

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat és intézményei összesen

eFt

BEVÉTELEK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		2012 . évi előirányzat összesen	
	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)	9 762 267	10 024 072	3 488 786	3 767 925	13 251 053	13 791 997
1. Közhatalmi bevételek	8 657 014	8 671 014	30 500	16 500	8 687 514	8 687 514
2. Intézményi működési bevételek	352 994	476 565	164 693	163 838	517 687	640 403
3. Támogatásértékű működési bevételek	80 683	86 296	0	7 776	80 683	94 072
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	127 376	0	127 376
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	100	25 000	26 808	25 000	26 908
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
7. Költségvetési támogatás	670 576	789 097	3 268 593	3 425 627	3 939 169	4 214 724
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	433 678	436 030	15 296	57 638	448 974	493 668
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721	198 721	0	0	198 721	198 721
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941	176 293	0	10 671	173 941	186 964
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	35 763	35 763	0	31 671	35 763	67 434
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	25 253	25 253	15 296	15 296	40 549	40 549
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 195 945	10 460 102	3 504 082	3 825 563	13 700 027	14 285 665
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	3 100 249	5 094 397	80 522	30 160	3 180 771	5 124 557
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 792 365	4 786 513	80 522	30 160	2 872 887	4 816 673
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	307 884	307 884	0	0	307 884	307 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 296 194	15 554 499	3 584 604	3 855 723	16 880 798	19 410 222
<i>Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 563 674</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 563 674</i>
NETTÓSÍTOTT BEVÉTEL ÖSSZESEN	13 296 194	15 554 499	316 011	292 049	13 612 205	15 846 548

15 554 499

eFt

KIADÁSOK						
Megnevezés	Önkormányzat		Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen		2012 . évi előirányzat összesen	
	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	10 263 157	3 558 880	3 783 761	11 996 268	14 046 918
1. Személyi juttatások	55 800	57 442	2 036 696	2 056 731	2 092 496	2 114 173
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	21 220	561 639	581 524	583 124	602 744
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 211 331	955 464	1 024 323	2 955 645	4 235 654
4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 901 964	5 081	121 183	6 365 003	7 023 147
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200	0	0	0	71 200
II. Felhalmozási kiadások	2 074 245	4 172 324	25 724	71 962	2 099 969	4 244 286
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	606 619	25 724	67 156	543 888	673 775
2. Beruházások	928 449	2 131 898	0	0	928 449	2 131 898
3. Felújítások	274 173	883 424	0	0	274 173	883 424
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	543 883	0	906	351 959	544 789
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000	0	3 900	0	8 900
III. Tartalék előirányzatok	2 460 314	794 771	0	0	2 460 314	794 771
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 971 947	15 230 252	3 584 604	3 855 723	16 556 551	19 085 975
IV. Finanszírozási kiadások	324 247	324 247	0	0	324 247	324 247
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 296 194	15 554 499	3 584 604	3 855 723	16 880 798	19 410 222
<i>Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 563 674</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 268 593</i>	<i>-3 563 674</i>
NETTÓSÍTOTT KIADÁS ÖSSZESEN	10 027 601	11 990 825	3 584 604	3 855 723	13 612 205	15 846 548

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett bevételei

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	9 762 267	10 024 072
1. Közhatalmi bevételek	8 657 014	8 671 014
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 657 014	8 671 014
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. Bírság	30 000	30 000
2. Atengedett 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
2. Intézményi működési bevételek	352 994	476 565
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. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	70 888	194 459
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	107 300	107 300
3. Támogatásértékű működési bevételek	80 683	86 296
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	10 350	10 350
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	70 333	75 946
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	100
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	1 000	1 000
7. Költségvetési támogatás	670 576	789 097
1. Normatív állami hozzájárulás	539 546	539 546
2. Normatív kötött felhasználású támogatás	37 330	114 235
3. Központosított előirányzatok	0	9 600
4. Egyéb központi támogatás	93 700	125 716
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
1. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
2. Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	433 678	436 030
1. Felhalmozási saját bevételek	198 721	198 721
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
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	173 941	176 293
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	173 941	174 583
2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	1 710
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	35 763	35 763
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	25 253	25 253
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 195 945	10 460 102
III. Költségvetés finanszírozási műveleteinek bevételei	3 100 249	5 094 397
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 792 365	4 786 513
1. Előző évi pénzmaradvány	2 792 365	4 786 513
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	201 090	1 183 882
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	2 591 275	3 602 631
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	307 884	307 884
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	307 884	307 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 296 194	15 554 499

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	8 437 388	10 263 157
1. Személyi juttatások	55 800	57 442
1. Rendszeres személyi juttatások	24 959	25 348
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 608	10 197
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	760	726
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	531	1 358
5. Szociális jellegű juttatások	2 281	450
6. Külső személyi juttatások	18 661	19 363
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 485	21 220
1. Szociális hozzájárulási adó	21 208	20 426
2. Egészségügyi hozzájárulás	277	785
3. Táppénz hozzájárulás	0	9
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	2 000 181	3 211 331
1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai	821 052	1 374 851
2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai	597 055	724 839
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	18 725	20 048
4. Igazgatási feladatok kiadásai	526 167	1 029 079
5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	23 915	43 929
6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	13 267	18 585
4. Egyéb működési célú kiadások	6 359 922	6 901 964
1. Intézményfinanszírozás működési célú	3 268 593	3 425 627
2. Támogatásértékű működési kiadások	1 979 243	2 119 003
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	164 399
4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	904 886	1 000 432
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	207 200	192 503
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	71 200
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 074 245	4 172 324
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	518 164	606 619
2. Beruházások	928 449	2 131 898
3. Felújítások	274 173	883 424
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 500	1 500
5. Egyéb felhalmozási kiadások	351 959	543 883
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	3 576
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	28 246	92 646
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	40 599
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	323 713	407 062
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	5 000
III. Tartalék előirányzatok	2 460 314	794 771
1. Általános tartalék	104 091	1 417
2. Céltartalék	2 356 223	768 647
1. Céltartalék CSEÁ alap	35 712	0
2. Céltartalék BTG kezességvállalás	12 500	12 500
3. Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet	1 872	0
4. Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	46 191	0
5. Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra	1 695	0
6. Előre nem látható adóviszterítési kötelezettség	150 000	300 000
7. Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire	300 000	18 000
8. Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása	20 000	20 000
9. Tájékoztató rendszer	25 000	0
10. Intézmények év közben felmerülő, előre nem tervezhető karbantartási kiadásaira	10 000	10 000
11. Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére	20 000	20 000
12. Czucor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány)	5 600	0
13. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása	4 000	1 400
14. Triannon emlékmű létrehozása	3 000	0
15. Média megjelenés	6 500	3 250
16. Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	2 000	1 000
17. Szakértői díjak	1 500	0
18. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	10 000	0
19. Környezetvédelmi céltartalék	10 000	0
20. Drogellenes program	3 000	2 772
21. Városháza rendezvényei	1 325	0
22. Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	0
23. Városi rendezvények	4 000	0
24. Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	2 150	0
25. Beruházások tervezési díja	10 000	0
26. Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városcarculati terv, Egészségügyi fejlesztés)	73 000	9 444
27. Városi uszoda és sportcsarnok	779 556	0
28. Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	7 000	0
29. Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők	184 532	793
30. Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásonál	5 500	0
31. Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzvara utca kereszteződésben	10 500	0
32. Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése	45 000	0
33. Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a 0-8 éves korcsoport részére	9 500	0
34. Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	10 000	0
35. Clementis u. (4 - 14. sz között) vízvezeték építés	10 000	0
36. Intézmények és uszoda felújítása	203 200	0
37. Intézmények akadálymentesítése II. ütem	25 800	7 800
38. Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása	25 000	0
39. Városmarketing céltartalék	46 300	20 800
40. Erdei kerékpárút üzemeltetése	1 500	0

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
	41. Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása	3 800	3 800
	42. Helyi kiadványok megjelenetésének támogatása	2 000	0
	43. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	0
	44. Alpolgármesterek kerete	2 000	1 700
	45. Budaörsi Advent támogatása	4 000	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	0
	50. BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515	0
	51. BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	0
	52. BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	0
	53. BSC Labdarugó szakosztály támogatása	24 380	0
	54. BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	0
	55. BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	0
	56. BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	0
	57. Budaörsi TV támogatása	0	0
	58. Budaörs Rádió támogatása	0	0
	59. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	0	0
	60. Intézményi beruházások, fejlesztések (céltartalék)	0	69
	61. Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék)	0	247 139
	3. Előző évi Céltartalék	0	24 707
	1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	0	0
	2. Környezetvédelmi Alap	0	14 941
	3. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	0	5 266
	4. Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	0	4 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 971 947	15 230 252
IV.	Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai	324 247	324 247
	1. Hitel visszafizetés	324 247	324 247
	1. Megszűnt víziközmű társulati hitelek	18 647	18 647
	2. Városháza hitel (2006. évi)	170 800	170 800
	3. Beruházási hitel	134 800	134 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 296 194	15 554 499

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értébecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévy u. 31.); Kamaraerdei Községi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok)	54 700	65 328
2.	Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játsszótterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések)	18 000	51 532
3.	Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízvezeték hibaelhárítása (zárt); Vízfolyások hibaelhárítása (zárt); Vízfolyások hibaelhárítása (nyílt); Felsővízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felsővízfolyások karbantartása, tisztítása (zárt); Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átvezetők és kapcsolódó árok karbantartása; Csapadékvízvezeték üzemeltetése a város területén, Zárt csapadékvízvezeték aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái)	49 005	108 173
4.	Úthálózat karbantartás (Pincekálérelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbáhelyezése, állagvédelme; Ut- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztábrák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; Údülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Ut és szegélyjavítások)	136 000	256 189
5.	Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)	3 800	14 950
6.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	17 000	22 333
7.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	700	700
8.	Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	70 000	77 656
9.	Közvilágítás hibaelhárítás	2 000	2 286
10.	Tömegközlekedés	380 000	409 073
11.	Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése	9 000	13 794
12.	Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése	250	348
13.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	6 000	7 023
14.	Bicy Kerékpárút pályázat	10 937	10 627
15.	Karácsonyi díszkivilágítás	2 000	8 631
16.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	61 660	61 899
17.	Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata	0	9 525
18.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem	0	9 525
19.	Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése	0	12 954
20.	Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata	0	10 033
21.	Városháza üzemeltetési díja	0	72 900
22.	Városháza garanciális javítása	0	143 372
23.	Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái	0	6 000
Összesen:		821 052	1 374 851

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	10 711
2.	Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók	2 000	2 000
3.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	2 000	4 427
4.	Szakértői díjak	1 500	4 624
5.	Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet)	1 000	11
6.	Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok	76 200	114 820
7.	Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek	17 000	7 583
8.	Önkormányzat vagyonbiztosítási díja	10 500	10 500
9.	Bankköltség	7 500	7 521
10.	Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések	20 000	21 932
11.	Áfa befizetési kötelezettség	73 266	196 837
12.	Pályázati önrész	1 000	13 100
13.	Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése	15 000	29 392
14.	Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás	5 000	5 163
15.	Igazságügyi szakvélemények	2 000	254
16.	Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek	60 498	347 378
17.	Városháza hitel kamata	88 325	88 325
18.	Viziközmű hitel kamata	3 872	3 872
19.	Beruházási hitel kamata (2006.)	19 319	19 909
20.	Hegyajla úti víziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat	500	500
21.	2010-es új beruházási hitel kamata	113 187	134 419
22.	Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás	0	2 487
23.	Polgármesteri Keret dologi kiadások	0	904
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	410
25.	Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatokhoz	0	2 000
Összesen:		526 167	1 029 079

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szűnyogygyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális személtlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása, 56 db buszmegálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	345 000	453 754
2.	Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótirtás, cserje-és faültetés; Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Fűves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játzóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2007-2011 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsú kaszálása; Kényszerkaszáztatás; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny)	Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda	239 855	257 597
3.	Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet)	1 200	1 275
4.	Katasztrófa keret	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	8 000	9 213
5.	Havaria terv készítése	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés)	3 000	3 000
Összesen:			597 055	724 839

eFt

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Városi díjak készítése	Polgármesteri Kabinet	800	800
2.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	1 325	2 905
3.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	4 000
4.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	4 000	8 000
5.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	2 150	5 200
6.	Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport	2 000	2 440
7.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése (BTG)	Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (BTG)	11 640	20 584
8.	Érdekeltségnövelő pályázat önrész	Polgármesteri Kabinet	0	0
Összesen:			23 915	43 929

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Védőnői szolgálat közüzemi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	588	588
2.	Védőnői szolgálat karbantartások	Szociális és egészségügyi Iroda	94	94
3.	Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások	Szociális és egészségügyi Iroda	3 585	3 441
4.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 000	9 750
5.	Budaörs Város hosszú távú egészségügyi tervének elkészítése	Szociális és egészségügyi Iroda	0	4 064
6.	Új háziorvosi körzetek kísértékű eszközbeszerzés	Szociális és egészségügyi Iroda	0	648
Összesen:			13 267	18 585

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

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
eFt			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás	448 745	518 825
2.	Kisajátítás, kártalanítás	10 388	10 388
3.	Főépítész tanulmánytervek	3 556	3 556
4.	Főépítész szabályozási tervek	40 041	40 041
5.	Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái	3 368	3 368
6.	Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés	10 566	10 566
7.	Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése	1 500	1 500
8.	Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés	0	2 352
9.	Trianon emlékmű	0	3 000
10.	Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzés	0	360
11.	Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria)	0	6 000
12.	Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után)	0	63
13.	Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése	0	1 100
14.	Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása	0	5 500
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen		518 164	606 619
2. Beruházások			
2. 1. Intézményi beruházások			
1.	Beruházások egyéb hatósági díja	4 000	4 000
2.	Magasépítési beruházások műszaki ellenőri díja	3 500	906
3.	Városi uszoda - sportcsarnok	17 208	796 764
4.	Előző évi intézményi beruházások tervezési díja	25 729	25 729
5.	Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja	621	621
6.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	10 862	10 862
7.	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése	273 493	209 093
8.	Kincskereső Óvoda tervezés	9 600	9 600
9.	Ispánki tábort bővítése	70	70
10.	Pitypang Bölcsőde bővítése	354	354
11.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	5 265	5 265
12.	KMOP 3.3.3-11 Városháza napelemes rendszer pályázati önrész	3 955	3 955
13.	Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés	717	718
14.	Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés	7 000	7 000
15.	Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával	0	21 876
16.	Mákszem Óvoda bővítése	0	9 800
17.	Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása	0	17 100
18.	Budaörsi Uszoda és 1. sz. Általános Iskola víz-és hő ellátása előzetes megvalósíthatósági tanulmány	0	8 255
19.	Orvosi rendelő kialakítása	0	1 559
2. 1. Intézményi beruházások összesen		362 374	1 133 527
2. 2. Elektromos beruházások			
1.	Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban	16 000	16 000
2.	Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége	1 817	1 817
3.	Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés	0	7 000
4.	Karácsonyi díszvilágítás és új motívumok	0	0
2. 2. Elektromos beruházások összesen		17 817	24 817
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők			
1.	Szépkilátó utcai partfalleszakadások helyreállítása	26 500	22 352
2.	Bretzföld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely	15 700	15 700
3.	Akadálymentesítés közterületen	10 400	15 400
4.	Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége	6 980	6 975
5.	Kerékpárút	67 101	67 101
6.	Zengő utcai támfalépítés	14 977	14 977
7.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	949	949
8.	Ibolya köz lépcső építése	15 468	15 468
9.	Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés	129 709	130 014
10.	Mélyépítési beruházások műszaki ellenőri díja	2 323	9 611
11.	BICY kerékpárút pályázat tervezés	10 924	12 408
12.	Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata	0	5 000
13.	Nefelejcs u. – Farkasréti u. – Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása	0	2 500
14.	Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése	0	749
15.	Csóka utca út és csapadékcatorna építés	0	44 387
16.	Feketesas utca útépítés	0	15 000
17.	Kököröcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés	0	91 246
18.	Temesvári utca járda felújítás (Tavas utca-Temesvári utca 3326 hrsz-ig)	0	5 437
19.	Tavas utca járdaépítés (Ószibarack utca - Aradi utca között)	0	5 709
20.	Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig)	0	9 992
21.	Rózsa utca járda felújítás és építés (Tátra utca - Átlós utca között)	0	10 362
22.	Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése	0	70 500
23.	Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a ltp. buszvégállomásnál	0	5 500
24.	Térfigyelő kamerarendszer megvalósítása	0	25 000
2. 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen		301 031	602 337

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
2. 4. Felszíni vízvezetés			
1.	Kőhegyi utcák vízvezetése	10 500	10 500
2.	Tűzkőhegyi árok Ósziarack - Szellő utca közötti hidjának átépítése	26 000	26 000
3.	Előző évi felszíni vízvezetés tervezési költsége	1 655	1 655
4.	Frankhegyi árok Forrás utca - szervíz út közötti szakaszának felbővítése	21 000	21 000
5.	KMOP-3.3.1./B-10-2010-0012 Belvízpályázat	150 868	151 908
6.	Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben	0	10 500
7.	Frankhegyi árok Dózsa György utcai hidjának átépítése	0	45 000
8.	Kolozsvári u. csapadékcsonna (talajvízszint süllyesztése céljából)	0	1 800
9.	Felszíni vízvezetési feladatok tervezése	0	6 000
2. 4. Felszíni vízvezetés összesen		210 023	274 363
2. 5. Zöldfelület fejlesztés			
1.	Széles u. 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
4.	Kutyafuttató létesítése a lakótelepen	0	550
5.	Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére	0	12 100
6.	Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekvenciált közterületi zöldfelületein	0	2 000
2. 5. Zöldfelület fejlesztés összesen		36 569	51 219
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése			
1.	Tervezések (ivóvízhálózat)	635	635
2.	Kőhid utca ivóvízvezeték meghosszabbítása	0	10 000
3.	Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése	0	10 000
4.	Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás	0	25 000
2. 6. Ivóvízhálózat fejlesztése összesen		635	45 635
2. Beruházások összesen		928 449	2 131 898
3. Felújítások			
3.1. Ingatlanfelújítások			
1.	Intézmények és uszoda felújítása	42 204	286 711
2.	2013.évi intézményi felújítások tervezése	10 000	10 000
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása	15 000	15 000
4.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	21 289	43 126
5.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP 4.5.3.10-11-2011-0051	8 424	7 942
6.	Intézmények akadálymentesítése II. ütem	0	13 000
7.	Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	4 094
3.1. Ingatlanfelújítások összesen		96 917	379 873
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás			
1.	Csatorna felújítás (CSEÁ terhére)	177 256	453 839
2.	Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja	0	3 712
3.2. Szennyvízcsatorna felújítás összesen		177 256	457 551
3.3. Útfelújítások			
1.	Útfelújítások Budaörsön	0	46 000
3.3. Útfelújítások összesen		0	46 000
3. Felújítások összesen		274 173	883 424
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
1.	Részesedések vásárlása	1 500	1 500
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások összesen		1 500	1 500
1-4. Összesen		1 722 286	3 623 441

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	4 800	4 800
2.	Rendőrség működésének támogatása	11 827	11 627
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása	5 148	5 148
4.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 000	0
5.	BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása	10 847	15 668
6.	BNNÖ Budaörsi Passió támogatása	45 000	45 000
7.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére	1 808 586	1 896 717
8.	Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása	185	8 890
9.	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum) önkormányzati támogatása	41 853	42 260
10.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK)	15 397	61 588
11.	Német Nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása	12 600	0
12.	Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	17 203
13.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145
14.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 006
15.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 145
16.	Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	3 005
17.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	1 000
18.	Fogyatékosok nappali ellátása	0	2 598
19.	Külön gondoskodást igénylő gyerekek támogatása - támogatásértékű kiadás	0	203
Összesen:		1 979 243	2 119 003

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Erdei kerékpárút üzemeltetése	500	2 000
2.	BTG telephely bérleti díj támogatás	19 500	19 500
3.	Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	293 000	296 877
4.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	71 873	32 781
5.	BTG Kft. támogatása - lerakói díj	51 000	51 000
6.	Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	8 780	9 180
7.	Gyepmesteri feladat támogatása	2 220	2 220
8.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
9.	Polgárőrség támogatása	6 000	6 000
10.	Városüzemeltetési tanácsnok	1 000	1 000
11.	Városfejlesztési tanácsnok	1 000	1 000
12.	Szociális tanácsnok	1 000	1 000
13.	Oktatási, ifjúsági és sport tanácsnok	1 000	700
14.	Közművelődési tanácsnok	1 000	580
15.	Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete	4 500	139
16.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	1 000	385
17.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete	1 000	704
18.	Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete	2 000	1 550
19.	Ügyrendi Bizottság kerete	1 000	1 000
20.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	500
21.	Polgármester kerete	2 000	1 800
22.	Közbeszerzési Bizottság kerete	1 000	1 000
23.	Frankhegyi Részönkormányzat	4 500	1 101
24.	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	26 500
30.	CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
31.	Pro Musica támogatása	4 047	4 047
32.	Lyra Dalkör támogatása	2 100	2 100
33.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	3 450	3 450
34.	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	15 106
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	15 380
42.	Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása	5 508	7 308
43.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	27 200	27 200
44.	BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása	12 515	25 030
45.	BSC Judo szakosztály támogatása	4 470	8 940
46.	BSC Karate szakosztály támogatása	2 240	4 480
47.	BSC Labdarúgó szakosztály támogatása	24 380	48 760
48.	BSC Motorsport szakosztály támogatása	500	1 000
49.	BSC Tenisz szakosztály támogatása	4 585	9 170
50.	BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása	1 500	8 850
51.	BDSE (diáksport) támogatása	35 900	36 900
52.	Fesztivál program támogatása	5 800	5 511
53.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	3 000	0
54.	Egyéb szervezetek támogatás	1 037	5 284
55.	Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	7 197	6 994
56.	Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000	1 000
57.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	28 305	30 000
58.	Pszichiátriai és szenvedélybetegellátás, 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	0
64.	Oktatási pályázatok	15 000	15 000
65.	Nonprofit szervezetek támogatása	250	9 133
66.	BULÁKE támogatása	4 920	4 920
67.	Budaörsi törökugrató Régió Polgárőrség támogatása	1 500	1 550
68.	Városmarketing Kft.	10 000	10 000
69.	Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása	5 000	5 000
70.	Budaörsi 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	5 735
75.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	0	2 000
76.	Alapítványok támogatása	0	10 494
77.	Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása	0	379
78.	Czuczor - Fogarasi emlékkonferencia szervezés támogatása (Krizma Alapítvány)	0	5 600
79.	Budaörsi Atlétikai Klub támogatása	0	4 300
Összesen:		904 886	1 000 432

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	254 614	254 614
2.	Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása	9 078	71 078
3.	Panelprogram - pályázati önrész	11 500	11 500
4.	Deák ferenc u. 62. melletti kőkereszt restaurálásának támogatása	450	900
5.	Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	1 325	1 325
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 696	31 725
7.	Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	8 600	8 600
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás (közoktatási, közművelődési és sport célra)	1 450	1 450
9.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000	0
10.	Budaörsi Evangélikus Egyházközség játszótér építésének támogatása	0	15 370
11.	Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás	0	5 000
12.	Lejtő utcai lakóközösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához)	0	5 500
Összesen:		323 713	407 062

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

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	1 941 148	2 157 725
1. Közhatalmi bevételek	30 500	16 500
1. Igazgatási szolgáltatási díj	22 000	10 500
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2 500	0
3. Bíróság bevétele	6 000	6 000
2. Intézményi működési bevételek	13 931	13 931
1. Egyéb saját működési bevétel	13 931	13 931
1. Szolgáltatások bevétele	1 952	1 952
2. Egyéb sajátos bevételek	800	800
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	6 200	6 200
4. Bérleti díj bevételek	723	723
5. Alkalmazottak térítése	157	157
6. Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7. Kötő, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek- visszatérülések	4 099	4 099
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	115 003
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0
7. Intézményfinanszírozás	1 896 717	2 012 291
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	15 296	24 536
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	9 240
1. Intézményfinanszírozás	0	2 616
2. Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	6 624
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	15 296	15 296
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 956 444	2 182 261
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	74 522	0
1. Előző évi pénzmaradvány	74 522	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	68 798	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 724	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 030 966	2 182 261

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	2 005 242	2 153 531
1. Személyi juttatások	1 195 241	1 204 841
1. Rendszeres személyi juttatások	783 379	777 507
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	248 550	262 907
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20 427	33 233
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	90 446	80 790
5. Szociális jellegű juttatások	7 425	8 026
6. Külső személyi juttatások	45 014	42 378
2. Munkaadókat terhelő járulékok	348 504	353 627
1. Szociális hozzájárulási adó	334 403	338 226
2. Egészségügyi hozzájárulás	13 101	14 117
3. Táppénz hozzájárulás	1 000	1 284
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	461 497	490 068
4. Egyéb működési célú kiadások	0	104 995
1. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	104 995
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 724	28 730
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	25 724	23 924
1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	12 790	10 790
2. Térinformatikai rendszer fejlesztése	3 000	3 000
3. Számítástechnikai eszközök beszerzése	7 000	7 000
4. Tárgyi eszköz beszerzés hivatal	934	934
5. Egyéb gépek berendezések beszerzése	2 000	2 200
2. Beruházások		
3. Felújítások		
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	906
1. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	906
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	3 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 030 966	2 182 261

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

eFt

Ssz.	Megnevezés	Szervezeti egység	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
1.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Városépítési Iroda (Gondnokság)	140 000	117 215
2.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	70	70
3.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 052
4.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148
5.	Egyéb költség, védőítal közterületfelülegelet	Városép. Iroda (közterületfelülegelet)	600	600
6.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelülegelet	Városép. Iroda (közterületfelülegelet)	4 300	4 578
7.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelülegelet	Városép. Iroda (közterületfelülegelet)	250	320
8.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelülegelet	Városép. Iroda (közterületfelülegelet)	600	530
9.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése	Városép. Iroda (Magasépítés)	2 000	9 350
10.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 653
11.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
12.	Egyéb készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	500
13.	Bútorbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 000	2 653
14.	Kommunikációs készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	500	664
15.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	6 000	6 835
16.	Épület állagmegóvás javítás, karbantartás	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	17 965
17.	Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása)	Városépítési Iroda (Gondnokság)	1 000	1 040
18.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző)	Polgármesteri Kabinet	4 877	5 277
19.	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	200	200
20.	Telefonköltség Polgármesteri Hivatal	Városépítési Iroda (Gondnokság)	15 000	16 513
21.	Szállítói szolgáltatás	Polgármesteri Hivatal	100	100
22.	Postaköltség	Általános Igazgatási Iroda	50 000	50 746
23.	Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkék költségei és álláshirdetések)	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000
24.	Reprezentáció	Városépítési Iroda (Gondnokság)	5 000	5 000
25.	Mérőeszköz karbantartás építéshatósági Iroda	Építéshatósági Iroda	700	700
26.	Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	2 000	2 048
27.	Irodaszer beszerzés	Városépítési Iroda (Gondnokság)	14 500	15 656
28.	Belföldi kiküldetés	Polgármesteri Hivatal	1 000	2 000
29.	Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése	Építéshatósági Iroda	1 700	1 883
30.	Szűrővizsgálatok	Szociális és egészségügyi Iroda	5 500	5 500
31.	Végrehajtási költség	Általános Igazgatási Iroda	1 500	1 500
32.	Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak	Gyámhivatal	1 500	1 565
33.	Egyéb kiadás okmányiroda	Okmányiroda	600	600
34.	Eseti gondnoki díj	Általános Igazgatási Iroda	100	100
35.	Foglalkozásegészségügyi vizsgálat	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500
36.	Egyéb reprezentáció	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 000
37.	Műszaki érvényesítő címke	Okmányiroda	800	901
38.	Végrehajtási eljárások költségei	Építéshatósági Iroda	3 000	3 000
39.	Munkavédelmi eszközök	Általános Igazgatási Iroda	25	25
40.	Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 %	Adóiroda	1 000	1 000
41.	Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Számítás-technikai Iroda	5 000	3 000
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	4 172
44.	Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	Számítás-technikai Iroda	3 500	4 805
45.	Egyéb számítástechnikai működési kiadások	Számítás-technikai Iroda	38 149	43 164
46.	Másolók üzemeltetése	Számítás-technikai Iroda	7 000	7 531
47.	Vagyonkataszter elkészítése program bérlees	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	580	580
48.	Térinformatikai adatrögzítési kiadások	Számítás-technikai Iroda	3 000	3 000
49.	Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések	Polgármesteri Hivatal	68 000	72 907
50.	Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás)	Polgármesteri Hivatal	11 000	13 375
51.	Szakmai oktatás, továbbképzés	Polgármesteri Hivatal	3 000	4 634
52.	Gépjárműbiztosítási díjak	Városépítési Iroda (Gondnokság)	3 500	3 500
53.	ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	16 739	25 692
54.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	Polgármesteri Kabinet	1 000	1 000
55.	Védelembe vételhez szakértő kirendelése	Szociális és egészségügyi Iroda	300	860
56.	Szakértői díjak	Általános Igazgatási Iroda	2 000	2 094
57.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 017
58.	Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250
59.	Földhivatalai adatszolgáltatás díja (Takarnet)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	1 000
Összesen:			461 497	490 068

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

eFt

Megnevezés	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	993 694	1 024 367	553 944	585 833	1 547 638	1 610 200
1. Közhatalmi bevételek						
2. Intézményi működési bevételek	115 386	115 386	35 376	34 521	150 762	149 907
1. Egyéb saját működési bevétel	81 937	81 937	31 672	30 817	113 609	112 754
1. Szolgáltatások bevétele	32 350	32 350	4 200	4 200	36 550	36 550
2. Egyéb sajátos bevétel	16 100	16 100	100	100	16 200	16 200
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	4 400	11 302	11 302	15 702	15 702
4. Bérleti díj bevételek	14 455	14 455	2 650	2 650	17 105	17 105
5. Alkalmazottak térítése	100	100	1 100	245	1 200	345
6. Intézményi ellátási díj bevételek	14 232	14 232	12 320	12 320	26 552	26 552
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	300	0	0	300	300
2. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	32 299	32 299	3 704	3 704	36 003	36 003
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 150	1 150	0	0	1 150	1 150
3. Támogatásértéktől működési bevételek	0	7 776	0	0	0	7 776
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149	0	0	0	149
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	7 627	0	0	0	7 627
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	12 373	0	12 373
5. Működési célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről	25 000	26 808	0	0	25 000	26 808
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése						
7. Intézményfinanszírozás	853 308	874 397	518 568	538 939	1 371 876	1 413 336
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	31 671	0	1 431	0	33 102
1. Felhalmozási saját bevételek						
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	1 431	0	1 431
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0	960	0	960
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	471	0	471
3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítési	0	31 671	0	0	0	31 671
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	993 694	1 056 038	553 944	587 264	1 547 638	1 643 302
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	0	30 160	6 000	0	6 000	30 160
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	0	30 160	6 000	0	6 000	30 160
1. Előző évi pénzmaradvány	0	30 160	6 000	0	6 000	30 160
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	26 969	6 000	0	6 000	26 969
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 191	0	0	0	3 191
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	993 694	1 086 198	559 944	587 264	1 553 638	1 673 462

eFt

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012 évi eredeti előirányzat ÖSSZESEN	2012 évi módosított előirányzat ÖSSZESEN
I. Működési költségvetés kiadásai	993 694	1 045 162	559 944	585 068	1 553 638	1 630 230
1. Személyi juttatások	504 125	511 084	337 330	340 806	841 455	851 890
1. Rendszeres személyi juttatások	292 560	293 473	219 001	217 287	511 567	510 760
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101 043	114 024	67 409	80 552	168 452	194 576
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 755	12 099	10 307	14 310	17 062	26 409
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	30 340	18 450	32 007	18 824	62 347	37 274
5. Szociális jellegű juttatások	882	1 524	441	1 268	1 323	2 792
6. Külső személyi juttatások	72 545	71 514	8 165	8 565	80 710	80 079
2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 038	131 606	87 097	96 291	213 135	227 897
1. Szociális hozzájárulási adó	126 010	128 125	87 088	93 318	213 098	221 443
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	3 424	9	2 903	9	6 327
3. Táppénz hozzájárulás	28	57	0	70	28	127
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	358 450	386 284	135 517	147 971	493 967	534 255
1. Közütemi kiadások	79 408	88 391	40 069	44 924	119 477	133 315
2. Karbantartási kiadások	13 185	20 704	9 577	9 492	22 762	30 196
3. Értéktérítés	22 933	22 933	23 372	23 413	46 305	46 346
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	242 924	254 256	62 499	70 142	305 423	324 398
4. Egyéb működési célú kiadások	5 081	16 188	0	0	5 081	16 188
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0	0	0	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	11 051	0	0	0	11 051
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 081	5 137	0	0	5 081	5 137
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	41 036	0	2 196	0	43 232
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	41 036	0	2 196	0	43 232
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						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	993 694	1 086 198	559 944	587 264	1 553 638	1 673 462
KIADÁSOK ÖSSZESEN	993 694	1 086 198	559 944	587 264	1 553 638	1 673 462

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		497 544	512 838
1. Közhatalmi bevételek		0	0
2. Intézményi működési bevételek		32 531	32 531
1.	Egyéb saját működési bevétel	25 932	25 932
1.	Szolgáltatások bevétele	3 200	3 200
2.	Egyéb sajátos bevétel	1 100	1 100
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 400	4 400
4.	Bérelti díj bevételek	8 500	8 500
5.	Alkalmazottak térítése	100	100
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	8 332	8 332
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	300	300
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	5 599	5 599
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	276
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	149
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	127
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0	1 808
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		465 013	478 223
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	31 671
1. Felhalmozási saját bevételek		0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		0	31 671
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		497 544	544 509
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	14 874
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	14 874
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	14 874
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	11 683
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3 191
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		497 544	559 383

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		497 544	524 521
1.	Személyi juttatások	285 551	290 285
1.	Rendszeres személyi juttatások	168 976	168 976
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	65 191	72 870
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 659	8 965
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	16 428	8 293
5.	Szociális jellegű juttatások	588	1 146
6.	Külső személyi juttatások	29 709	30 035
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 702	75 187
1.	Szociális hozzájárulási adó	71 702	73 745
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 442
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	136 391	153 666
1.	Közüzem kiadások	50 800	55 519
2.	Karbantartási kiadások	6 477	10 812
3.	Étkeztetés	22 933	22 933
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	56 181	64 402
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 900	5 383
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 468
4.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900	3 915
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	34 862
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	34 862
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	559 383
KIADÁSOK ÖSSZESEN		497 544	559 383

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Leopold Mozart Zeneiskola

eFt

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

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	148 961	154 268
1. Személyi juttatások	98 818	101 489
1. Rendszeres személyi juttatások	61 134	61 134
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19 703	22 858
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	471	825
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	5 780	4 501
5. Szociális jellegű juttatások	294	294
6. Külső személyi juttatások	11 436	11 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 837	26 183
1. Szociális hozzájárulási adó	24 837	25 646
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	537
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 125	24 842
1. Közütemi kiadások	9 280	11 785
2. Karbantartási kiadások	681	865
3. Étkезtetés	0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	14 164	12 192
4. Egyéb működési célú kiadások	1 181	1 754
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	532
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0
5. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 181	1 222
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2. Beruházások	0	0
3. Felújítások	0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 961	154 268
KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 961	154 268

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

eFt

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		60 135	64 934
1.	Személyi juttatások	35 332	35 557
1.	1. Rendszeres személyi juttatások	24 554	24 467
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 104	8 204
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	942	867
	4. Személyhez kapcsolódó költségterítések	2 612	1 678
	5. Szociális jellegű juttatások	0	56
	6. Külső személyi juttatások	120	285
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 888	9 285
1.	1. Szociális hozzájárulási adó	8 860	9 000
	2. Egészségügyi hozzájárulás	0	228
	3. Táppénz hozzájárulás	28	57
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 915	18 414
1.	1. Közüzem kiadások	3 810	4 150
	2. Karbantartási kiadások	433	433
	3. Étkeztetés	0	0
	4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
	5. Egyéb dologi kiadások	11 672	13 831
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 678
1.	1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
	2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
	3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 678
	4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre	0	0
	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
1.	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.	1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
	2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívültre	0	0
	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 135	64 934
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 135	64 934

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

eFt

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

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	287 054	301 439
1. Személyi juttatások	84 424	83 753
1. Rendszeres személyi juttatások	37 896	38 896
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 045	10 092
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5 520	3 978
5. Szociális jellegű juttatások	0	28
6. Külső személyi juttatások	31 280	29 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 611	20 951
1. Szociális hozzájárulási adó	20 611	19 734
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 217
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	182 019	189 362
1. Közüzem kiadások	15 518	16 937
2. Karbantartási kiadások	5 594	8 594
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	160 907	163 831
4. Egyéb működési célú kiadások	0	7 373
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	7 373
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	6 174
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	6 174
2. Beruházások		0
3. Felújítások		0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 054	307 613
KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 054	307 613

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Játékszin

eFt

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

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	251 819	262 826
1. Személyi juttatások	73 807	76 783
1. Rendszeres személyi juttatások	34 068	34 068
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 998	8 878
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	683	1 442
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	5 058	3 610
5. Szociális jellegű juttatások	0	28
6. Külső személyi juttatások	26 000	28 757
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 868	19 131
1. Szociális hozzájárulási adó	17 868	17 967
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 164
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	160 144	165 333
1. Közütemi kiadások	10 518	11 741
2. Karbantartási kiadások	2 719	5 719
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	146 907	147 873
4. Egyéb működési célú kiadások	0	1 579
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	1 579
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	2 865
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	2 865
2. Beruházások	0	0
3. Felújítások	0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 819	265 691
KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 819	265 691

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Városi Ifjúsági Klub

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		35 235	35 932
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		8 000	8 000
1.	Egyéb saját működési bevétel	6 300	6 300
1.	Szolgáltatások bevétele	3 150	3 150
2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0
3.	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
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0
5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0
7. Intézményfinanszírozás		27 235	27 932
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0
1.	Intézményfinanszírozás	0	0
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 235	35 932
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		0	5 990
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		0	5 990
1.	Előző évi pénzmaradvány	0	5 990
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	5 990
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 235	41 922

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		35 235	38 613
1.	Személyi juttatások	10 617	6 970
1.	Rendszeres személyi juttatások	3 828	4 828
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 047	1 214
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	462	368
5.	Szociális jellegű juttatások	0	0
6.	Külső személyi juttatások	5 280	560
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 743	1 820
1.	Szociális hozzájárulási adó	2 743	1 767
2.	Egészségügyi hozzájárulás	0	53
3.	Táppénz hozzájárulás	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 875	24 029
1.	Közüemi kiadások	5 000	5 196
2.	Karbantartási kiadások	2 875	2 875
3.	Ékeztetés	0	0
4.	Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5.	Egyéb dologi kiadások	14 000	15 958
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 794
1.	Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	5 794
4.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0
5.	Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	3 309
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	3 309
2.	Beruházások	0	0
3.	Felújítások	0	0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1.	Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235	41 922
KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 235	41 922

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörsi Nevelési Tanácsadó

eFt

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

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	117 791	122 284
1. Személyi juttatások	83 503	83 736
1. Rendszeres személyi juttatások	53 401	53 180
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 362	19 944
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	951	1 987
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	6 522	4 140
5. Szociális jellegű juttatások	147	365
6. Külső személyi juttatások	4 120	4 120
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 368	23 309
1. Szociális hozzájárulási adó	21 368	22 556
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	709
3. Táppénz hozzájárulás	0	44
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 920	15 239
1. Közütemi kiadások	2 939	4 308
2. Karbantartási kiadások	400	400
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	9 581	10 531
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
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2. Beruházások	0	0
3. Felújítások	0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 791	122 284
KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 791	122 284

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Egyesített Bölcsődei Intézmények

eFt

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

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	352 940	367 330
1. Személyi juttatások	217 509	220 030
1. Rendszeres személyi juttatások	142 039	140 656
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	41 430	51 088
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 757	10 732
4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	22 809	13 099
5. Szociális jellegű juttatások	294	875
6. Külső személyi juttatások	3 180	3 580
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 028	62 306
1. Szociális hozzájárulási adó	56 028	60 335
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	1 945
3. Táppénz hozzájárulás	0	26
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	79 403	84 994
1. Közüzem kiadások	28 607	30 878
2. Karbantartási kiadások	5 679	5 690
3. Étkeztetés	23 372	23 413
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	21 745	25 013
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	344
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	344
2. Beruházások	0	0
3. Felújítások	0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	352 940	367 674
KIADÁSOK ÖSSZESEN	352 940	367 674

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Pitypang Bölcsöde

eFt

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

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Százszorszép Bölcsőde

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	152 394	160 522
1. Közhatalmi bevételek	0	0
2. Intézményi működési bevételek	9 469	9 089
1. Egyéb saját működési bevétel	7 520	7 140
1. Szolgáltatások bevétele	300	300
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0
4. Bérleti díj bevételek	0	0
5. Alkalmazottak térítése	500	120
6. Intézményi ellátási díj bevételek	6 720	6 720
7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	1 949	1 949
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	2 419
5. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0
7. Intézményfinanszírozás	142 925	149 014
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
1. Intézményfinanszírozás	0	0
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 394	160 522
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	1 920	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	1 920	0
1. Előző évi pénzmaradvány	1 920	0
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 920	0
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 314	160 522

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	154 314	160 178
1. Személyi juttatások	90 621	92 240
1. Rendszeres személyi juttatások	58 848	58 337
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16 987	22 019
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 608	4 290
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	10 031	5 251
5. Szociális jellegű juttatások	147	343
6. Külső személyi juttatások	2 000	2 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 374	26 133
1. Szociális hozzájárulási adó	23 374	25 360
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	773
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40 319	41 805
1. Közüzeti kiadások	16 358	16 601
2. Karbantartási kiadások	2 809	2 820
3. Étkeztetés	11 660	11 701
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	9 492	10 683
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	344
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	344
2. Beruházások	0	0
3. Felújítások	0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 314	160 522
KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 314	160 522

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

eFt

Megnevezés		2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		88 430	95 875
1. Közhatalmi bevételek			0
2. Intézményi működési bevételek		17 052	17 052
1.	Egyéb saját működési bevétel	17 052	17 052
1.	Szolgáltatások bevétele	3 000	3 000
2.	Egyéb sajátos bevétel	100	100
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11 302	11 302
4.	Bérelti díj bevételek	2 650	2 650
5.	Alkalmazottak térítése	0	0
6.	Intézményi ellátási díj bevételek	0	0
7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2.	Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek		0	0
1.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	3 125
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése			0
7. Intézményfinanszírozás		71 378	75 698
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 431
1. Felhalmozási saját bevételek			0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	1 431
1.	Intézményfinanszírozás	0	960
2.	Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	471
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 430	97 306
III. Költségvetés finanszírozási bevételei		783	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás		783	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	783	0
1.	Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	783	0
2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 213	97 306

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Művelődési Ház

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	74 650	82 047
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek	16 302	16 302
1. Egyéb saját működési bevétel	16 302	16 302
1. Szolgáltatások bevétele	3 000	3 000
2. Egyéb sajátos bevétel	0	0
3. Továbbszámolt 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. Kötbeér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0
2. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0
3. Támogatásértéki működési bevételek	0	0
1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
2. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	0	0
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	3 031
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0
6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		
7. Intézményfinanszírozás	58 348	62 714
8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	1 431
1. Felhalmozási saját bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	1 431
1. Intézményfinanszírozás	0	960
2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	471
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 650	83 478
III. Költségvetés finanszírozási bevételei	783	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozás	783	0
1. Előző évi pénzmaradvány	783	0
1. Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	783	0
2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 433	83 478

eFt

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

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jókai Mór Közösségi Ház

eFt

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

eFt

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012 évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	13 780	13 828
1. Személyi juttatások	7 650	7 386
1. Rendszeres személyi juttatások	4 412	4 412
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 585	2 075
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 097	651
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	556	248
5. Szociális jellegű juttatások	0	0
6. Külső személyi juttatások	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 918	2 149
1. Szociális hozzájárulási adó	1 918	2 100
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	49
3. Táppénz hozzájárulás	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 212	4 293
1. Közüzemi kiadások	1 511	1 518
2. Karbantartási kiadások	994	994
3. Étkeztetés	0	0
4. Kötelező taneszközök pótlása	0	0
5. Egyéb dologi kiadások	1 707	1 781
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás működési célú	0	0
2. Támogatásértékű működési kiadások	0	0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	0	0
2. Beruházások	0	0
3. Felújítások	0	0
4. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0
5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
1. Intézményfinanszírozás felhalmozási célú	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0
6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 780	13 828
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 780	13 828