

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat és intézményei összesen**

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		2012. évi előirányzat összesen	
	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)</b>	<b>6 493 674</b>	<b>6 460 338</b>	<b>3 488 786</b>	<b>3 523 806</b>	<b>9 982 460</b>	<b>9 984 144</b>
1. Közhatalmi bevételek	8 657 014	8 671 014	30 500	16 500	8 687 514	8 687 514
2. Intézményi működési bevételek	352 994	352 994	164 693	164 693	517 687	517 687
3. Támogatásértékű működési bevételek	80 683	80 683	0	149	80 683	80 832
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	25 000	26 101	25 000	26 101
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
7. Költségvetési támogatás	670 576	671 010	3 268 593	3 316 363	3 939 169	3 987 373
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt	-3 268 593	-3 316 363	0	0	-3 268 593	-3 316 363
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>433 678</b>	<b>433 678</b>	<b>15 296</b>	<b>47 401</b>	<b>448 974</b>	<b>481 079</b>
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721	198 721	0	0	198 721	198 721
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941	173 941	0	434	173 941	174 375
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	35 763	35 763	0	31 671	35 763	67 434
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	25 253	25 253	15 296	15 296	40 549	40 549
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 927 352</b>	<b>6 894 016</b>	<b>3 504 082</b>	<b>3 571 207</b>	<b>10 431 434</b>	<b>10 465 223</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>	<b>3 100 249</b>	<b>3 100 249</b>	<b>80 522</b>	<b>80 522</b>	<b>3 180 771</b>	<b>3 180 771</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 792 365	2 792 365	80 522	80 522	2 872 887	2 872 887
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	307 884	307 884	0	0	307 884	307 884
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 027 601</b>	<b>9 994 265</b>	<b>3 584 604</b>	<b>3 651 729</b>	<b>13 612 205</b>	<b>13 645 994</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		2012. évi előirányzat összesen	
	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 437 388</b>	<b>8 641 454</b>	<b>3 558 821</b>	<b>3 593 900</b>	<b>11 996 209</b>	<b>12 235 354</b>
1. Személyi juttatások	55 800	56 082	2 036 584	2 028 617	2 092 384	2 084 699
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	21 573	561 692	564 412	583 177	585 985
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	2 063 759	955 464	969 390	2 955 645	3 033 149
4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 500 040	5 081	31 481	6 365 003	6 531 521
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 074 245</b>	<b>2 606 707</b>	<b>25 724</b>	<b>57 829</b>	<b>2 099 969</b>	<b>2 664 536</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	535 164	25 724	57 395	543 888	592 559
2. Beruházások	928 449	1 159 593	0	0	928 449	1 159 593
3. Felújítások	274 173	490 373	0	0	274 173	490 373
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	420 077	0	434	351 959	420 511
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
<b>III. Tartalék előirányzatok</b>	<b>2 460 314</b>	<b>1 738 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 460 314</b>	<b>1 738 220</b>
Költségvetési támogatás nettósítása intézményfinanszírozás miatt	-3 268 593	-3 316 363	0	0	-3 268 593	-3 316 363
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 703 354</b>	<b>9 670 018</b>	<b>3 584 545</b>	<b>3 651 729</b>	<b>13 287 899</b>	<b>13 321 747</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>324 247</b>	<b>324 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 247</b>	<b>324 247</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 027 601</b>	<b>9 994 265</b>	<b>3 584 545</b>	<b>3 651 729</b>	<b>13 612 146</b>	<b>13 645 994</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett bevételei**

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>9 762 267</b>	<b>9 776 701</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 657 014</b>	<b>8 671 014</b>
<b>1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>8 657 014</b>	<b>8 671 014</b>
1. Helyi adók bevételei	7 731 000	7 731 000
1. Építményadó	1 050 000	1 050 000
2. Telekadó	360 000	360 000
3. Iparüzési adó	6 261 000	6 261 000
4. Pótlék	30 000	30 000
5. Bíróság	30 000	30 000
2. Átengedett központi adók bevételei	922 514	922 514
1. Jövedelemkülönbség mérséklése	-255 622	-255 622
2. SZJA helyben maradó része	708 136	708 136
3. Gépjárműadó	470 000	470 000
3. Egyéb sajátos bevételek	3 500	17 500
1. Környezetvédelmi bírság	0	0
2. Építésügyi bírság	0	0
3. Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 000
4. Helyszíni és szabálysértési bírság	1 500	1 500
5. Egyéb sajátos bevételek	0	14 000
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>352 994</b>	<b>352 994</b>
1. Egyéb saját működési bevétel	174 806	174 806
1. Szolgáltatások bevétele	4 000	4 000
2. Egyéb sajátos bevétel	5 300	5 300
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4. Bérleti díj bevételek	165 506	165 506
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	70 888	70 888
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>80 683</b>	<b>80 683</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	10 350	10 350
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	70 333	70 333
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>7. Költségvetési támogatás</b>	<b>670 576</b>	<b>671 010</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	539 546	539 546
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	37 330	37 330
3. Központosított előirányzatok	0	434
4. Egyéb központi támogatás	93 700	93 700
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>433 678</b>	<b>433 678</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>198 721</b>	<b>198 721</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Felhalmozási célú Áfa visszatérülések	17 312	17 312
3. Önkormányzati lakások, lakótelek értékesítése	104 427	104 427
4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	64 120	64 120
5. Pénzügyi befektetések bevételei	12 862	12 862
1. Osztalék és hozam bevétel	0	0
2. Felhalmozási kamatbevételek	12 862	12 862
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>173 941</b>	<b>173 941</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	173 941	173 941
2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel</b>	<b>35 763</b>	<b>35 763</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>25 253</b>	<b>25 253</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 195 945</b>	<b>10 210 379</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei</b>	<b>3 100 249</b>	<b>3 100 249</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>2 792 365</b>	<b>2 792 365</b>
1. Előző évi pénzmaradvány	2 792 365	2 792 365
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	201 090	201 090
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 591 275	2 591 275
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>307 884</b>	<b>307 884</b>
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	307 884	307 884
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 296 194</b>	<b>13 310 628</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként**

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>8 437 388</b>	<b>8 641 454</b>
	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>55 800</b>	<b>56 082</b>
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 959	24 959
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 608	8 608
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	760	760
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	531	531
	5. Szociális jellegű juttatások	2 281	2 281
	6. Külső személyi juttatások	18 661	18 943
	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>21 485</b>	<b>21 573</b>
	1. Szociális hozzájárulási adó	21 208	21 277
	2. Egészségügyi hozzájárulás	277	296
	3. Táppénz hozzájárulás	0	0
	<b>3. Dologi és dologi jellegű kiadások</b>	<b>2 000 181</b>	<b>2 063 759</b>
	1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	821 052	866 252
	2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	597 055	597 055
	3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 725	18 725
	4. Igazgatási feladatok kiadásai	526 167	540 034
	5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	23 915	28 415
	6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	13 267	13 278
	<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 359 922</b>	<b>6 500 040</b>
	1. Intézményfinanszírozás működési célú	3 268 593	3 316 363
	2. Támogatásértékű működési kiadások	1 979 243	2 026 043
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
	4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	904 886	976 834
	5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	207 200	180 800
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	<b>5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 074 245</b>	<b>2 606 707</b>
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	535 164
	2. Beruházások	928 449	1 159 593
	3. Felújítások	274 173	490 373
	4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500
	5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	420 077
	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	434
	2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	28 246	37 846
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
	4. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	323 713	381 797
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>III.</b>	<b>Tartalék előirányzatok</b>	<b>2 460 314</b>	<b>1 738 220</b>
	1. Általános tartalék	104 091	11 940
	2. Céltartalék	2 356 223	1 726 280
	1. Céltartalék CSÉA alap	35 712	35 712
	2. Céltartalék BTG kezességvállalás	12 500	12 500
	3. Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet	1 872	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	150 000
	7. Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire	300 000	300 000
	8. Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása	20 000	20 000
	9. Térfigyelő rendszer	25 000	25 000
	10. Intézmények év közben felmerülő, előre nem tervezhető karbantartási kiadásaira	10 000	10 000
	11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére	20 000	20 000
	12. Czucor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány)	5 600	0
	13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása	4 000	4 000
	14. Triannon emlékmű létrehozása	3 000	0
	15. Média megjelenés	6 500	6 500
	16. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	2 000	2 000
	17. Szakértői díjak	1 500	1 500
	18. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	10 000	10 000
	19. Környezetvédelmi céltartalék	10 000	10 000
	20. Drogellenes program	3 000	3 000
	21. Városháza rendezvényei	1 325	1 325
	22. Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	500
	23. Városi rendezvények	4 000	4 000
	24. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	2 150	2 150
	25. Beruházások tervezési díja	10 000	7 500
	26. Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Sstrandbővítés, Városi piac, Városarculati terv, Egészségügyi fejlesztés)	73 000	40 996

	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
	27. Városi uszoda és sportcsarnok	779 556	779 556
	28. Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	7 000	0
	29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők	184 532	19 532
	30. Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásnál	5 500	5 500
	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	9 500	9 500
	34. Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	10 000	0
	35. Clementis u. (4 - 14. sz között) vízvezeték építés	10 000	10 000
	36. Intézmények és uszoda felújítása	203 200	0
	37. Intézmények akadálymentesítése II. ütem	25 800	12 800
	38. Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása	25 000	25 000
	39. Városmarketing céltartalék	46 300	20 800
	40. Erdei kerékpárút üzemeltetése	1 500	1 500
	41. Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása	3 800	3 800
	42. Helyi kiadványok megjelenetésének támogatása	2 000	0
	43. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	2 800
	44. Alpolgármesterek kerete	2 000	1 800
	45. Budaörsi Advent támogatása	4 000	4 000
	46. Vállalkozásfejlesztési támogatás	50 000	50 000
	47. Társasházak támogatása	42 000	0
	48. Egyházak támogatása	50 000	34 180
	49. Kőhegyi nyomásfokozó átépítése	25 000	25 000
	50. BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515	6 257
	51. BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	2 235
	52. BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	1 120
	53. BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380	12 190
	54. BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	250
	55. BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	2 292
	56. BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	750
	57. Budaörsi TV támogatása	0	12 000
	58. Budaörs Rádió támogatása	0	5 000
	59. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	0	11 735
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 971 947</b>	<b>12 986 381</b>
	<b>IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai</b>	<b>324 247</b>	<b>324 247</b>
	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
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 296 194</b>	<b>13 310 628</b>

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	2012. kód	2012 iroda kód	2011. kód	2011 iroda kód	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.					<b>Önkormányzati ingatlanok kezelése</b> (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsij); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szivárvány u 5. Léway u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	54 700	54 700
2.					<b>Szakértői vizsgálatok, mérések</b> (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	18 000	18 660
3.					<b>Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás</b> (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos áttereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	49 005	49 005
4.					<b>Úthálózat karbantartás</b> (Pincekärelehárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Ut- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Koriátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Ut és szegélyjavítások)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda	136 000	148 536
5.					<b>Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete</b> (Ütszabályozás, telekredezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítés)	Műszaki Ügyosztály - Főépítész iroda	3 800	3 800
6.	100501	52	101109	50	<b>Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés</b>	Műszaki ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000	17 000
7.	100601	54	101135	55	<b>Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	700	700
8.	100701	54	101301	55	<b>Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	70 000	70 000
9.	100801	54	101302	55	<b>Közvilágítás hibaelhárítás</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	2 000
10.	100901	54	101401	55	<b>Tömegközlekedés</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	380 000	380 000
11.	101001	54	101501	55	<b>Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	9 000	9 000
12.	101101	54	101512	55	<b>Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Magasépítés)	250	250
13.	101201	60	101515	60	<b>Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége</b>	Általános Igazgatási Iroda	6 000	6 000
14.	101301	54	101523	55	<b>Bicy Kerékpárút pályázat</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	10 937	10 937
15.	101401	54	101603	55	<b>Karácsonyi diszkvilágítás</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	2 000	2 000
16.	101501	52	101612	50	<b>Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	61 660	61 660
17.	101502	53			<b>Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	0	9 525
18.	101503	52			<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	9 525
19.	101504	52			<b>Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése</b>	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	12 954
<b>Összesen:</b>							<b>821 052</b>	<b>866 252</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Média megjelenés	6 500	6 500
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	2 000	2 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	2 000	2 000
4.	Szakértői díjak	1 500	1 500
5.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	1 000	1 000
6.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	76 200	87 935
7.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	17 000	17 000
8.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	10 500	10 500
9.	Bankköltség	7 500	7 500
10.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	20 000	20 050
11.	Áfa befizetési kötelezettség	73 266	73 266
12.	Pályázati önrész	1 000	0
13.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	15 000	14 938
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	5 000	5 000
15.	Igazságügyi szakvélemények	2 000	2 000
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	60 498	62 998
17.	Városháza hitel kamata	88 325	88 325
18.	Víziközmű hitel kamata	3 872	3 872
19.	Beruházási hitel kamata (2006.)	19 319	19 319
20.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	500	500
21.	2010-es új beruházási hitel kamata	113 187	113 187
22.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	0	644
<b>Összesen:</b>		<b>526 167</b>	<b>540 034</b>

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

eFt

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Szervezeti egység</b>	<b>2012 évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012 évi módosított előirányzat</b>
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	3 596
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 000	9 000
<b>Összesen:</b>			<b>13 267</b>	<b>13 278</b>

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingtatlanvásárlás	448 745	459 745
2.	Kisajátítás, kártalanítás	10 388	10 388
3.	Főépítész tanulmánytervek	3 556	3 556
4.	Főépítész szabályozási tervek	40 041	40 041
5.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	3 368	3 368
6.	Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés	10 566	10 566
7.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 500	1 500
8.	Új háziiorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	0	3 000
9.	Trianon emlékmű	0	3 000
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen</b>		<b>518 164</b>	<b>535 164</b>
<b>2. Beruházások</b>			
<b>2. 1. Intézményi beruházások</b>			
1.	Beruházások egyéb hatósági díja	4 000	4 000
2.	Beruházások műszaki ellenőri díja	3 500	3 500
3.	Városi uszoda - sportcsarnok	17 208	17 208
4.	Előző évi intézményi beruházások tervezési díja	25 729	25 729
5.	Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja	621	621
6.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	10 862	10 862
7.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése	273 493	263 893
8.	Kincskereső Óvoda tervezés	9 600	9 600
9.	Ispánki tábor bővítése	70	70
10.	Pitypang Bölcsőde bővítése	354	354
11.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265
12.	KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész	3 955	3 955
13.	Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés	717	717
14.	Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés	7 000	7 000
15.	Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	0	10 000
<b>2. 1. Intézményi beruházások összesen</b>		<b>362 374</b>	<b>362 774</b>
<b>2. 2. Elektromos beruházások</b>			
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	16 000	16 000
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 817	1 817
3.	Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	0	7 000
<b>2. 2. Elektromos beruházások összesen</b>		<b>17 817</b>	<b>24 817</b>
<b>2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</b>			
1.	Szépkiút utcai partfalleszakadások helyreállítása	26 500	26 500
2.	Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely	15 700	15 700
3.	Akadálymentesítés közterületen	10 400	10 400
4.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	6 980	6 980
5.	Kerékpárút	67 101	67 101
6.	Zengő utcai támfalépítés	14 977	14 977
7.	Kecskető utca megnyitása út-és támfalépítése	949	949
8.	Ibolya köz lépcső építése	15 468	15 468
9.	Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés	129 709	129 709
10.	Út- járda beruházások műszaki ellenőri díja	2 323	2 323
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	10 924	10 924
12.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	0	5 000
13.	Nefejejs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	0	2 500
14.	Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése	0	744
15.	Csóka utca út és csapadékcatorna építés	0	35 000
16.	Feketesas utca útépítés	0	15 000
17.	Kököröcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	0	80 000
18.	Temesvári utca járda felújítás (Tavaszi utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	0	9 000
19.	Tavaszi utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között)	0	5 000
20.	Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)	0	9 000
21.	Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	0	7 000
<b>2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen</b>		<b>301 031</b>	<b>469 275</b>



Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>2. 4. Felszíni vízelvezetés</b>			
1.	Kőhegyi utcák vízelvezetése	10 500	10 500
2.	Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése	26 000	26 000
3.	Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége	1 655	1 655
4.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	21 000	21 000
5.	KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat	150 868	150 868
6.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzvara utca kereszteződésben	0	10 500
7.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	0	45 000
<b>2. 4. Felszíni vízelvezetés összesen</b>		<b>210 023</b>	<b>265 523</b>
<b>2. 5. Zöldfelület fejlesztés</b>			
1.	Széles u. zóldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon	20 500	18 500
2.	Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével	16 000	18 000
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	69	69
<b>2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen</b>		<b>36 569</b>	<b>36 569</b>
<b>2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése</b>			
1.	Tervezések (ivóvízhálózat)	635	635
<b>2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen</b>		<b>635</b>	<b>635</b>
<b>2. Beruházások összesen</b>		<b>928 449</b>	<b>1 159 593</b>
<b>3. Felújítások</b>			
<b>3.1. Ingatlanfelújítások</b>			
1.	Intézmények és uszoda felújítása	42 204	245 404
2.	2013.évi intézményi felújítások tervezése	10 000	10 000
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	15 000
4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	21 289	21 289
5.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	8 424	8 424
6.	Intézmények akadálymentesítése II. ütem	0	13 000
<b>3.1. Ingatlanfelújítások összesen</b>		<b>96 917</b>	<b>313 117</b>
<b>3.2. Szennyvízcsatorna felújítás</b>			
1.	Csatorna felújítás (CSÉA terhére)	177 256	177 256
<b>3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen</b>		<b>177 256</b>	<b>177 256</b>
<b>3. Felújítások összesen</b>		<b>274 173</b>	<b>490 373</b>
<b>4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások</b>			
1.	Részesedések vásárlása	1 500	1 500
<b>4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások összesen</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>1-4. Összesen</b>		<b>1 722 286</b>	<b>2 186 630</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	4 800	4 800
2.	Rendőrség működésének támogatása	11 827	11 627
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	0
5.	BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása	10 847	10 847
6.	BNNÖ Budaörsi Passió támogatása	45 000	45 000
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére	1 808 586	1 811 786
8.	Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása	185	8 890
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása	41 853	41 853
10.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	15 397	61 588
11.	Német Nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása	12 600	0
12.	Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	17 203
13.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145
14.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 006
15.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145
16.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	3 005
17.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 979 243</b>	<b>2 026 043</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	500	500
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	19 500	19 500
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	293 000	296 877
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	71 873	71 844
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	51 000	51 000
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	8 780
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	1 000
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000
12.	Szociális tanácsnok	1 000	1 000
13.	Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok	1 000	1 000
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	880
15.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	4 500	2 974
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	880
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	1 000
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	2 000
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	4 200
21.	Polgármester kerete	2 000	2 000

22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	1 000	1 000
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	4 500	3 856
24.	Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , Animációs Fesztivál	4 000	0
25.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000
26.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	10 000	10 000
27.	Nem önkormányzati intézmények támogatása	37 316	39 927
28.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
29.	Budaörsi TV támogatása	7 500	13 500
30.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
31.	Pro Musica támogatása	4 047	4 047
32.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 100
33.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	3 450	3 450
34.	Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	3 450	3 450
35.	Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
36.	Piros Rózsa Egyesület támogatása	1 450	1 450
37.	Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	4 000	4 000
38.	Társadalmi önszerveződések támogatása	25 000	15 041
39.	Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000
40.	Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 000
41.	Budaörs Rádió támogatása	3 200	5 700
42.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	5 508	5 808
43.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	27 200	27 200
44.	BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515	18 773
45.	BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	6 705
46.	BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	3 360
47.	BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380	36 570
48.	BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	750
49.	BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	6 878
50.	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	2 250
51.	BDSE (diáksport) támogatása	35 900	35 900
52.	Fesztivál program támogatása	5 800	5 511
53.	Feladatváltásból adódó többlettámogatás	3 000	3 000
54.	Egyéb szervezetek támogatás	1 037	1 337
55.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	7 197	7 197
56.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000	1 000
57.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	28 305	30 000
58.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	945	945
59.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	3 000	3 000
60.	Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) TÁMASZ	5 000	5 000
61.	Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000	49 872
62.	Családi Napközi	15 050	15 050
63.	Fogyatékosok nappali ellátása	2 598	2 598
64.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000
65.	Nonprofit szervezetek támogatása	250	754
66.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920
67.	Budaörsi törökugrató Régió Polgárórság támogatása	1 500	1 500
68.	Városmarketing Kft.	10 000	10 000
69.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000
70.	Budaörsi Triathlon Klub támogatása	0	3 000
71.	Aramis SE támogatása	0	13 000
72.	Liver 3. És ... FC támogatása	0	2 000
73.	Budaörsi SportFest 2012 megrendezésének támogatása	0	7 000
74.	Háztartások támogatása (működési célú)	0	1 242
75.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	0	2 000
76.	Alapítványok támogatása	0	9 959
77.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	0	379
78.	Czuczor - Fogarasi emlékkonferencia szervezés támogatása (Krizma Alapítvány)	0	5 600
		0	0
<b>Összesen:</b>		<b>904 886</b>	<b>976 834</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	254 614	254 614
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	9 078	51 078
3.	Panelprogram - pályázati önrész	11 500	11 500
4.	Deák ferenc u. 62. melletti kőkereszt restaurálásának támogatása	450	900
5.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	1 325	1 325
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 696	31 960
7.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600	8 600
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	1 450	1 450
9.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000	5 000
10.	Budaörsi Evangélikus Egyházközség játszótér építésének támogatása	0	15 370
<b>Összesen:</b>		<b>323 713</b>	<b>381 797</b>

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

eFt

<b>BEVÉTELEK</b>		
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>1 941 148</b>	<b>1 969 378</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>30 500</b>	<b>16 500</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj	22 000	10 500
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2 500	0
3. Bíróság bevétele	6 000	6 000
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 931</b>	<b>13 931</b>
<b>1. Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>13 931</b>	<b>13 931</b>
1. Szolgáltatások bevétele	1 952	1 952
2. Egyéb sajátos bevételek	800	800
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 200	6 200
4. Bérleti díj bevételek	723	723
5. Alkalmazottak térítése	157	157
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7. Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek- visszatérülések	4 099	4 099
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>	<b>1 896 717</b>	<b>1 938 947</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>		
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>15 296</b>	<b>15 730</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>434</b>
1. Intézményfinanszírozás	0	434
2. Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>15 296</b>	<b>15 296</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 956 444</b>	<b>1 985 108</b>
<b>III. Kötségvetés finanszírozási bevételei</b>	<b>74 522</b>	<b>74 522</b>
<b>1. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>74 522</b>	<b>74 522</b>
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	68 798	68 798
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 724	5 724
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 030 966</b>	<b>2 059 630</b>

eFt

<b>KIADÁSOK</b>		
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2 005 183</b>	<b>2 007 072</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>1 195 129</b>	<b>1 195 129</b>
1. Rendszeres személyi juttatások	783 379	783 379
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	248 550	248 550
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20 737	20 737
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	90 446	90 446
5. Szociális jellegű juttatások	7 003	7 003
6. Külső személyi juttatások	45 014	45 014
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>348 557</b>	<b>349 581</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	334 456	334 456
2. Egészségügyi hozzájárulás	13 101	14 125
3. Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000
<b>3. Dologi és dologi jellegű kiadások</b>	<b>461 497</b>	<b>462 362</b>
<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>25 724</b>	<b>25 724</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	25 724	25 724
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 790	12 790
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 000
3. Számítástechnikai eszközök beszerzése	7 000	7 000
4. Tárgyi eszköz beszerzés hivatal	934	934
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	2 000	2 000
2. Egyéb felhalmozási kiadások	0	434
1. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	434
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 030 907</b>	<b>2 033 230</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	140 000	140 000
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	70	70
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 000
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	4 300	4 300
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	250	250
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	600	600
9.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	2 000	2 000
10.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 500
11.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
12.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
13.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	3 000
14.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 000	6 200
16.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	5 000
17.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása )	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 000
18.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	4 877	4 877
19.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200
20.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	15 000
21.	Szállítói szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	100	100
22.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	50 000	50 000
23.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkék költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000
24.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	5 000
25.	Mérőeszköz karbantartás építéshatósági Iroda	Építéshatósági Iroda	700	700
26.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 000
27.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	14 500	14 500
28.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000
29.	Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Építéshatósági Iroda	1 700	1 700
30.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	5 500
31.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500
32.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	Gyámhivatal	1 500	1 500
33.	Egyéb kiadás okmányiroda	Okmányiroda	600	600
34.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
35.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500
36.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 000
37.	Műszaki érvényesítő címke	Okmányiroda	800	800
38.	Végrehajtási eljárások költségei	Építéshatósági Iroda	3 000	3 000
39.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	25	25
40.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000
41.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	5 000
42.	Festékpátronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése	Számítás-technikai Iroda	6 000	6 000
43.	Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet	Számítás-technikai Iroda	4 057	4 057
44.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	3 500	3 500
45.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	38 149	38 149
46.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 000	7 000
47.	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	68 000
50.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	11 000	11 000
51.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000
52.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 500
53.	Munkáltató által fizetett SZJA	Polgármesteri Hivatal	16 739	17 404
54.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
55.	Védelembé vételhez szakértő kirendelése	Szociális és egészségügyi Iroda	300	300
56.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 000
57.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000
58.	Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250
<b>Összesen:</b>			<b>461 497</b>	<b>462 362</b>

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

eFt

Megnevezés	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		2012. évi eredeti előirányzat ÖSSZESEN	2012. évi módosított előirányzat ÖSSZESEN
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>993 694</b>	<b>999 880</b>	<b>553 944</b>	<b>554 548</b>	<b>1 547 638</b>	<b>1 554 428</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>						
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>	115 386	115 386	35 376	35 376	150 762	150 762
1. Egyéb saját működési bevétel	81 937	81 937	31 672	31 672	113 609	113 609
1. Szolgáltatások bevétele	32 350	32 350	4 200	4 200	36 550	36 550
2. Egyéb sajátos bevétel	16 100	16 100	100	100	16 200	16 200
3. Továbbszámoltatott szolgáltatások bevétele	4 400	4 400	11 302	11 302	15 702	15 702
4. Bérleti díj bevételek	14 455	14 455	2 650	2 650	17 105	17 105
5. Alkalmazottak térítése	100	100	1 100	1 100	1 200	1 200
6. Intézményi ellátási díj bevételek	14 232	14 232	12 320	12 320	26 552	26 552
7. Kötér, egyéb 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
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>	0	149	0	0	0	149
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149	0	0	0	149
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	0	0	0	0	0	0
<b>5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	25 000	26 101	0	0	25 000	26 101
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>						
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>	853 308	858 244	518 568	519 172	1 371 876	1 377 416
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>						
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>31 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 671</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>						
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	0	0	0	0	0	0
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel</b>	0	31 671	0	0	0	31 671
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>993 694</b>	<b>1 031 551</b>	<b>553 944</b>	<b>554 548</b>	<b>1 547 638</b>	<b>1 586 099</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozás</b>						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>993 694</b>	<b>1 031 551</b>	<b>559 944</b>	<b>560 548</b>	<b>1 553 638</b>	<b>1 592 099</b>

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
1. Személyi juttatások	504 125	496 158	337 330	337 330	841 455	833 488
1. Rendszeres személyi juttatások	292 560	292 560	219 001	218 891	511 561	511 451
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101 043	101 043	67 409	67 409	168 452	168 452
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 755	12 253	10 307	10 307	17 062	22 560
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	30 340	19 729	32 007	32 117	62 347	51 846
5. Szociális jellegű juttatások	882	1 524	441	441	1 323	1 965
6. Külső személyi juttatások	72 545	69 049	8 165	8 165	80 710	77 214
2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 038	127 354	87 097	87 477	213 135	214 831
1. Szociális hozzájárulási adó	126 010	125 044	87 088	87 088	213 098	212 132
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	2 282	9	389	9	2 671
3. Táppénz hozzájárulás	28	28	0	0	28	28
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	358 450	371 287	135 517	135 741	493 967	507 028
1. Közüzemek kiadások	79 408	79 408	40 069	40 069	119 477	119 477
2. Karbantartási kiadások	13 185	13 185	9 577	9 577	22 762	22 762
3. Étkeztetés	22 933	22 933	23 372	23 372	46 305	46 305
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	242 924	255 761	62 499	62 723	305 423	318 484
4. Egyéb működési célú kiadások	5 081	5 081	0	0	5 081	5 081
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson 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	5 081	0	0	5 081	5 081
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása						
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>31 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 671</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	31 671	0	0	0	31 671
2. Beruházások						
3. Felújítások						
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú						
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>993 694</b>	<b>1 031 551</b>	<b>559 944</b>	<b>560 548</b>	<b>1 553 638</b>	<b>1 592 099</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>993 694</b>	<b>1 031 551</b>	<b>559 944</b>	<b>560 548</b>	<b>1 553 638</b>	<b>1 592 099</b>

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

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>497 544</b>	<b>503 126</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>32 531</b>	<b>32 531</b>
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
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>1 101</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>	<b>465 013</b>	<b>469 345</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>31 671</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Intézményfinanszírozás	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>	<b>31 671</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>497 544</b>	<b>534 797</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>497 544</b>	<b>534 797</b>

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>497 544</b>	<b>503 126</b>
1. Személyi juttatások	285 551	282 504
1. Rendszeres személyi juttatások	168 976	168 976
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 191	65 191
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 659	8 965
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	16 428	8 293
5. Szociális jellegű juttatások	588	1 146
6. Külső személyi juttatások	29 709	29 933
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 702	73 183
1. Szociális hozzájárulási adó	71 702	71 741
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 442
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	136 391	143 539
1. Közütemi kiadások	50 800	50 800
2. Karbantartási kiadások	6 477	6 477
3. Étkeztetés	22 933	22 933
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	56 181	63 329
4. Egyéb működési célú kiadások	3 900	3 900
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0
5. Társadalom-, -szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900	3 900
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>31 671</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	31 671
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>497 544</b>	<b>534 797</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>497 544</b>	<b>534 797</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Leopold Mozart Zeneiskola**

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>148 961</b>	<b>149 353</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		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.	Bérleti 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
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		0	0
<b>5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>		0	0
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>		0	0
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		140 156	140 548
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>		0	0
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>		0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>148 961</b>	<b>149 353</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>148 961</b>	<b>149 353</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>148 961</b>	<b>149 353</b>
1.	Személyi juttatások	98 818	98 818
1.	Rendszeres személyi juttatások	61 134	61 134
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 703	19 703
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	471	471
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5 780	5 780
5.	Szociális jellegű juttatások	294	294
6.	Külső személyi juttatások	11 436	11 436
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 837	25 083
1.	Szociális hozzájárulási adó	24 837	24 837
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	246
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 125	24 271
1.	Közüzemi kiadások	9 280	9 280
2.	Karbantartási kiadások	681	681
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	14 164	14 310
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 181	1 181
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	1 181	1 181
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>148 961</b>	<b>149 353</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>148 961</b>	<b>149 353</b>

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>60 135</b>	<b>60 226</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>			0
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		1 050	1 050
1.	Egyéb saját működési bevétel	1 000	1 000
1.	Szolgáltatások bevétele	1 000	1 000
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	50	50
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		0	0
<b>5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>		0	0
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>		0	0
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		59 085	59 176
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>		0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>			0
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>		0	0
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>		0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>60 135</b>	<b>60 226</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		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
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>		0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>60 135</b>	<b>60 226</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>60 135</b>	<b>60 226</b>
1.	Személyi juttatások	35 332	34 887
1.	Rendszeres személyi juttatások	24 554	24 554
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 104	7 104
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	942	1 375
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 612	1 678
5.	Szociális jellegű juttatások	0	56
6.	Külső személyi juttatások	120	120
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 888	9 116
1.	Szociális hozzájárulási adó	8 860	8 860
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	228
3.	Táppénz hozzájárulás	28	28
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 915	16 223
1.	Közüzemi kiadások	3 810	3 810
2.	Karbantartási kiadások	433	433
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	11 672	11 980
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>60 135</b>	<b>60 226</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>60 135</b>	<b>60 226</b>

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

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>287 054</b>	<b>287 175</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>	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. Bérleti díj bevételek	3 150	3 150
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	26 700	26 700
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>	<b>189 054</b>	<b>189 175</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Intézményfinanszírozás	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>287 054</b>	<b>287 175</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi pénzmaradvány	0	0
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>287 054</b>	<b>287 175</b>

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>287 054</b>	<b>287 175</b>
1. Személyi juttatások	84 424	79 949
1. Rendszeres személyi juttatások	37 896	37 896
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 045	9 045
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	5 520	3 978
5. Szociális jellegű juttatások	0	28
6. Külső személyi juttatások	31 280	27 560
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 611	19 972
1. Szociális hozzájárulási adó	20 611	19 606
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	366
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 019	187 254
1. Közütemi kiadások	15 518	15 518
2. Karbantartási kiadások	5 594	5 594
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	160 907	166 142
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2. Beruházások	0	0
3. Felújítások	0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>287 054</b>	<b>287 175</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>287 054</b>	<b>287 175</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Játékszín**

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>251 819</b>	<b>251 940</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		65 000	65 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	40 000	40 000
1.	Szolgáltatások bevétele	25 000	25 000
2.	Egyéb sajátos bevétel	15 000	15 000
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérelti 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	25 000	25 000
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		0	0
<b>5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>		25 000	25 000
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>			<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		161 819	161 940
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>			<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</b>		0	0
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>251 819</b>	<b>251 940</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>251 819</b>	<b>251 940</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>251 819</b>	<b>251 940</b>
1.	Személyi juttatások	73 807	73 146
1.	Rendszeres személyi juttatások	34 068	34 068
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 998	7 998
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	26 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 868	18 198
1.	Szociális hozzájárulási adó	17 868	17 868
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	330
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	160 144	160 596
1.	Közüzemi kiadások	10 518	10 518
2.	Karbantartási kiadások	2 719	2 719
3.	Étkeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	146 907	147 359
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 pénzeszköztávkészlet 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		<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>251 819</b>	<b>251 940</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>251 819</b>	<b>251 940</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Városi Ifjúsági Klub**

eFt

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

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>35 235</b>	<b>35 235</b>
1. Személyi juttatások	10 617	6 803
1. Rendszeres személyi juttatások	3 828	3 828
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 047	1 047
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	462	368
5. Szociális jellegű juttatások	0	0
6. Külső személyi juttatások	5 280	1 560
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 743	1 774
1. Szociális hozzájárulási adó	2 743	1 738
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	36
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 875	26 658
1. Közüzem kiadások	5 000	5 000
2. Karbantartási kiadások	2 875	2 875
3. Étkезtetés	0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	14 000	18 783
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2. Beruházások	0	0
3. Felújítások	0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 235</b>	<b>35 235</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 235</b>	<b>35 235</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörsi Nevelési Tanácsadó**

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>116 721</b>	<b>117 053</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		<b>0</b>
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. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	0	0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>	<b>116 721</b>	<b>117 053</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Intézményfinanszírozás	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>116 721</b>	<b>117 053</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>
1. Előző évi pénzmaradvány	1 070	1 070
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 070	1 070
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>117 791</b>	<b>118 123</b>

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>117 791</b>	<b>118 123</b>
1. Személyi juttatások	83 503	83 503
1. Rendszeres személyi juttatások	53 401	53 401
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 362	18 362
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	951	951
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	6 522	6 522
5. Szociális jellegű juttatások	147	147
6. Külső személyi juttatások	4 120	4 120
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 368	21 577
1. Szociális hozzájárulási adó	21 368	21 368
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	209
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 920	13 043
1. Közüzem kiadások	2 939	2 939
2. Karbantartási kiadások	400	400
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	9 581	9 704
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2. Beruházások	0	0
3. Felújítások	0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>117 791</b>	<b>118 123</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>117 791</b>	<b>118 123</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Egyesített Bölcsődei Intézmények**

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>348 793</b>	<b>349 065</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>18 324</b>	<b>18 324</b>
1. Egyéb saját működési bevétel	14 620	14 620
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	1 100
6. Intézményi ellátási díj bevételek	12 320	12 320
7. Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	3 704	3 704
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>	<b>330 469</b>	<b>330 741</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Intézményfinanszírozás	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>348 793</b>	<b>349 065</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>	<b>4 147</b>	<b>4 147</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>	<b>4 147</b>	<b>4 147</b>
1. Előző évi pénzmaradvány	4 147	4 147
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 147	4 147
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>352 940</b>	<b>353 212</b>

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>352 940</b>	<b>353 212</b>
1. Személyi juttatások	217 509	217 509
1. Rendszeres személyi juttatások	142 039	142 039
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	41 430	41 430
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 757	7 757
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	22 809	22 809
5. Szociális jellegű juttatások	294	294
6. Külső személyi juttatások	3 180	3 180
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 028	56 199
1. Szociális hozzájárulási adó	56 028	56 028
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	171
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	79 403	79 504
1. Közüzem kiadások	28 607	28 607
2. Karbantartási kiadások	5 679	5 679
3. Étkeztetés	23 372	23 372
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	21 745	21 846
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2. Beruházások	0	0
3. Felújítások	0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>352 940</b>	<b>353 212</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>352 940</b>	<b>353 212</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Pitypang Bölcsőde**

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>196 399</b>	<b>196 641</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		<b>8 855</b>	<b>8 855</b>
1.	Egyéb saját működési bevétel	7 100	7 100
1.	Szolgáltatások bevétele	900	900
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérelti díj bevételek	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	600	600
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	5 600	5 600
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 755	1 755
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		<b>187 544</b>	<b>187 786</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>196 399</b>	<b>196 641</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>2 227</b>	<b>2 227</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		<b>2 227</b>	<b>2 227</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány	2 227	2 227
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 227	2 227
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>198 626</b>	<b>198 868</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>198 626</b>	<b>198 868</b>
1.	Személyi juttatások	126 888	126 888
1.	Rendszeres személyi juttatások	83 191	83 191
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	24 443	24 443
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 149	5 149
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	12 778	12 778
5.	Szociális jellegű juttatások	147	147
6.	Külső személyi juttatások	1 180	1 180
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 654	32 806
1.	Szociális hozzájárulási adó	32 654	32 654
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	152
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	39 084	39 174
1.	Közüzemi kiadások	12 249	12 249
2.	Karbantartási kiadások	2 870	2 870
3.	Étkeztetés	11 712	11 712
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	12 253	12 343
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>198 626</b>	<b>198 868</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>198 626</b>	<b>198 868</b>



**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Százsorszép Bölcsőde**

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		<b>152 394</b>	<b>152 424</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>		<b>9 469</b>	<b>9 469</b>
1.	Egyéb saját működési bevétel	7 520	7 520
1.	Szolgáltatások bevétele	300	300
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4.	Bérelti díj bevételek	0	0
5.	Alkalmazottak térítése	500	500
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	6 720	6 720
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 949	1 949
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértékű működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>		<b>142 925</b>	<b>142 955</b>
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>152 394</b>	<b>152 424</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>		<b>1 920</b>	<b>1 920</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>		<b>1 920</b>	<b>1 920</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 920	1 920
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 920	1 920
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>154 314</b>	<b>154 344</b>

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>154 314</b>	<b>154 344</b>
1.	Személyi juttatások	90 621	90 621
1.	Rendszeres személyi juttatások	58 848	58 848
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 987	16 987
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 608	2 608
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	10 031	10 031
5.	Szociális jellegű juttatások	147	147
6.	Külső személyi juttatások	2 000	2 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 374	23 393
1.	Szociális hozzájárulási adó	23 374	23 374
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	19
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	40 319	40 330
1.	Közüzemi kiadások	16 358	16 358
2.	Karbantartási kiadások	2 809	2 809
3.	Étkeztetés	11 660	11 660
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	9 492	9 503
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>154 314</b>	<b>154 344</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>154 314</b>	<b>154 344</b>

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

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>	<b>88 430</b>	<b>88 430</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>	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. Továbbszámlázott 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. Kötébér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
<b>3. Támogatásértéktű működési bevételek</b>	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	0	0
<b>4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	0	0
<b>5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	0	0
<b>6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</b>	0	0
<b>7. Intézményfinanszírozás</b>	71 378	71 378
<b>8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Felhalmozási saját bevételek</b>		<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel</b>	0	0
1. Intézményfinanszírozás	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	0	0
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	0	0
<b>4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 430</b>	<b>88 430</b>
<b>III. Költségvetés finanszírozási bevételei</b>	<b>783</b>	<b>783</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozás</b>	<b>783</b>	<b>783</b>
1. Előző évi pénzmaradvány	783	783
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	783	783
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 213</b>	<b>89 213</b>

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>89 213</b>	<b>89 213</b>
1. Személyi juttatások	36 318	36 318
1. Rendszeres személyi juttatások	23 561	23 451
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 617	7 617
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 599	1 599
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 676	2 786
5. Szociális jellegű juttatások	0	0
6. Külső személyi juttatások	865	865
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 701	9 701
1. Szociális hozzájárulási adó	9 692	9 692
2. Egészségügyi hozzájárulás	9	9
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	43 194	43 194
1. Közüemi kiadások	8 523	8 523
2. Karbantartási kiadások	3 498	3 498
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	31 173	31 173
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2. Támogatásértéktű 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
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Támogatásértéktű 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>89 213</b>	<b>89 213</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>89 213</b>	<b>89 213</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Jókai Mór Művelődési Ház**

eFt

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

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>75 433</b>	<b>75 433</b>
1. Személyi juttatások	28 668	28 668
1. Rendszeres személyi juttatások	19 149	19 039
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 032	6 032
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	502	502
4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 120	2 230
5. Szociális jellegű juttatások	0	0
6. Külső személyi juttatások	865	865
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 783	7 783
1. Szociális hozzájárulási adó	7 774	7 774
2. Egészségügyi hozzájárulás	9	9
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	38 982	38 982
1. Közüzemi kiadások	7 012	7 012
2. Karbantartási kiadások	2 504	2 504
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	29 466	29 466
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		
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2. Beruházások		
3. Felújítások		
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú		
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 433</b>	<b>75 433</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 433</b>	<b>75 433</b>