Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére | 1 808 586 | 1 901 563 |
| 8. | Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása | 185 | 8 890 |
| 9. | Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása | 41 853 | 42 260 |
| 10. | Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) | 15 397 | 61 588 |
| 11. | Német Nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása | 12 600 | 0 |
| 12. | Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 0 | 17 203 |
| 13. | Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 0 | 1 145 |
| 14. | Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 0 | 1 006 |
| 15. | Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 0 | 1 145 |
| 16. | Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 0 | 3 005 |
| 17. | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása | 0 | 1 000 |
| 18. | Fogyatékosok nappali ellátása | 0 | 2 598 |
| 19. | Külön gondoskodást igénylő gyerekek támogatása - támogatásértékű kiadás | 0 | 203 |
| Összesen: | | 1 979 243 | 2 123 849 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Erdei kerékpárút üzemeltetése | 500 | 2 000 |
| 2. | BTG telephely bérleti díj támogatás | 19 500 | 19 500 |
| 3. | Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás | 293 000 | 296 877 |
| 4. | Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) | 71 873 | 32 781 |
| 5. | BTG Kft. támogatása - lerakói díj | 51 000 | 51 000 |
| 6. | Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása | 8 780 | 9 180 |
| 7. | Gyepmesteri feladat támogatása | 2 220 | 2 220 |
| 8. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | 9 000 | 9 000 |
| 9. | Polgárőrség támogatása | 6 000 | 6 000 |
| 10. | Városüzemeltetési tanácsnok | 1 000 | 0 |
| 11. | Városfejlesztési tanácsnok | 1 000 | 1 000 |
| 12. | Szociális tanácsnok | 1 000 | 1 000 |
| 13. | Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok | 1 000 | 700 |
| 14. | Közművelődési tanácsnok | 1 000 | 580 |
| 15. | Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete | 4 500 | 0 |
| 16. | Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete | 1 000 | 385 |
| 17. | Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete | 1 000 | 704 |
| 18. | Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete | 2 000 | 1 550 |
| 19. | Ügyrendi Bizottság kerete | 1 000 | 1 000 |
| 20. | Kamaraerdei Részönkormányzat | 4 500 | 500 |
| 21. | Polgármester kerete | 2 000 | 1 800 |
| 22. | Közbeszerzési Bizottság kerete | 1 000 | 1 000 |
| 23. | Frankhegyi Részönkormányzat | 4 500 | 1 101 |
| 24. | Ilyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál | 4 000 | 0 |
| 25. | Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása | 10 000 | 10 000 |

| | | | |
|------------------|--|----------------|------------------|
| 26. | Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása | 10 000 | 10 000 |
| 27. | Nem önkormányzati intézmények támogatása | 37 316 | 39 927 |
| 28. | Budaörsi Tanoda támogatása | 13 000 | 13 000 |
| 29. | Budaörsi TV támogatása | 7 500 | 26 500 |
| 30. | CARITAS Alapítvány támogatása | 700 | 700 |
| 31. | Pro Musica támogatása | 4 047 | 4 047 |
| 32. | Lyra Dalkör támogatása | 2 100 | 2 100 |
| 33. | Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása | 3 450 | 3 450 |
| 34. | Széli Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása | 3 450 | 3 450 |
| 35. | Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása | 1 900 | 1 900 |
| 36. | Piros Rózsa Egyesület támogatása | 1 450 | 1 450 |
| 37. | Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása | 4 000 | 4 000 |
| 38. | Társadalmi önszerveződések támogatása | 25 000 | 15 106 |
| 39. | Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb) | 1 000 | 5 000 |
| 40. | Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása | 8 000 | 8 000 |
| 41. | Budaörs Rádió támogatása | 3 200 | 15 380 |
| 42. | Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása | 5 508 | 7 308 |
| 43. | Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás | 27 200 | 27 200 |
| 44. | BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása | 12 515 | 25 030 |
| 45. | BSC Judo szakosztály támogatása | 4 470 | 8 940 |
| 46. | BSC Karate szakosztály támogatása | 2 240 | 4 480 |
| 47. | BSC Labdarugó szakosztály támogatása | 24 380 | 48 760 |
| 48. | BSC Motorsport szakosztály támogatása | 500 | 1 000 |
| 49. | BSC Tenisz szakosztály támogatása | 4 585 | 9 170 |
| 50. | BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása | 1 500 | 8 850 |
| 51. | BDSE (diáksport) támogatása | 35 900 | 36 900 |
| 52. | Fesztivál program támogatása | 5 800 | 5 511 |
| 53. | Feladatváltozásból adódó többlettámogatás | 3 000 | 0 |
| 54. | Egyéb szervezetek támogatás | 1 037 | 5 284 |
| 55. | Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása | 7 197 | 6 994 |
| 56. | Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) | 1 000 | 1 000 |
| 57. | Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása | 28 305 | 30 000 |
| 58. | Pszichiátriai és szenvedélybeteg 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 | 49 872 |
| 62. | Családi Napközi | 15 050 | 15 050 |
| 63. | Fogyatékosok nappali ellátása | 2 598 | 0 |
| 64. | Oktatási pályázatok | 15 000 | 15 000 |
| 65. | Nonprofit szervezetek támogatása | 250 | 9 133 |
| 66. | BULÁKE támogatása | 4 920 | 4 920 |
| 67. | Budaörsi törökugrató Régió Polgárőrség támogatása | 1 500 | 1 550 |
| 68. | Városmarketing Kft. | 10 000 | 10 000 |
| 69. | Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása | 5 000 | 5 000 |
| 70. | Budaörsi Triatlon Klub támogatása | 0 | 3 000 |
| 71. | Aramis SE támogatása | 0 | 13 000 |
| 72. | Liver 3. És ... FC támogatása | 0 | 2 000 |
| 73. | Budaörsi SportFest 2012 megrendezésének támogatása | 0 | 7 000 |
| 74. | Háztartások támogatása (működési célú) | 0 | 5 874 |
| 75. | Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása | 0 | 2 000 |
| 76. | Alapítványok támogatása | 0 | 10 494 |
| 77. | Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása | 0 | 379 |
| 78. | Czuczor - Fogarasi emlékkonferencia szervezés támogatása (Krizma Alapítvány) | 0 | 5 600 |
| 79. | Budaörsi Atlétikai Klub támogatása | 0 | 4 300 |
| 80. | Egyházak működési célú támogatása | 0 | 1 600 |
| Összesen: | | 904 886 | 1 005 032 |

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) | 254 614 | 254 614 |
| 2. | Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása | 9 078 | 71 078 |
| 3. | Panelprogram - pályázati önrész | 11 500 | 11 500 |
| 4. | Deák ferenc u. 62. melletti kőkereszt restaurálásának támogatása | 450 | 900 |
| 5. | Helyi értékvédelmi pályázat támogatása | 1 325 | 1 325 |
| 6. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) | 31 696 | 31 725 |
| 7. | Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás | 8 600 | 8 600 |
| 8. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás (közoktatási, közművelődési és sport célra) | 1 450 | 1 450 |
| 9. | Lakáscélú szociális támogatás | 5 000 | 0 |
| 10. | Budaörsi Evangélikus Egyházközség játszótér építésének támogatása | 0 | 15 370 |
| 11. | Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás | 0 | 5 000 |
| 12. | Lejtő utcai lakóközösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához) | 0 | 5 500 |
| 13. | Budaörsi Görög Katolikus Egyházközség attemplom építés támogatása | 0 | 25 000 |
| 14. | Budaörsi vállalkozások helyi támogatása | 0 | 15 814 |
| Összesen: | | 323 713 | 447 876 |

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

eFt

| BEVÉTELEK | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 1 941 148 | 2 157 725 |
| 1. Közhatalmi bevételek | 30 500 | 16 500 |
| 1. Igazgatási szolgáltatási díj | 22 000 | 10 500 |
| 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 2 500 | 0 |
| 3. Bíróság bevétele | 6 000 | 6 000 |
| 2. Intézményi működési bevételek | 13 931 | 13 931 |
| 1. Egyéb saját működési bevétel | 13 931 | 13 931 |
| 1. Szolgáltatások bevétele | 1 952 | 1 952 |
| 2. Egyéb sajátos bevételek | 800 | 800 |
| 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 6 200 | 6 200 |
| 4. Bérleti díj bevételek | 723 | 723 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 157 | 157 |
| 6. Intézményi ellátási díj bevételek | 0 | 0 |
| 7. Kötér, egyéb kártérítés, 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 bevételei | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 |
| 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 115 003 |
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése | 0 | 0 |
| 7. Intézményfinanszírozás | 1 896 717 | 2 012 291 |
| 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 15 296 | 24 536 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | 0 | 0 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 9 240 |
| 1. Intézményfinanszírozás | 0 | 2 616 |
| 2. Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 6 624 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 15 296 | 15 296 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 956 444 | 2 182 261 |
| III. Költségvetés finanszírozási bevételei | 74 522 | 0 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány | 74 522 | 0 |
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 68 798 | 0 |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 5 724 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 030 966 | 2 182 261 |

eFt

| KIADÁSOK | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai | 2 005 242 | 2 153 531 |
| 1. Személyi juttatások | 1 195 241 | 1 204 841 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 783 379 | 777 507 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 248 550 | 262 907 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 20 427 | 33 233 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések | 90 446 | 80 790 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 7 425 | 8 026 |
| 6. Külső személyi juttatások | 45 014 | 42 378 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 348 504 | 353 809 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 334 403 | 338 226 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 13 101 | 14 299 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 1 000 | 1 284 |
| 3. Dologi és dologi jellegű kiadások | 461 497 | 489 886 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 104 995 |
| 1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 104 995 |
| 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 25 724 | 28 730 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | 25 724 | 23 924 |
| 1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése | 12 790 | 10 790 |
| 2. Térinformatikai rendszer fejlesztése | 3 000 | 3 000 |
| 3. Számítástechnikai eszközök beszerzése | 7 000 | 7 000 |
| 4. Tárgyi eszköz beszerzés hivatal | 934 | 934 |
| 5. Egyéb gépek berendezések beszerzése | 2 000 | 2 200 |
| 2. Beruházások | | |
| 3. Felújítások | | |
| 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások | | |
| 5. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 906 |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről | 0 | 906 |
| 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | 0 | 3 900 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 030 966 | 2 182 261 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

| Ssz. | Megnevezés | Szervezeti egység | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 140 000 | 117 215 |
| 2. | Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés | Általános Igazgatási Iroda | 70 | 70 |
| 3. | Bérleti díjak (Gondnokság) | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 1 000 | 1 052 |
| 4. | Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak) | Városép. Iroda - Vagyonscsoport | 4 000 | 4 148 |
| 5. | Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 600 | 600 |
| 6. | Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 4 300 | 4 578 |
| 7. | Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 250 | 320 |
| 8. | Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet | Városép. Iroda (közterületfelügyelet) | 600 | 530 |
| 9. | Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése | Városép. Iroda (Magasépítés) | 2 000 | 9 350 |
| 10. | Hajtó és kenőanyag (üzemanyag) | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 3 500 | 3 653 |
| 11. | Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 500 | 500 |
| 12. | Egyéb készletbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 500 | 500 |
| 13. | Bútorbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 3 000 | 2 653 |
| 14. | Kommunikációs készletbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 500 | 664 |
| 15. | Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 6 000 | 6 835 |
| 16. | Épület állagmegóvás javítás, karbantartás | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 5 000 | 17 965 |
| 17. | Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása) | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 1 000 | 1 040 |
| 18. | Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző) | Polgármesteri Kabinet | 4 877 | 5 277 |
| 19. | Gyógyszer, vegyszer beszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 200 | 200 |
| 20. | Telefonköltség Polgármesteri Hivatal | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 15 000 | 16 513 |
| 21. | Szállítói szolgáltatás | Polgármesteri Hivatal | 100 | 100 |
| 22. | Postaköltség | Általános Igazgatási Iroda | 50 000 | 49 346 |
| 23. | Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési 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 | 2 048 |
| 27. | Irodaszer beszerzés | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 14 500 | 15 656 |
| 28. | Belföldi kiküldetés | Polgármesteri Hivatal | 1 000 | 2 000 |
| 29. | Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése | Építéshatósági Iroda | 1 700 | 1 883 |
| 30. | Szűrővizsgálatok | Szociális és egészségügyi Iroda | 5 500 | 5 500 |
| 31. | Végrehajtási költség | Általános Igazgatási Iroda | 1 500 | 1 500 |
| 32. | Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak | Gyámhivatal | 1 500 | 1 565 |
| 33. | Egyéb kiadás okmányiroda | Okmányiroda | 600 | 600 |
| 34. | Eseti gondnoki díj | Általános Igazgatási Iroda | 100 | 100 |
| 35. | Foglalkozásegészségügyi vizsgálat | Polgármesteri Hivatal | 1 500 | 1 500 |
| 36. | Egyéb reprezentáció | Polgármesteri Kabinet | 2 000 | 2 000 |
| 37. | Műszaki érvényesítő címke | Okmányiroda | 800 | 901 |
| 38. | Végrehajtási eljárások költségei | Építéshatósági Iroda | 3 000 | 3 000 |
| 39. | Munkavédelmi eszközök | Általános Igazgatási Iroda | 25 | 25 |
| 40. | Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 % | Adóiroda | 1 000 | 1 000 |
| 41. | Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | Számítás-technikai Iroda | 5 000 | 2 700 |
| 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 | 4 472 |
| 44. | Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | Számítás-technikai Iroda | 3 500 | 4 805 |
| 45. | Egyéb számítástechnikai működési kiadások | Számítás-technikai Iroda | 38 149 | 43 164 |
| 46. | Másolók üzemeltetése | Számítás-technikai Iroda | 7 000 | 7 531 |
| 47. | Vagyonkataszter elkészítése program bérlees | Városép. Iroda - Vagyonscsoport | 580 | 580 |
| 48. | Térinformatikai adatrögzítési kiadások | Számítás-technikai Iroda | 3 000 | 3 000 |
| 49. | Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések | Polgármesteri Hivatal | 68 000 | 72 907 |
| 50. | Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás) | Polgármesteri Hivatal | 11 000 | 13 375 |
| 51. | Szakmai oktatás, továbbképzés | Polgármesteri Hivatal | 3 000 | 5 852 |
| 52. | Gépjárműbiztosítási díjak | Városépítési Iroda (Gondnokság) | 3 500 | 3 500 |
| 53. | ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt) | Polgármesteri Hivatal | 16 739 | 25 692 |
| 54. | Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén | Polgármesteri Kabinet | 1 000 | 1 000 |
| 55. | Védelembé vételhez szakértő kirendelése | Szociális és egészségügyi Iroda | 300 | 860 |
| 56. | Szakértői díjak | Általános Igazgatási Iroda | 2 000 | 2 094 |
| 57. | Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja | Polgármesteri Hivatal | 1 000 | 1 017 |
| 58. | Gyámhivatal Szakmai nap | Gyámhivatal | 250 | 250 |
| 59. | Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet) | Városép. Iroda - Vagyonscsoport | 0 | 1 000 |
| Összesen: | | 14 | 461 497 | 489 886 |

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

eFt

| Megnevezés | ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | | ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | |
|--|--|--|---|--|----------------------------------|--|
| | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat |
| I. Működési költségvetés bevételei | 993 694 | 1 024 367 | 553 944 | 585 833 | 1 547 638 | 1 610 200 |
| 1. Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 2. Intézményi működési bevételek | 115 386 | 115 386 | 35 376 | 34 521 | 150 762 | 149 907 |
| 1. Egyéb saját működési bevétel | 81 937 | 81 937 | 31 672 | 30 817 | 113 609 | 112 754 |
| 1. Szolgáltatások bevétele | 32 350 | 32 350 | 4 200 | 4 200 | 36 550 | 36 550 |
| 2. Egyéb sajátos bevétel | 16 100 | 16 100 | 100 | 100 | 16 200 | 16 200 |
| 3. 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 | 245 | 1 200 | 345 |
| 6. Intézményi ellátási díj bevételek | 14 232 | 14 232 | 12 320 | 12 320 | 26 552 | 26 552 |
| 7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 2. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérítések | 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. Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 7 776 | 0 | 70 | 0 | 7 846 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 0 | 7 627 | 0 | 70 | 0 | 7 697 |
| 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 12 373 | 0 | 12 373 |
| 5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről | 25 000 | 26 808 | 0 | 0 | 25 000 | 26 808 |
| 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése | | | | | | |
| 7. Intézményfinanszírozás | 853 308 | 874 397 | 518 568 | 538 869 | 1 371 876 | 1 413 266 |
| 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 31 671 | 0 | 6 997 | 0 | 38 668 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 6 997 | 0 | 6 997 |
| 1. Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 6 526 | 0 | 6 526 |
| 2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel | 0 | 31 671 | 0 | 0 | 0 | 31 671 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 993 694 | 1 056 038 | 553 944 | 592 830 | 1 547 638 | 1 648 868 |
| III. Költségvetés finanszírozási bevételei | 0 | 30 160 | 6 000 | 0 | 6 000 | 30 160 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozás | 0 | 30 160 | 6 000 | 0 | 6 000 | 30 160 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány | 0 | 30 160 | 6 000 | 0 | 6 000 | 30 160 |
| 1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 26 969 | 6 000 | 0 | 6 000 | 26 969 |
| 2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 3 191 | 0 | 0 | 0 | 3 191 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 993 694 | 1 086 198 | 559 944 | 592 830 | 1 553 638 | 1 679 028 |

eFt

| Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi eredeti előirányzat ÖSSZESEN | 2012. évi módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| | I. Működési költségvetés kiadásai | 993 694 | 1 045 162 | 559 944 | 585 068 | 1 553 638 |
| 1. Személyi juttatások | 504 125 | 511 084 | 337 330 | 340 806 | 841 455 | 851 890 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 292 560 | 293 473 | 219 001 | 217 287 | 511 561 | 510 760 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 101 043 | 114 024 | 67 409 | 80 552 | 168 452 | 194 576 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 6 755 | 12 099 | 10 307 | 14 310 | 17 062 | 26 409 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségterületek | 30 340 | 18 450 | 32 007 | 18 824 | 62 347 | 37 274 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 882 | 1 524 | 441 | 1 268 | 1 323 | 2 792 |
| 6. Külső személyi juttatások | 72 545 | 71 514 | 8 165 | 8 565 | 80 710 | 80 079 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 126 038 | 131 606 | 87 097 | 96 291 | 213 135 | 227 897 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 126 010 | 128 125 | 87 088 | 93 318 | 213 098 | 221 443 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 3 424 | 9 | 2 903 | 9 | 6 327 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 28 | 57 | 0 | 70 | 28 | 127 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 358 450 | 386 284 | 135 517 | 147 971 | 493 967 | 534 255 |
| 1. Közütemi kiadások | 79 408 | 88 391 | 40 069 | 44 924 | 119 477 | 133 315 |
| 2. Karbantartási kiadások | 13 185 | 20 704 | 9 577 | 9 492 | 22 762 | 30 196 |
| 3. Értéktétel | 22 933 | 22 933 | 23 372 | 23 413 | 46 305 | 46 346 |
| 4. Kötelező taneszközök pótlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 242 924 | 254 256 | 62 499 | 70 142 | 305 423 | 324 398 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 5 081 | 16 188 | 0 | 0 | 5 081 | 16 188 |
| 1. Intézményfinanszírozás működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | 0 | 11 051 | 0 | 0 | 0 | 11 051 |
| 4. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre | 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 | 5 137 | 0 | 0 | 5 081 | 5 137 |
| 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 41 036 | 0 | 7 762 | 0 | 48 798 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | 0 | 41 036 | 0 | 7 762 | 0 | 48 798 |
| 2. Beruházások | | | | | | |
| 3. Felújítások | | | | | | |
| 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások | | | | | | |
| 5. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 993 694 | 1 086 198 | 559 944 | 592 830 | 1 553 638 | 1 679 028 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 993 694 | 1 086 198 | 559 944 | 592 830 | 1 553 638 | 1 679 028 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények

eFt

| Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| I. Működési költségvetés bevételei | 348 793 | 367 674 |
| 1. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 2. Intézményi működési bevételek | 18 324 | 17 469 |
| 1. Egyéb saját működési bevétel | 14 620 | 13 765 |
| 1. Szolgáltatások bevétele | 1 200 | 1 200 |
| 2. Egyéb sajátos bevétel | 0 | 0 |
| 3. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele | 0 | 0 |
| 4. Bérleti díj bevételek | 0 | 0 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 1 100 | 245 |
| 6. Intézményi ellátási díj bevételek | 12 320 | 12 320 |
| 7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek | 0 | 0 |
| 2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | 3 704 | 3 704 |
| 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 3. Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 |
| 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 6 931 |
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése | 0 | 0 |
| 7. Intézményfinanszírozás | 330 469 | 343 274 |
| 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 5 566 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 5 566 |
| 1. Intézményfinanszírozás | 0 | 5 566 |
| 2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 348 793 | 373 240 |
| III. Költségvetés finanszírozási bevételei | 4 147 | 0 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozás | 4 147 | 0 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány | 4 147 | 0 |
| 1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 4 147 | 0 |
| 2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 352 940 | 373 240 |

eFt

| Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| I. Működési költségvetés kiadásai | 352 940 | 367 330 |
| 1. Személyi juttatások | 217 509 | 220 030 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 142 039 | 140 656 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 41 430 | 51 088 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 7 757 | 10 732 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések | 22 809 | 13 099 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 294 | 875 |
| 6. Külső személyi juttatások | 3 180 | 3 580 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 56 028 | 62 306 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 56 028 | 60 335 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 1 945 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 26 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 79 403 | 84 994 |
| 1. Közüzemi kiadások | 28 607 | 30 878 |
| 2. Karbantartási kiadások | 5 679 | 5 690 |
| 3. Étkeztetés | 23 372 | 23 413 |
| 4. Kötelező taneszközök pótlása | 0 | 0 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 21 745 | 25 013 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Intézményfinanszírozás működési célú | 0 | 0 |
| 2. Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 |
| 3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | 0 | 0 |
| 4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 5 910 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | 0 | 5 910 |
| 2. Beruházások | 0 | 0 |
| 3. Felújítások | 0 | 0 |
| 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások | 0 | 0 |
| 5. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| 1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú | 0 | 0 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 352 940 | 373 240 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 352 940 | 373 240 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pityang Bölcsöde

eFt

| Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| I. Működési költségvetés bevételei | 196 399 | 207 152 |
| 1. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 2. Intézményi működési bevételek | 8 855 | 8 380 |
| 1. Egyéb saját működési bevétel | 7 100 | 6 625 |
| 1. Szolgáltatások bevétele | 900 | 900 |
| 2. Egyéb sajátos bevétel | 0 | 0 |
| 3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 0 | 0 |
| 4. Bérleti díj bevételek | 0 | 0 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 600 | 125 |
| 6. Intézményi ellátási díj bevételek | 5 600 | 5 600 |
| 7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek | 0 | 0 |
| 2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | 1 755 | 1 755 |
| 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 3. Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 |
| 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 4 512 |
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése | 0 | 0 |
| 7. Intézményfinanszírozás | 187 544 | 194 260 |
| 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 5 566 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 5 566 |
| 1. Intézményfinanszírozás | 0 | 5 566 |
| 2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 196 399 | 212 718 |
| III. Költségvetés finanszírozási bevételei | 2 227 | 0 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozás | 2 227 | 0 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány | 2 227 | 0 |
| 1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 2 227 | 0 |
| 2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 198 626 | 212 718 |

eFt

| Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| I. Működési költségvetés kiadásai | 198 626 | 207 152 |
| 1. Személyi juttatások | 126 888 | 127 790 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 83 191 | 82 319 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 24 443 | 29 069 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 5 149 | 6 442 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések | 12 778 | 7 848 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 147 | 532 |
| 6. Külső személyi juttatások | 1 180 | 1 580 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 32 654 | 36 173 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 32 654 | 34 975 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 1 172 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 26 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 39 084 | 43 189 |
| 1. Közüzemek kiadások | 12 249 | 14 277 |
| 2. Karbantartási kiadások | 2 870 | 2 870 |
| 3. Étkeztetés | 11 712 | 11 712 |
| 4. Kötelező taneszközök pótlása | 0 | 0 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 12 253 | 14 330 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Intézményfinanszírozás működési célú | 0 | 0 |
| 2. Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 |
| 3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | 0 | 0 |
| 4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 5 566 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | 0 | 5 566 |
| 2. Beruházások | 0 | 0 |
| 3. Felújítások | 0 | 0 |
| 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások | 0 | 0 |
| 5. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| 1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú | 0 | 0 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 198 626 | 212 718 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 198 626 | 212 718 |

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

eFt

| Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| I. Működési költségvetés bevételei | 88 430 | 95 875 |
| 1. Közhatalmi bevételek | | 0 |
| 2. Intézményi működési bevételek | 17 052 | 17 052 |
| 1. Egyéb saját működési bevétel | 17 052 | 17 052 |
| 1. Szolgáltatások bevétele | 3 000 | 3 000 |
| 2. Egyéb sajátos bevétel | 100 | 100 |
| 3. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele | 11 302 | 11 302 |
| 4. Bérleti díj bevételek | 2 650 | 2 650 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 0 | 0 |
| 6. Intézményi ellátási díj bevételek | 0 | 0 |
| 7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek | 0 | 0 |
| 2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések | 0 | 0 |
| 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 3. Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 70 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 0 | 70 |
| 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 3 125 |
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése | 0 | 0 |
| 7. Intézményfinanszírozás | 71 378 | 75 628 |
| 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 1 431 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 1 431 |
| 1. Intézményfinanszírozás | 0 | 960 |
| 2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 471 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 88 430 | 97 306 |
| III. Költségvetés finanszírozási bevételei | 783 | 0 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozás | 783 | 0 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány | 783 | 0 |
| 1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 783 | 0 |
| 2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 89 213 | 97 306 |

eFt

| Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| I. Működési költségvetés kiadásai | 89 213 | 95 454 |
| 1. Személyi juttatások | 36 318 | 37 040 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 23 561 | 23 451 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 7 617 | 9 520 |
| 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 1 599 | 1 591 |
| 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések | 2 676 | 1 585 |
| 5. Szociális jellegű juttatások | 0 | 28 |
| 6. Külső személyi juttatások | 865 | 865 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 9 701 | 10 676 |
| 1. Szociális hozzájárulási adó | 9 692 | 10 427 |
| 2. Egészségügyi hozzájárulás | 9 | 249 |
| 3. Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 43 194 | 47 738 |
| 1. Közüzemi kiadások | 8 523 | 9 738 |
| 2. Karbantartási kiadások | 3 498 | 3 402 |
| 3. Étkeztetés | 0 | 0 |
| 4. Kötelező taneszközök pótlása | 0 | 0 |
| 5. Egyéb dologi kiadások | 31 173 | 34 598 |
| 4. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| 1. Intézményfinanszírozás működési célú | 0 | 0 |
| 2. Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 |
| 3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | 0 | 0 |
| 4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 0 | 1 852 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása | 0 | 1 852 |
| 2. Beruházások | 0 | 0 |
| 3. Felújítások | 0 | 0 |
| 4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások | 0 | 0 |
| 5. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| 1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú | 0 | 0 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 89 213 | 97 306 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 89 213 | 97 306 |

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Művelődési Ház

eFt

| Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | 2012 évi módosított előirányzat |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| I. Működési költségvetés bevételei | 74 650 | 82 047 |
| 1. Közhatalmi bevételek | | |
| 2. Intézményi működési bevételek | 16 302 | 16 302 |
| 1. Egyéb saját működési bevétel | 16 302 | 16 302 |
| 1. Szolgáltatások bevétele | 3 000 | 3 000 |
| 2. Egyéb sajátos bevétel | 0 | 0 |
| 3. Továbbszámoltatott szolgáltatások bevétele | 11 302 | 11 302 |
| 4. Bérleti díj bevételek | 2 000 | 2 000 |
| 5. Alkalmazottak térítése | 0 | 0 |
| 6. Intézményi ellátási díj bevételek | 0 | 0 |
| 7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek | 0 | 0 |
| 2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések | 0 | 0 |
| 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 |
| 3. Támogatásértéki működési bevételek | 0 | 70 |
| 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel | 0 | 70 |
| 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 3 031 |
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése | | |
| 7. Intézményfinanszírozás | 58 348 | 62 644 |
| 8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | |
| II. Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 1 431 |
| 1. Felhalmozási saját bevételek | | |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel | 0 | 1 431 |
| 1. Intézményfinanszírozás | 0 | 960 |
| 2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel | 0 | 0 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 471 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 74 650 | 83 478 |
| III. Költségvetés finanszírozási bevételei | 783 | 0 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozás | 783 | 0 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány | 783 | 0 |
| 1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 783 | 0 |
| 2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 75 433 | 83 478 |

eFt

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