

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
48/2012. (XII.17.) 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 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

bevételi főösszegét	10.725.505 ezer forintban
kiadási főösszegét	15.525.815 ezer forintban
hiányát	5 124 557 ezer forintban
finanszírozási kiadás összegét	324 247 ezer forintban

állapítja meg.”

2. §

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

1.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	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/C	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4/F	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	10/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	12.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	13.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	14.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	15/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	15/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	16.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete

20.	17.	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	17/A	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	17/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	18.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	18/B	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete

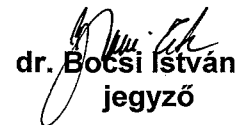
lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba.

Budaörs, 2012. december 12.


Wittinghoff Tamás
polgármester


dr. Bocsi István
jegyző

A 48/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2012. december 17-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	9. mód	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 762 267	10 024 072	3 488 786	3 768 141	13 251 053	216	13 792 213
1. Közhatalmi bevételek	8 657 014	8 671 014	30 500	16 500	8 687 514	0	8 687 514
2. Intézményi működési bevételek	352 994	476 565	164 693	163 838	517 687	0	640 403
3. Támogatásértékű működési bevételek	80 683	86 296	0	7 846	80 683	0	94 142
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0	127 376	0	0	127 376
5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	100	25 000	27 024	25 000	216	27 124
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	0	0	1 000	0	1 000
7. Költségvetési támogatás	670 576	789 097	3 268 593	3 425 557	3 939 169	0	4 214 654
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	433 678	436 030	15 296	66 432	448 974	3 228	502 462
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721	198 721	0	0	198 721	0	198 721
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941	176 293	0	16 237	173 941	0	192 530
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	35 763	35 763	0	34 899	35 763	3 228	70 662
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	25 253	25 253	15 296	15 296	40 549	0	40 549
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 195 945	10 460 102	3 504 082	3 834 573	13 700 027	3 444	14 294 675
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	3 100 249	5 094 397	80 522	30 160	3 180 771	0	5 124 557
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 792 365	4 786 513	80 522	30 160	2 872 887	0	4 816 673
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	307 884	307 884	0	0	307 884	0	307 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 296 194	15 554 499	3 584 604	3 864 733	16 880 798	3 444	19 419 232
<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>0</i>	<i>-3 569 170</i>
NETTÓSÍTOTT BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 296 194	15 554 499	316 011	295 563	13 612 205	3 444	15 850 062

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	9. mód	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	10 493 641	3 558 880	3 781 777	11 996 268	123 137	14 275 418
1. Személyi juttatások	55 800	59 277	2 036 696	2 057 131	2 092 496	545	2 116 408
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	21 665	561 639	581 706	583 124	35	603 371
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 413 323	955 464	1 021 757	2 955 645	105 721	4 435 080
4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 928 176	5 081	121 183	6 365 003	16 836	7 049 359
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	0	0	0	71 200
II. Felhalmozási kiadások	2 074 245	4 281 537	25 724	82 956	2 099 969	17 597	4 364 493
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	615 040	25 724	76 650	543 888	21 717	691 690
2. Beruházások	928 449	2 161 672	0	0	928 449	-16 627	2 161 672
3. Felújítások	274 173	908 062	0	0	274 173	11 007	908 062
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	0	0	1 500	0	1 500
5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	590 263	0	906	351 959	0	591 169
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000	0	5 400	0	1 500	10 400
III. Tartalék előirányzatok	2 460 314	455 074	0	0	2 460 314	-137 290	455 074
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 971 947	15 230 252	3 584 604	3 864 733	16 556 551	3 444	19 094 985
IV. Finanszírozási kiadások	324 247	324 247	0	0	324 247	0	324 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 296 194	15 554 499	3 584 604	3 864 733	16 880 798	3 444	19 419 232
<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>0</i>	<i>-3 569 170</i>
NETTÓSÍTOTT KIADÁS ÖSSZESEN	10 027 601	11 985 329	3 584 604	3 864 733	13 612 205	3 444	15 850 062

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcimenként

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	10 493 641
1. Személyi juttatások	55 800	59 277
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	1 375
5. Szociális jellegű juttatások	2 281	433
6. Külső személyi juttatások	18 661	21 198
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	21 665
1. Szociális hozzájárulási adó	21 208	20 871
2. Egészségügyi hozzájárulás	277	785
3. Táppénz hozzájárulás	0	9
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 413 323
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	821 052	1 422 317
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	597 055	724 672
3. Körendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 725	20 048
4. Igazgatási feladatok kiadásai	526 167	1 182 812
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	23 915	43 929
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	13 267	19 545
4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 928 176
1. Intézményfinanszírozás működési célú	3 268 593	3 425 557
2. Támogatásértékű működési kiadások	1 979 243	2 121 684
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	164 399
4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	904 886	1 025 033
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	207 200	191 503
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 074 245	4 281 537
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	615 040
2. Beruházások	928 449	2 161 672
3. Felújítások	274 173	908 062
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500
5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	590 263
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	9 142
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	28 246	92 646
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	40 599
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	323 713	447 876
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000
III. Tartalék előirányzatok	2 460 314	455 074
1. Általános tartalék	104 091	624
2. Céltartalék	2 356 223	429 743
1. Céltartalék CSEÁ alap	35 712	0
2. Céltartalék BTG kezességvállalás	12 500	12 500
3. Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet	1 872	0
4. Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	46 191	0
5. Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra	1 695	0
6. Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség	150 000	97 412
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 buszvégállomásonál	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	14 800
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	97 373
	62. Budaörs Kártya projekt megvalósítása	0	50 000
	63. Közalkalmazottak végkielégítésére konyha bérbeadása miatt	0	5 348
	64. Kamaraerdei buszforduló megvalósítása	0	6 000
3.	Előző évi Céltartalék	0	24 707
	1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	0	0
	2. Környezetvédelmi Alap	0	14 941
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	0	5 266
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	0	4 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 971 947	15 230 252
IV.	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	324 247	324 247
	1. Hitel visszafizetés	324 247	324 247
	1. Megszűnt víziközmű társulati hitelek	18 647	18 647
	2. Városháza hitel (2006. évi)	170 800	170 800
	3. Beruházási hitel	134 800	134 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 296 194	15 554 499

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezei); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	54 700	62 828
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd 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); Vízfűtési és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízi 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 (Pincekarelhárítás 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	87 656
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 repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	0	12 954
20.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	10 033
21.	Városháza üzemeltetési díja	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	0	72 900
22.	Városháza garanciális javítása	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	177 042
23.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	6 000
24.	Városfejlesztő Kft. Posta épület hasznosítási tanulmány	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés	0	8 890
Összesen:			821 052	1 422 317

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

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 (Mélvénítés)	2 000	254
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport	60 498	446 168
17.	Városháza hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	88 325	88 325
18.	Víziközmű hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	3 872	3 872
19.	Beruházási hitel kamata (2006.)	Polgármesteri Hivatal	19 319	19 909
20.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	Polgármesteri Hivatal	500	500
21.	2010-es új beruházási hitel kamata	Polgármesteri Hivatal	113 187	134 419
22.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	Frankhegyi Részönkormányzat	0	2 662
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
26.	Városi Állandó Gyűjtemény dologi kiadásai	Polgármester	0	820
Összesen:			526 167	1 182 812

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db busz megálló 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 vízvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólás)	Műszaki Ügyosztály/ Városerősítési Iroda	345 000	453 754
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zóldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játsszótérek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2007-2011 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízvezető árkok részű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny)	Műszaki Ügyosztály/ Városerősítési Iroda	239 855	257 417
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városerős. Iroda (közterületfelügyelet)	1 200	1 275
4.	Katasztrófa keret	Műszaki Ügyosztály/Városerős. Iroda (Mélyépítés)	8 000	9 213
5.	Havaria terv készítése	Műszaki Ügyosztály/Városerős. Iroda (Mélyépítés)	3 000	3 000
6.	Közösségi illemhely működtetése	Polgármesteri Kabinet	0	13
Összesen:			597 055	724 672

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői szolgálat közüzemi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	588	588
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	94	94
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	3 585	3 251
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 000	9 750
5.	Budaörs Város hosszú távú egészségügyi tervének elkészítése	Szociális és egészségügyi Iroda	0	4 064
6.	Új háziorvosi körzetek kísértékű eszközbeszerzés	Szociális és egészségügyi Iroda	0	798
7.	Idősek és gyermekek karácsonya rendezvény, vendéglátás	Szociális és egészségügyi Iroda	0	1 000
Összesen:			13 267	19 545

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

eFt

Ssz.	2012. kód	2012. iroda kód	2011. kód	iroda kód	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása							
1.	401 000		401 000	50	Ingatlanvásárlás	448 745	543 085
2.	402000		402000	25	Kisajátítás, kártalanítás	10 388	10 388
3.	405 050		405 050	25	Főépítész tanulmánytervek	3 556	3 556
4.	405070		405070	25	Főépítész szabályozási tervek	40 041	36 635
5.	405120		405120	25	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	3 368	3 368
6.	406090		406090	45	Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés	10 566	0
7.	406120		406120	55	Budaörs HéV emléktáblák elhelyezése	1 500	1 500
8.	406122	45			Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	0	2 202
9.	406125	53			Trianon emlékmű	0	3 000
10.	406130	45			Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzés	0	550
11.	406135	35			Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	0	5 000
12.	406140	52			Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után)	0	63
13.	406150	54			Frankhegyi üzenőablak kihelyezése	0	1 124
14.	406145	53			Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása	0	1 969
15.	406155	35			Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Városi Uszoda és Sportcsarnokban	0	2 600
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen						518 164	615 040
2. Beruházások							
2. 1. Intézményi beruházások							
1.	501006		501006	55	Beruházások egyéb hatósági díja	4 000	4 000
2.	501007		501007	55	Magasépítési beruházások műszaki ellenőri díja	3 500	562
3.	501 030		501 030	55	Városi uszoda - sportcsarnok	17 208	796 764
4.	501040		501040	55	Előző évi intézményi beruházások tervezési díja	25 729	25 729
5.	501050		501050	55	Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja	621	621
6.	501070		501070	55	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	10 862	10 862
7.	501120		501120	55	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése	273 493	209 093
8.	501130		501130	55	Kincskereső Óvoda tervezés	9 600	9 600
9.	501 180		501 180	25	Ispánki tábort bővítése	70	70
10.	501 250		501 250	55	Pitypang Bölcsőde bővítése	354	354
11.	501 260		501 260	55	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265
12.	501 290		501 290	55	KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész	3 955	3 955
13.	501 310		501 310	55	Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés	717	718
14.	501320		501320	55	Árpád utcai kiegészítő iskolabővítés tervezés	7 000	7 000
15.	501330	53			Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	0	21 876
16.	501401	53			Mákszem Óvoda bővítése	0	9 800
17.	501402	53			Hársfa utcai iskola, játszódudvar kialakítása	0	17 100
18.	501340	53			Budaörsi Uszoda és 1. sz. Általános Iskola víz-és hő ellátása előzetes megvalósíthatósági tanulmány	0	8 255
19.	501350	53			Orvosi rendelő kialakítása	0	1 560
2. 1. Intézményi beruházások összesen						362 374	1 133 184
2. 2. Elektromos beruházások							
1.	502070		502070	55	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	16 000	10 900
2.	502 080		502 080	55	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 817	1 817
3.	502 090	54			Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	0	7 000
4.	502 100	53			Karácsonyi díszvilágítás és új motívumok	0	0
2. 2. Elektromos beruházások összesen						17 817	19 717
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők							
1.	503110		503110	55	Szépkiút utcai partfalleszakadások helyreállítása	26 500	23 470
2.	503130		503130	55	Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely	15 700	15 132
3.	503140		503140	55	Akadálymentesítés közterületen	10 400	15 400
4.	503 230		503 230	55	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	6 980	6 796
5.	503280		503280	55	Kerékpárút	67 101	67 101
6.	503 350		503 350	55	Zengő utcai támfalépítés	14 977	14 977
7.	503 490		503 490	55	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	949	949
8.	503 540		503 540	55	Ibolya köz lépcső építése	15 468	15 468
9.	503590		503590	55	Hegyfalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés	129 709	130 014
10.	503 600		503 600	55	Mélyépítési beruházások műszaki ellenőri díja	2 323	9 611
11.	503760		503760	55	BICY kerékpárút pályázat tervezés	10 924	12 408
12.	503762	54			Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	0	5 000
13.	503764	54			Nefejeics u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	0	2 500
14.	503766	54			Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése	0	749
15.	503767	54			Csóka utca út és csapadékcatorna építés	0	46 135
16.	503768	54			Feketesas utca útépités	0	12 881
17.	503769	54			Kökörcsin u. (középső szakasz) útépités, csapadékvíz elvezetés	0	91 246
18.	503770	54			Temesvári utca járda felújítás (Tavas utca - Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	0	5 437
19.	503771	54			Tavas utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	0	5 709
20.	503772	54			Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)	0	9 992
21.	503773	54			Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	0	10 362
22.	503774	54			Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése	0	70 500
23.	503775	54			Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a ltp. buszvégállomásnál	0	5 500
24.	503776	54			Térfigyelő kamerarendszer megvalósítása	0	25 000
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen						301 031	602 337

Ssz.	2012. kód	2012. iroda kód	2011. kód	iroda kód	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
2. 4. Felszíni vízvezetés							
1.	504060		504060	55	Kőhegyi utcák vízvezetése	10 500	17
2.	504070		504070	55	Tűzkőhegyi árok Ósziparack - Szellő utca közötti hidjának átépítése	26 000	26 000
3.	504 080		504 080	55	Előző évi felszíni vízvezetés tervezési költsége	1 655	1 655
4.	504090		504090	55	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	21 000	11 000
5.	504320		504320	55	KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat	150 868	151 908
6.	504322	54			Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzvara utca kereszteződésben	0	10 500
7.	504324	54			Frankhegyi árok Dózsa György utcai hidjának átépítése	0	45 000
8.	504325	54			Kolozsvári u. csapadékcatorna (talajvízszint süllyesztése céljából)	0	1 800
9.	504326	54			Felszíni vízvezetési feladatok tervezése	0	6 000
2. 4. Felszíni vízvezetés összesen						210 023	253 880
2. 5. Zöldfelület fejlesztés							
1.	505040		505040	55	Széles u. zóldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon	20 500	18 500
2.	505050		505050	55	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	16 000	18 000
3.	505 350		505 350	55	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	69	69
4.	505 352	54			Kutyafuttató létesítése a lakótelepen	0	550
5.	505 354	54			Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	0	12 100
6.	505 355	54			Locsoldhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	0	52 000
7.	505 356	54			Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével	0	1 500
8.	505 357	54			Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése	0	4 200
2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen						36 569	106 919
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése							
1.	506 080		506 080	55	Tervezések (ivóvízhálózat)	635	635
2.	506 082	54			Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	0	10 000
3.	506 083	54			Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	0	10 000
4.	506 084	54			Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás	0	25 000
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen						635	45 635
2. Beruházások összesen						928 449	2 161 672
3. Felújítások							
3.1. Ingatlanfelújítások							
1.	601010		601010	55	Intézmények és uszoda felújítása	42 204	302 194
2.	601 020		601 020	55	2013.évi intézményi felújítások tervezése	10 000	10 000
3.	601030		601030	50	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	15 000
4.	601 060		601 060	50	Önkormányzati ingatlanok felújítása	21 289	43 126
5.	601090		601090	55	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	8 424	7 942
6.	601140	53			Intézmények akadálymentesítése II. ütem	0	13 000
7.	601150	53			Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	4 618
3.1. Ingatlanfelújítások összesen						96 917	395 880
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás							
1.	602000		604000	55	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	177 256	453 839
2.	602010	54			Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	3 712
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen						177 256	457 551
3.3. Útfelújítások							
1.	602200	54			Útfelújítások Budaörsön	0	46 000
3.3. Útfelújítások összesen						0	46 000
3.4. Tárgyi eszköz felújítások							
1.	603100	53			Karácsonyi fénydekorációs eszközök felújítása	0	8 631
3.4. Tárgyi eszközök felújítása összesen						0	8 631
3. Felújítások összesen						274 173	908 062
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások							
1.	603000	10	690000	55	Részesedések vásárlása	1 500	1 500
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások összesen						1 500	1 500
1-4. Összesen						1 722 286	3 686 274

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	2012. kód	2012. iroda kód	2011. kód	iroda kód	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	301101	35	303 102	35	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	4 800	4 800
2.	301102	35	303 107	35	Rendőrség működésének támogatása	11 827	11 627
3.	301103	12	304443	12	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148
4.	301104	13	304444	13	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	0
5.	301105	10	304 803	10	BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása	10 847	15 668
6.	301106	35	305 000	35	BNNÖ Budaörsi Passió támogatása	45 000	45 000
7.	301107	10	305 601	10	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére	1 808 586	1 899 398
8.	301108	10	305 602	10	Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása	185	8 890
9.	301109	12	305603	12	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	41 853	42 260
10.	301110	10	306 307	10	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	15 397	61 588
11.	301111	35	305 502	10	Német Nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása	12 600	0
12.	301112	35			Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	17 203
13.	301113	35			Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145
14.	301114	35			Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 006
15.	301115	35			Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145
16.	301116	35			Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	3 005
17.	301117	35			Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000
18.	301118	45			Fogyatékosok nappali ellátása	0	2 598
19.	301119	45			Külön gondoskodást igénylő gyerekek támogatása - támogatásértékű kiadás	0	203
Összesen:						1 979 243	2 121 684

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.	2012. kód	2012. iroda kód	2011. kód	iroda kód	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	302101		301000	55	Erdei kerékpárút üzemeltetése	500	2 000
2.	302102		301 602	55	BTG telephely bérleti díj támogatás	19 500	19 500
3.	302103		301 611	50	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	293 000	296 877
4.	302104		301 701	10	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	71 873	32 781
5.	302105		302 115	55	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	51 000	51 000
6.	302106		302 401	60	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	9 180
7.	302107		302 402	60	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220
8.	302109		303 202	35	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
9.	302110		303203	35	Polgárőrség támogatása	6 000	7 800
10.	302111	93			Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	0
11.	302112	94			Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000
12.	302113	95			Szociális tanácsnok	1 000	1 000
13.	302114	96			Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok	1 000	700
14.	302115	97			Közművelődési tanácsnok	1 000	430
15.	302118		304 701	81	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	4 500	0
16.	302119		304 702	82	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	385
17.	302120		304 703	83	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	704
18.	302121		304 704	84	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 550
19.	302122		304 706	86	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000
20.	302123		304 709	89	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	500
21.	302124		304 710	90	Polgármester kerete	2 000	1 800
22.	302125		304 711	91	Közbeszerzési Bizottság kerete	1 000	1 000
23.	302126	92	304 712	89	Frankhegyi Részönkormányzat	4 500	902
24.	302127		305 000	35	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	4 000	0
25.	302128		305 101	35	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000

26.	302129		305 102	35	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000
27.	302130		305 201	30	Nem önkormányzati intézmények támogatása	37 316	39 927
28.	302131		305 202	30	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
29.	302132		305 203	35	Budaörsi TV támogatása	7 500	29 900
30.	302133		305 205	35	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
31.	302134		305 206	35	Pro Musica támogatása	4 047	4 047
32.	302135		305 207	35	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 100
33.	302136		305 208	35	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	3 450	3 450
34.	302137		305 210	35	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450
35.	302138		305 211	35	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
36.	302139		305 212	35	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450
37.	302140		305 213	35	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	4 000	4 000
38.	302141		305 214	35	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	15 106
39.	302142		305 215	35	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	5 000
40.	302143		305 220	35	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 000
41.	302144		305 221	35	Budaörsi Rádió támogatása	3 200	15 380
42.	302145		305 222	35	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	5 508	7 308
43.	302146		305 301	35	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	27 200	27 200
44.	302 148				BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515	25 030
45.	302 149				BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	8 940
46.	302 150				BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	4 480
47.	302 151				BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380	48 760
48.	302 152				BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	1 000
49.	302 153				BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	9 170
50.	302 154				BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	8 850
51.	302 156		305 303	35	BDSE (diáksport) támogatása	35 900	36 900
52.	302 157		305 407	35	Fesztivál program támogatása	5 800	5 511
53.	302 158		305 503	30	Felelőváltásból adódó többlettámogatás	3 000	0
54.	302160		305 515	35	Egyéb szervezetek támogatás	1 037	5 284
55.	302162		306101	30	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	7 197	6 994
56.	302 163		306 301	45	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000	1 000
57.	302 164		306 302	45	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	28 305	30 000
58.	302 165		306 303	45	Pszichiatríai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	945	945
59.	302 166		306 304	45	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000
60.	302 167		306 305	45	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) TAMASZ	5 000	5 000
61.	302168		306306	45	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000	49 872
62.	302 169		306 308	45	Családi Napközi	15 050	15 050
63.	302 170		306 309	45	Fogyatékosok nappali ellátása	2 598	0
64.	302 171		306 402	45	Oktatási pályázatok	15 000	15 000
65.	302 172	35	306 405	45	Nonprofit szervezetek támogatása	250	9 133
66.	302 173		306 408	45	BULÁKE támogatása	4 920	4 920
67.	302 174				Budaörsi törökugrató Régió Polgárőrség támogatása	1 500	1 550
68.	302 175				Városmarketing Kft.	10 000	10 000
69.	302 176				Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000
70.	302 177	35			Budaörsi Triathlon Klub támogatása	0	3 000
71.	302 178	35			Aramis SE támogatása	0	13 000
72.	302 179	35			Liver 3. És ... FC támogatása	0	2 000
73.	302 180	35			Budaörsi SportFest 2012 megrendezésének támogatása	0	7 000
74.	302 181	35			Háztartások támogatása (működési célú)	0	5 874
75.	302 183	35			Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	0	2 000
76.	302 184	35			Alapítványok támogatása	0	10 644
77.	302 185	35			Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	0	379
78.	302 182	35			Czuczor - Fogarasi emlékkonferencia szervezés támogatása (Krizma Alapítvány)	0	5 600
79.	302 186	35			Budaörsi Atlétikai Klub támogatása	0	4 300
80.	302 187	35			Egyházak működési célú támogatása	0	1 600
81.	302 188	35			Magyar Kézilabda Szövetség támogatása (Ifjúsági Kézilabda VB rendezés)	0	15 000
Összesen:						904 886	1 025 033

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	1 941 148	2 157 725
1. Közhatalmi bevételek	30 500	16 500
1. Igazgatási szolgáltatási díj	22 000	10 500
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2 500	0
3. Bíróság bevétele	6 000	6 000
2. Intézményi működési bevételek	13 931	13 931
1. Egyéb saját működési bevétel	13 931	13 931
1. Szolgáltatások bevétele	1 952	1 952
2. Egyéb sajátos bevételek	800	800
3. Továbbszámoltatott szolgáltatások bevétele	6 200	6 200
4. Bérleti díj bevételek	723	723
5. Alkalmazottak térítése	157	157
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek- visszatérülések	4 099	4 099
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. 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 pénzeszköztétel 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 Uniós 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 pénzeszköztétel	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	2 152 031
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 juttatása	20 427	33 233
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	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	488 386
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	30 230
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 pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	906
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	5 400
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 közterületfelülete	Városép. Iroda (közterületfelülete)	600	600
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülete	Városép. Iroda (közterületfelülete)	4 300	4 578
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülete	Városép. Iroda (közterületfelülete)	250	320
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülete	Városép. Iroda (közterületfelülete)	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	47 846
23.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekk költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000
24.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	5 000
25.	Mérőeszköz karbantartás 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.	Védelembe vételhez szakértő kirendelése	Szociális és egészségügyi Iroda	300	860
56.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 094
57.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 017
58.	Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250
59.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	1 000
Összesen:			461 497	488 386

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

eFt

Megnevezés	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ES 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	1 024 583	553 944	585 833	1 547 638	1 610 416
1. Közhatalmi bevételek						
2. Intézményi működési bevételek	115 386	115 386	35 376	34 521	150 762	149 907
1. Egyéb saját működési bevétel	81 937	81 937	31 672	30 817	113 609	112 754
1. Szolgáltatások bevétele	32 350	32 350	4 200	4 200	36 550	36 550
2. Egyéb sajátos bevétel	16 100	16 100	100	100	16 200	16 200
3. Továbbszámított szolgáltatások bevétele	4 400	4 400	11 302	11 302	15 702	15 702
4. Bérleti díj bevételek	14 455	14 455	2 650	2 650	17 105	17 105
5. Alkalmazottak térítése	100	100	1 100	245	1 200	345
6. Intézményi ellátási díj bevételek	14 232	14 232	12 320	12 320	26 552	26 552
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	300	0	0	300	300
2. Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések	32 299	32 299	3 704	3 704	36 003	36 003
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150
3. Támogatásértéki 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 támogatásértéki 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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	25 000	27 024	0	0	25 000	27 024
6. Működési célú támogatási költsön 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	34 899	0	6 997	0	41 896
1. Felhalmozási saját bevételek						
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	6 526	0	6 526
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 támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	471	0	471
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	34 899	0	0	0	34 899
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	993 694	1 059 482	553 944	592 830	1 547 638	1 652 312
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	1 089 642	559 944	592 830	1 553 638	1 682 472

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	1 044 678	559 944	585 068	1 553 638
1. Személyi juttatások	504 125	511 484	337 330	340 806	841 455	852 290
1. Rendszeres személyi juttatások	292 560	293 473	219 001	212 487	511 561	505 960
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101 043	114 062	67 409	85 352	168 452	199 414
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 755	12 061	10 307	14 310	17 062	26 371
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	30 340	18 450	32 007	18 824	62 347	37 274
5. Szociális jellegű juttatások	882	1 524	441	1 268	1 323	2 792
6. Külső személyi juttatások	72 545	71 914	8 165	8 565	80 710	80 479
2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 038	131 606	87 097	96 291	213 135	227 897
1. Szociális hozzájárulási adó	126 010	127 985	87 088	93 318	213 098	221 303
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	3 544	9	2 903	9	6 447
3. Táppénz hozzájárulás	28	77	0	70	28	147
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	358 450	385 400	135 517	147 971	493 967	533 371
1. Közütemi kiadások	79 408	88 391	40 069	48 124	119 477	136 515
2. Karbantartási kiadások	13 185	20 754	9 577	6 092	22 762	26 846
3. Étkезtetés	22 933	22 933	23 372	23 713	46 305	46 646
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	242 924	253 322	62 499	70 042	305 423	323 364
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. Támogatásértéki 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 pénzeszközátadások 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	44 964	0	7 762	0	52 726
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	44 964	0	7 762	0	52 726
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. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	993 694	1 089 642	559 944	592 830	1 553 638	1 682 472
KIADÁSOK ÖSSZESEN	993 694	1 089 642	559 944	592 830	1 553 638	1 682 472

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

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	497 544	513 054
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. Kötér, egyéb kárterítés, 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	276
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	127
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2 024
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0
7. Intézményfinanszírozás	465 013	478 223
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	34 899
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
1. Intézményfinanszírozás	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	34 899
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	497 544	547 953
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	14 874
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	14 874
1. Előző évi pénzmaradvány	0	14 874
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	11 683
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 191
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	497 544	562 827

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	497 544	524 737
1. Személyi juttatások	285 551	290 285
1. Rendszeres személyi juttatások	168 976	168 976
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 191	72 870
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 659	8 965
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	16 428	8 293
5. Szociális jellegű juttatások	588	1 146
6. Külső személyi juttatások	29 709	30 035
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 702	75 187
1. Szociális hozzájárulási adó	71 702	73 745
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 442
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	136 391	153 882
1. Közüzemi kiadások	50 800	55 519
2. Karbantartási kiadások	6 477	10 812
3. Étkeztetés	22 933	22 933
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	56 181	64 618
4. Egyéb működési célú kiadások	3 900	5 383
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 468
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900	3 915
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	38 090
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	38 090
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	562 827
KIADÁSOK ÖSSZESEN	497 544	562 827

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Leopold Mozart Zeneiskola

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		148 961	153 296
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		8 805	8 805
1.	Egyéb saját működési bevétel	8 705	8 705
1.	Szolgáltatások bevétele	0	0
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérelti díj bevételek	2 805	2 805
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	5 900	5 900
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100
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		140 156	144 491
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 961	153 296
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	972
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	972
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	972
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	972
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 961	154 268

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		148 961	153 868
1.	Személyi juttatások	98 818	101 489
1.	Rendszeres személyi juttatások	61 134	61 134
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 703	22 858
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	471	825
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5 780	4 501
5.	Szociális jellegű juttatások	294	294
6.	Külső személyi juttatások	11 436	11 877
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 837	26 183
1.	Szociális hozzájárulási adó	24 837	25 646
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	537
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 125	24 442
1.	Közüzemi kiadások	9 280	11 785
2.	Karbantartási kiadások	681	765
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	14 164	11 892
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 181	1 754
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	532
4.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 181	1 222
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	400
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	400
2.	Beruházások		0
3.	Felújítások		0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 961	154 268
KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 961	154 268

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		60 135	61 765
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		1 050	1 050
1.	Egyéb saját működési bevétel	1 000	1 000
1.	1. Szolgáltatások bevétele	1 000	1 000
2.	2. Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	4. Bérleti díj bevételek	0	0
5.	5. Alkalmazottak térítése	0	0
6.	6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
3.	3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1.	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		59 085	60 715
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1.	1. Intézményfinanszírozás	0	0
2.	2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 135	61 765
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	3 169
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	3 169
1.	1. Előző évi pénzmaradvány	0	3 169
1.	1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 169
2.	2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 135	64 934

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		60 135	64 934
1.	1. Személyi juttatások	35 332	35 557
1.	1. Rendszeres személyi juttatások	24 554	24 467
2.	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 104	8 242
3.	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	942	829
4.	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 612	1 678
5.	5. Szociális jellegű juttatások	0	56
6.	6. Külső személyi juttatások	120	285
2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 888	9 285
1.	1. Szociális hozzájárulási adó	8 860	8 980
2.	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	228
3.	3. Táppénz hozzájárulás	28	77
3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 915	18 414
1.	1. Közüzem kiadások	3 810	4 150
2.	2. Karbantartási kiadások	433	583
3.	3. Étkeztetés	0	0
4.	4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	5. Egyéb dologi kiadások	11 672	13 681
4.	4. Egyéb működési célú kiadások	0	1 678
1.	1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 678
4.	4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre	0	0
5.	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
1.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	2. Beruházások	0	0
3.	3. Felújítások	0	0
4.	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre	0	0
6.	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 135	64 934
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 135	64 934

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		287 054	296 468
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		73 000	73 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	46 300	46 300
1.	Szolgáltatások bevétele	28 150	28 150
2.	Egyéb sajátos bevétel	15 000	15 000
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérelti díj bevételek	3 150	3 150
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	Kótbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	26 700	26 700
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	7 500
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	7 500
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		25 000	25 000
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			0
7. Intézményfinanszírozás		189 054	190 968
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		287 054	296 468
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	11 145
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	11 145
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	11 145
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	11 145
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		287 054	307 613

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		287 054	301 139
1.	Személyi juttatások	84 424	84 153
1.	Rendszeres személyi juttatások	37 896	38 896
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 045	10 092
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 520	3 978
5.	Szociális jellegű juttatások	0	28
6.	Külső személyi juttatások	31 280	29 717
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 611	20 951
1.	Szociális hozzájárulási adó	20 611	19 614
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 337
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	182 019	188 662
1.	Közüzemi kiadások	15 518	16 937
2.	Karbantartási kiadások	5 594	8 594
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	160 907	163 131
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 373
1.	Intézményfinanszírozás működési célú		0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	7 373
4.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	6 474
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	6 474
2.	Beruházások		0
3.	Felújítások		0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054	307 613
KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 054	307 613

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Játékszín

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	251 819	260 536
1. Közhatalmi bevételek		0
2. Intézményi működési bevételek	65 000	65 000
1. Egyéb saját működési bevételek	40 000	40 000
1. Szolgáltatások bevétele	25 000	25 000
2. Egyéb sajátos bevétel	15 000	15 000
3. Továbbszámított szolgáltatások bevétele	0	0
4. Bérleti díj bevételek	0	0
5. Alkalmazottak térítése	0	0
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7. Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	25 000	25 000
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	7 500
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	7 500
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0
5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	25 000	25 000
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0
7. Intézményfinanszírozás	161 819	163 036
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek		0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
1. Intézményfinanszírozás	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 819	260 536
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	5 155
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	5 155
1. Előző évi pénzmaradvány	0	5 155
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	5 155
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 819	265 691

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	251 819	262 526
1. Személyi juttatások	73 807	76 783
1. Rendszeres személyi juttatások	34 068	34 068
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 998	8 878
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 058	3 610
5. Szociális jellegű juttatások	0	28
6. Külső személyi juttatások	26 000	28 757
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 868	19 131
1. Szociális hozzájárulási adó	17 868	17 847
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 284
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	160 144	165 033
1. Közüzeti kiadások	10 518	11 741
2. Karbantartási kiadások	2 719	5 719
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	146 907	147 573
4. Egyéb működési célú kiadások	0	1 579
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 579
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre	0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	3 165
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	3 165
2. Beruházások	0	0
3. Felújítások	0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 819	265 691
KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 819	265 691

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Városi Ifjúsági Klub

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		35 235	35 932
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		8 000	8 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	6 300	6 300
1.	Szolgáltatások bevétele	3 150	3 150
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámolt szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérelti díj bevételek	3 150	3 150
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 700	1 700
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértéktől működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértéktől 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		27 235	27 932
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 235	35 932
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	5 990
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	5 990
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	5 990
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	5 990
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 235	41 922

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		35 235	38 613
1.	Személyi juttatások	10 617	7 370
1.	Rendszeres személyi juttatások	3 828	4 828
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 047	1 214
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	462	368
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0
6.	Külső személyi juttatások	5 280	960
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 743	1 820
1.	Szociális hozzájárulási adó	2 743	1 767
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	53
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 875	23 629
1.	Közüzemi kiadások	5 000	5 196
2.	Karbantartási kiadások	2 875	2 875
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	14 000	15 558
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 794
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	5 794
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	3 309
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	3 309
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235	41 922
KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235	41 922

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Nevelési Tanácsadó

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		116 721	122 284
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		0	0
1.	Egyéb saját működési bevétel	0	0
1.	Szolgáltatások bevétele	0	0
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérleti díj bevételek	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	Kötbér, 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	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	2 317
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		116 721	119 967
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		116 721	122 284
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		1 070	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		1 070	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 070	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 070	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 791	122 284

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		117 791	122 284
1.	Személyi juttatások	83 503	83 736
1.	Rendszeres személyi juttatások	53 401	53 180
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 362	19 944
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	951	1 987
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	6 522	4 140
5.	Szociális jellegű juttatások	147	365
6.	Külső személyi juttatások	4 120	4 120
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 368	23 309
1.	Szociális hozzájárulási adó	21 368	22 556
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	709
3.	Táppénz hozzájárulás	0	44
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 920	15 239
1.	Közüzemi kiadások	2 939	5 708
2.	Karbantartási kiadások	400	400
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	9 581	9 131
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 kívültre	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 791	122 284
KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 791	122 284

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egysített 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. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4. Bérleti díj bevételek	0	0
5. Alkalmazottak térítése	1 100	245
6. Intézményi ellátási díj bevételek	12 320	12 320
7. Kötér, egyéb 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	135 856
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	41 430	55 888
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 757	10 732
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	22 809	13 099
5. Szociális jellegű juttatások	294	875
6. Külső személyi juttatások	3 180	3 580
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 028	62 306
1. Szociális hozzájárulási adó	56 028	60 335
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 945
3. Táppénz hozzájárulás	0	26
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	79 403	84 994
1. Közütemi kiadások	28 607	32 378
2. Karbantartási kiadások	5 679	2 590
3. Étkeztetés	23 372	23 713
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	21 745	26 313
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 kívültre	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 kívültre	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
Pitypang Bölcsöde

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	196 399	212 052
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	199 160
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	217 618
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	217 618

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	198 626	212 052
1. Személyi juttatások	126 888	127 790
1. Rendszeres személyi juttatások	83 191	79 519
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	24 443	31 869
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	48 089
1. Közüzeti kiadások	12 249	17 277
2. Karbantartási kiadások	2 870	1 170
3. Étkeztetés	11 712	14 012
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	12 253	15 630
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	217 618
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 626	217 618

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsöde

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	152 394	155 622
1. Közhatalmi bevételek	0	0
2. Intézményi működési bevételek	9 469	9 089
1. Egyéb saját működési bevétel	7 520	7 140
1. Szolgáltatások bevétele	300	300
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4. Bérleti díj bevételek	0	0
5. Alkalmazottak térítése	500	120
6. Intézményi ellátási díj bevételek	6 720	6 720
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 949	1 949
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	2 419
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0
7. Intézményfinanszírozás	142 925	144 114
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
1. Intézményfinanszírozás	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 394	155 622
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	1 920	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	1 920	0
1. Előző évi pénzmaradvány	1 920	0
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 920	0
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 314	155 622

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	154 314	155 278
1. Személyi juttatások	90 621	92 240
1. Rendszeres személyi juttatások	58 848	56 337
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 987	24 019
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 608	4 290
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	10 031	5 251
5. Szociális jellegű juttatások	147	343
6. Külső személyi juttatások	2 000	2 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 374	26 133
1. Szociális hozzájárulási adó	23 374	25 360
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	773
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40 319	36 905
1. Közüemi kiadások	16 358	15 101
2. Karbantartási kiadások	2 809	1 420
3. Étkeztetés	11 660	9 701
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	9 492	10 683
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	344
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	344
2. Beruházások	0	0
3. Felújítások	0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 314	155 622
KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 314	155 622

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 költségterületek	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	10 038
2. Karbantartási kiadások	3 498	3 102
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 Községi Ház

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	13 780	13 828
1. Közhatalmi bevételek		0
2. Intézményi működési bevételek		750
1. Egyéb saját működési bevétel	750	750
1. Szolgáltatások bevétele	0	0
2. Egyéb sajátos bevétel	100	100
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4. Bérleti díj bevételek	650	650
5. Alkalmazottak térítése	0	0
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7. Kótbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	94
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0
7. Intézményfinanszírozás	13 030	12 984
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek		0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
1. Intézményfinanszírozás	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 780	13 828
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	0
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 780	13 828

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	13 780	13 828
1. Személyi juttatások	7 650	7 386
1. Rendszeres személyi juttatások	4 412	4 412
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 585	2 075
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 097	651
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	556	248
5. Szociális jellegű juttatások	0	0
6. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 918	2 149
1. Szociális hozzájárulási adó	1 918	2 100
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	49
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 212	4 293
1. Közüzeti kiadások	1 511	1 818
2. Karbantartási kiadások	994	694
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	1 707	1 781
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2. Beruházások	0	0
3. Felújítások	0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 780	13 828
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 780	13 828