

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KONCEPCIÓJA

eFt

Megnevezés		2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	eltérés az előző évhöz
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1. Intézményi működési bevételek				
1.	Hatósági díjak	26 800	25 850	-950
	Igazgatási szolgáltatások bevétele	25 000	21 000	-4 000
	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	50	250	200
	Bírságból származó bevételek	1 750	4 600	2 850
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	31 452	29 200	-2 252
	Szolgáltatások bevétele	25 360	23 300	-2 060
	Egyéb sajátos bevételek	6 092	5 900	-192
3.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	155 686	197 880	42 194
	Bérleti díj	155 096	197 120	42 024
	Alkalmazottak térítési díjai	590	760	170
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 840	6 200	2 360
5.	Kamatbevételek	400 664	150 427	-250 237
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	188 790	58 705	-130 085
Intézményi működési bevételek összesen:		807 232	468 262	-338 970
2. Sajátos működési bevételek				
1.	Helyi adók bevételei	8 280 000	7 240 000	-1 040 000
	Építményadó	840 000	900 000	60 000
	Telekadó	180 000	180 000	0
	Iparüzési adó	7 200 000	6 100 000	-1 100 000
	Bírság	30 000	30 000	0
	Pótlék	30 000	30 000	0
2.	Átengedett központi adók bevételei	394 505	359 813	-34 692
	SZJA helyben maradó része	781 252	771 429	-9 823
	Jövedelemkülönbség mérséklése	-886 747	-881 616	5 131
	Gépjárműadó	500 000	470 000	-30 000
3.	Különféle bírságok bevételei	1 030	1 400	370
	Építésügyi bírság	0	0	0
	Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 030	1 400	370
4.	Talajterhelési díj bevételei	3 000	2 000	-1 000
Sajátos működési bevételek összesen:		8 678 535	7 603 213	-1 075 322
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	960	92 530	91 570
2.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 711	2 489	-4 222
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	31 350	0	-31 350
	Államkötvény lejárat	31 350	0	-31 350
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:		39 021	95 019	55 998
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások				
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 209 198	1 219 245	10 047
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	17 973	49 421	31 448
3.	Központosított előirányzat	0	0	0
4.	Egyéb költségvetési támogatás	128 900	75 800	-53 100
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:		1 356 071	1 344 466	-11 605
5. Támogatásértékű bevétel:		289 573	173 220	-116 353
6. Átvett pénzeszközök				0
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 402	40 164	-238
Átvett pénzeszközök összesen:		40 402	40 164	-238
7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése				0
1.	Működési célú kölcsön	23 000	8 655	-14 345
2.	Felhalmozási célú kölcsön	52 462	42 284	-10 178
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		75 462	50 939	-24 523
I. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7):		11 286 296	9 775 283	-1 511 013
II. Intézmények saját bevételei				0
1.	Intézmények működési bevételei	481 801	431 044	-50 757
2.	Támogatásértékű bevétel	40 927	65 749	24 822
3.	Átvett pénzeszközök	300	0	-300
Intézmények saját bevételei összesen:		523 028	496 793	-26 235
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		11 809 324	10 272 076	-1 537 248

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KONCEPCIÓJA
Az Adóiroda javaslata a 2011. évi költségvetési koncepció adóbevételek
előirányzatához

Helyi iparűzési adó

Az adó-és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény értelmében 2011. január 1-jétől a távközlési tevékenységet végző vállalkozások esetében telephelynek minősül azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az ilyen tevékenységet végző vállalkozás ügyfelének, fogyasztójának számlázási címe található. A módosítás következtében a távközlési tevékenységet végző vállalkozások esetén az adóalap megosztása tehát árbevétel arányosan történik, a számlázási cím alapján településre kimutatott távközlési árbevétel és az összes árbevétel arányában. E változás hatását a helyi iparűzési adó vonatkozásában jelen állapotban még csak becsülni lehet, mivel - előzetes felmérések alapján - az érintett társaságok sem tudnak nyilatkozni arról, hogy az egyes önkormányzatoknál mennyi lesz az iparűzési adófizetési kötelezettségük 2011. évben.

A becslések szerint a törvényi változás 2011. évben kb. 400 000 e Ft bevétel kiesést eredményezhet.

Javaslatot tettünk a Képviselő-testület felé a helyi iparűzési adó mértékének - 2011. január elsejétől - 1,9 %-ra történő emelésére, mely a 2009. adóévről benyújtott helyi iparűzési adóbevallások adatait figyelembe véve 384 000 e Ft bevétel növekedést eredményezne.

Nyilvántartásunk jelenlegi adatai szerint 2011. március 15-én az adózóknak 2,9 milliárd forint helyi iparűzési adóelőleget kell befizetniük. Ez az összeg nap, mint nap változik az előlegmódosítási kérelmek következtében törlendő és az új vállalkozások által bejelentett adóelőleg összegével. A változás azonban a gyakorlati tapasztalatok szerint nem okoz több milliós eltérést. Azt feltételezzük, hogy a 2011. szeptember 15-én fizetendő második félévi helyi iparűzési adóelőleg összege is eléri a 3 milliárd forintot.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adóalanyok előlegfizetési határideje az általánostól eltér. Az előző üzleti év adatai alapján e vállalkozások esetében 600 000 e Ft forint helyi iparűzési adóbevételt tervezünk.

2011. december 20-ig az adóelőleg kiegészítésére kötelesek azok a vállalkozások, amelyeknek a 2010. évi árbevétele a 100 millió forintot meghaladja. A feltöltési kötelezettség feltételezi a vállalkozások folyamatos növekedési pályán való mozgását, hiszen az előlegfizetési kötelezettségeken túl további befizetést vár el az adóév végén. Recesszióban az ellenkező hatás érvényesül, a bázis időszak előlegei már lefedik az éves adófizetési kötelezettséget, sőt mint az adózók előlegmódosítási kérelmeiből látható az eredetileg előírt adóelőleg meghaladja a várható éves adófizetési kötelezettséget. A tervezés során feltöltésre befizetendő összeggel és az adónemben az év végén jelentkező hátralékkal nem számolunk, feltételezéseink szerint ezek

kiegyenlítik egymást. A 2010. december 20-ig benyújtandó feltöltési kötelezettségre vonatkozó bevallások adatai alapján lehet pontosabb becslést adni a 2011. évi feltöltésre várható összegről.

A 2011. évi helyi iparüzési adóbevételek pénzforgalmi tervezése során figyelembe kell venni azt, hogy egy vállalkozás 436 millió forint 2010. évi adóelőleget befizetett, de 2010. évben Budaörsön semmiféle iparüzési tevékenységet nem végzett, így a 2010. évről 2011. május 31-ig benyújtandó bevallásban nem lesz adófizetési kötelezettsége. Részére a fenti összeget legkésőbb 2011. június 30-ig vissza kell utalni.

Ezen tényezők alapján a 2011. évre tervezhető helyi iparüzési adó összege 6.100.000 eFt.

Építményadó

Az adóhatóság már 2010. évben jelentős energiát fordított Budaörs ingatlanállományának feltérképezésére, mely több millió forintos bevételt eredményezett. Az adónyilvántartás és ingatlan-nyilvántartás adatainak egyeztetése alapján azonban még mindig sok az olyan ingatlan a város területén, mely az adónyilvántartásban nem szerepel. A felderítő munkát 2011-ben tovább folytatjuk.

Szükségessé vált az építményadó rendelet módosítása, tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság egyik, 2008. évben hozott döntésével alkotmány sértőnek minősítette az adómentesség állandó bejelentett lakáshoz kötését. Számításaink szerint amennyiben a lakások tulajdonosainál nem kötjük bejelentett lakcímhöz az adómentességet, hanem a magánszemély tulajdonát képező egy - lakóházként vagy lakásként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett - építményt mentesítjük az építményadó alól, az kb. 23 000 eFt bevétel kiesést eredményez.

Javaslatot tettünk a Képviselő-testület felé az építményadó mértékének - lakás és garázs esetén 500.-Ft/m²-ről 700.-Ft/m²-re, egyéb építmények vonatkozásában 800.-Ft/m²-ről 900.-Ft/m²-re történő - emelésére. Az adómérték emelés 112 000 eFt építményadó bevétel növekedést eredményezne.

2011. évben 900.000 eFt építményadó bevételt tervezünk.

Gépjárműadó

2010. évben a hatósági adatszolgáltatás adatai alapján 503 millió forint gépjárműadó került kivetésre. A gépjárműadó összegét befolyásolja a gépjármű életkora és teljesítménye. 2010. évben az előző évekhez viszonyítva kevesebb új gépjárművet helyeztek forgalomba. A gazdasági válság miatt egyre több adóalany küzd likviditási problémával, melynek következtében ebben az adónemben is az adóhátralék növekedésével kell számolni.

2011. évre tervezett gépjárműadó bevétel összege 470.000 eFt.

A telekadó, bírság és késedelmi pótlék bevételeket érintő változás a következő évben nem várható, ezért ezeket a bevételeket a 2010. évi szinten tervezzük 2011. évben is.

Telekadó

A 2011. évre tervezett telekadó bevétel 180.000 eFt.

Bírság

A 2011. évre tervezett bírság bevétel 30.000 eFt.

Késedelmi pótlék

A 2011. évre tervezett késedelmi pótlék bevétel 30.000 eFt.

Talajterhelési díj

Az elmúlt években szinte a város teljes területén kiépült a közcsatorna, ezért a talajterhelési díj bevételek folyamatos csökkenésével kell számolni.

A 2011. évre tervezett bevétel 2.000 eFt.

Az alábbi táblázat a 2011. évre tervezett bevételek változását mutatja be adónemenkénti bontásban a 2010. évi tervadatokhoz viszonyítva.

Adónem	2009.évi	2009.évi	2010. évi	2011. évi	Növekedés vagy csökkenés a 2010. évi terv adatokhoz viszonyítva
	költségvetés tervezett bevétele	költségvetés tényleges bevétele	költségvetés tervezett bevétele	költségvetés tervezett bevétele	
	eFt	eFt	eFt	eFt	%
Iparüzési adó	8 200 000	8 396 720	7 200 000	6 100 000	-15,28%
Építményadó	820 000	835 309	840 000	900 000	7,14%
Telekadó	160 000	181 798	180 000	180 000	0,00%
Bírság	30 000	34 225	30 000	30 000	0,00%
Késedelmi pótlék	30 000	38 003	30 000	30 000	0,00%
Gépjárműadó	430 000	442 476	500 000	470 000	-6,00%
Talajterhelési díj	3 000	2 774	3 000	2 000	-33,33%
Összesen	9 673 000	9 931 305	8 783 000	7 712 000	-12,19%

1. számú táblázat
2011. évi tervezett adóbevétel

Az alábbi táblázat a befolyt adóbevételek évenkénti összegét és az egymást követő évek növekedésének vagy csökkenésének százalékos mértékét mutatja be adónemenkénti bontásban.

Adónem	2006	2007		2008		2009	
	bevétel	bevétel		bevétel	növekedés	bevétel	növekedés
	eFt	eFt	%	eFt	%	eFt	%
Iparüzési adó	7 188 906	8 730 052	21%	9 229 013	6%	8 396 720	-9%
Építményadó	697 498	780 539	12%	814 757	4%	835 309	3%
Telekadó	139 889	125 464	-10%	165 008	32%	181 798	10%
Bírság,pótlék	57 931	92 010	59%	67 841	-26%	72 228	6%
Gépjárműadó	277 470	415 769	50%	441 547	6%	442 476	0%
Talajterhelési díj	1 903	2 811	48%	2 792	-1%	2 774	-1%
Összesen	8 363 597	10 146 645	21%	10 720 958	6%	9 931 305	-7%

2. számú táblázat
Korábbi évek adóbevételeinek alakulása

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KONCEPCIÓJA
2011. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek a törvénytervezet alapján

3. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	2011. évi terv			
		normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva, fajlagos összege (forint)	100%	90% elvonás
I. Normatív hozzájárulások					
(a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat 3. sz. melléklet szerint)					
1.	Települési önkormányzatok feladatai			77 416	69 674
	a) Település-üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok	27 958	2 769	77 416	69 674
2.	Közzet i igazgatási feladatok			52 870	0
	a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			22 990	0
	aa) alap-hozzájárulás	1	3 000 000	3 000	
	ab) Okmányiroda működési kiadásai	47 765	276	13 183	
	ac) Gyámügyi igazgatási feladatok	238	28 600	6 807	
	b) Építészügyi igazgatási feladatok			29 880	0
	ba) térségi normatív hozzájárulás	69 701	56	3 903	
	bb) kiegészítő hozzájárulás építészügyi igazgatási feladatokhoz	3 361	7 729	25 977	
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	311	2 612	812	731
6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	400	100	40	0
10.	Pénzbeli szociális juttatások			115 208	103 688
14.	Gyermekek napközbeni ellátása			67 656	60 890
	14.a Bölcsődei ellátás	135	494 100	66 704	60 033
	14.a Info 1 A 14.a pont szerinti bölcsődei ellátottak közül azon legfeljebb 6 éves korú fogyatékos gyermekek száma, akiknek fejlődését biztosító korai fejlesztését és gondozását a bölcsőde végzi				
	14.c (1) Ingyenes intézményi étkeztetés (68.000 Ft/fő)	8	68 000	544	490
	14.c (2) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	6	68 000	408	367
15.	Közzet i alap-hozzájárulások			750 121	550 006
	15.a Óvoda			213 636	192 273
	2011. éven időarányosan 8 hónapra			143 016	128 715
	15.a (2)1 óvodai napi 8 órát meghaladó nyíltvatartás 1-3. nevelési év	60,86	2 350 000	143 016	128 715
	2011. éven időarányosan 4 hónapra			70 620	63 558
	15.a (2)2 napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év	30,05	2 350 000	70 620	63 558
	15.b Általános iskola			370 742	333 669
	2011. éven időarányosan 8 hónapra			245 436	220 894
	15.b (1)1 1-4. évfolyam összesen			120 875	108 788
	15.b (2)1 1-2. évfolyamon összesen	24,76	2 350 000	58 190	52 371
	15.b (3)1 1. évfolyam				
	15.b (4)1 2. évfolyam				
	15.b (5)1 3. évfolyam	12,51	2 350 000	29 398	26 458
	15.b (6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	14,16	2 350 000	33 287	29 958
	15.b (7)1 5-8. évfolyam összesen:			124 562	112 105
	15.b (8)1 5-6. évfolyam összesen	24,84	2 350 000	58 386	52 547
	15.b (9)1 5. évfolyam				
	15.b (10)1 6. évfolyam				
	15.b (11)1 7-8. évfolyam összesen			66 176	59 558
	15.b (12)1 7. évfolyam	13,93	2 350 000	32 728	29 456
	15.b (13)1 8. évfolyam	14,23	2 350 000	33 448	30 103
	2011. éven időarányosan 4 hónapra			125 306	112 775
	15.b(1)2 1-4. évfolyam összesen:			59 910	53 919
	15.b (2)2 1-2. évfolyam összesen	12,36	2 350 000	29 050	26 145
	15.b (3)2 1. évfolyam				
	15.b (4)2 2. évfolyam				
	15.b (5)2 3. évfolyam	5,83	2 350 000	13 698	12 328
	15.b (6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	7,30	2 350 000	17 162	15 446
	15.b (7)2 5-8. évfolyam összesen:			65 395	58 856
	15.b (8)2 5-6. évfolyam összesen	13,75	2 350 000	32 307	29 077
	15.b (9)2 5. évfolyam				
	15.b (10)2 6. évfolyam				
	15.b (11)2 7-8. évfolyam összesen	14,08	2 350 000	33 088	29 779
	15.b (12)2 7. évfolyam				
	15.b (13)2 8. évfolyam				
	15.c Közzet i fokú iskola			111 245	0
	2011. éven időarányosan 8 hónapra			74 512	0
	15.c (1)1 9-10. évfolyam összesen	12,26	2 350 000	28 812	
	9. évfolyam				
	15.c (2)1 Összesen				
	15.c (3)1 Gimnázium				
	15.c (4)1 Szakközépiskola				
	10. évfolyam				
	15.c (6)1 Összesen				
	15.c (7)1 Gimnázium				
	15.c (8)1 Szakközépiskola				
	15.c (10)1 11-12. évfolyam összesen			30 732	
	11. évfolyam				
	15.c (11)1 Összesen	6,24	2 350 000	14 671	
	15.c (12)1 Gimnázium				
	15.c (13)1 Szakközépiskola				
	12. évfolyam				
	15.c (14)1 Összesen	6,83	2 350 000	16 061	
	15.c (15)1 Gimnázium				
	15.c (16)1 Szakközépiskola				
	13. évfolyam				
	15.c (17)1 Összesen	6,37	2 350 000	14 968	
	15.c (18)1 Gimnázium				
	15.c (19)1 Szakközépiskola				
	2011. éven időarányosan 4 hónapra			36 733	
	15.c (1)2 9-10. évfolyam összesen	6,10	2 350 000	14 341	
	9. évfolyam				
	15.c (2)2 Összesen				
	15.c (3)2 Gimnázium				
	15.c (4)2 Szakközépiskola				
	10. évfolyam				
	15.c (6)2 Összesen				
	15.c (7)2 Gimnázium				
	15.c (8)2 Szakközépiskola				
	15.c (10)2 11-13. évfolyam összesen	9,53	2 350 000	22 392	
	11. évfolyam				
	15.c (11)2 Összesen				
	15.c (12)2 Gimnázium				
	15.c (13)2 Szakközépiskola				
	12. évfolyam				
	15.c (14)2 Összesen				
	15.c (15)2 Gimnázium				
	15.c (16)2 Szakközépiskola				
	13. évfolyam				
	15.c (17)2 Összesen				
	15.c (18)2 Gimnázium				
	15.c (19)2 Szakközépiskola				

	15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés			3 749	0
	2011. évben időarányosan 8 hónapra			2 499	
	15.d(1)1 Felzárkóztató 9. évf., szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évf. összesen				
	15.d(2)1 Felzárkóztató 9. évf. szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	0,77	2 350 000	1 817	
	15.d(3)1 szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	0,29	2 350 000	682	
	15.d(4)1 szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama				
	15.d(5)1 szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama				
	2011. évben időarányosan 4 hónapra			1 250	
	15.d(1)2 Felzárkóztató 9. évf. szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évf. összesen				
	15.d(2)2 Felzárkóztató 9. évf. szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	0,39	2 350 000	909	
	15.d(3)2 szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	0,15	2 350 000	341	
	15.d(4)2 szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama				
	15.d(5)2 szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama				
	15.e Alapfokú művészetoktatás			24 011	0
	2011. évben időarányosan 8 hónapra			11 653	
	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama				
	15.e (2) 1 Minősített intézményben	4,83	2 350 000	11 352	
	Képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zemenűvészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás				
	15.e (5)1 Minősített intézményben	0,13	2 350 000	301	
	2011. évben időarányosan 4 hónapra			12 358	
	15.e (1)2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama	5,12	2 350 000	12 020	
	15.e (2)2 Képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zemenűvészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás	0,14	2 350 000	338	
	15.g Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			26 738	24 065
	2011. évben időarányosan 8 hónapra			17 546	15 792
	15.g (1)1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	6,59	2 350 000	15 491	13 942
	15.g (2)1 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	0,87	2 350 000	2 055	1 850
	2011. évben időarányosan 4 hónapra			9 192	8 273
	15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	3,34	2 350 000	7 843	7 059
	15.g(2)2 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	0,57	2 350 000	1 349	1 214
	16. Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások			67 449	34 692
	16.1. / 16.a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)			2 274	0
	16.1.2 / 16. ab) Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira				
	16.1.2 a 2011. évben időarányosan 8 hónapra	4,67	98 000	457	
	16. aba 2011. évben időarányosan 4 hónapra	2,33	98 000	229	
	Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet		0	0	
	16.1.2 b 2011. évben időarányosan 8 hónapra	6,00	137 200	823	
	16. abb 2011. évben időarányosan 4 hónapra	3,00	137 200	412	
	Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet				
	16.1.2 c 2011. évben időarányosan 8 hónapra	4,00	58 800	235	
	16. abc 2011. évben időarányosan 4 hónapra	2,00	58 800	118	
	16.2 / 16.b Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése			8 787	6 612
	16.2.1. c / 16.bac Testi, érzékszervi, középűsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmazottan fogyatékos gyermekek, tanulók				
	2011. évben időarányosan 8 hónapra			2 150	1 935
3	16.2.1. c (3) Általános iskola	6,00	358 400	2 150	1 935
	2011. évben időarányosan 4 hónapra			717	645
	16.bac (3) Általános iskola	2,00	358 400	717	645
2	16.2.1 d Beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos, a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetőentartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után				
	2011. évben időarányosan 8 hónapra			3 226	2 903
	16.2.1. d (3) Általános iskola	18,00	179 200	3 226	2 903
2	16.bad Beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után				
	2011. évben időarányosan 4 hónapra			896	806
	16.bad (3) Általános iskola	5,00	179 200	896	806
2	16.2.1. e A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók				
	2011. évben időarányosan 8 hónapra			358	323
2	16.2.1. e (3) Általános iskola	2,67	134 400	358	323
	16.bae A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók				
	2011. évben időarányosan 4 hónapra			0	0
	16.bae (3) Általános iskola	0,00	156 800	0	0
	16.bb Korai fejlesztés, gondozás	6,00	240 000	1 440	
	16.3 / 16.c. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás			31 200	28 080
	Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás				
	2011. évben időarányosan 8 hónapra			20 880	18 792
	16.3. (1) Összesen			20 880	18 792
	16.3. (2) Óvoda	223,33	40 000	8 933	8 040
	16.3. (3) Általános iskola	298,67	40 000	11 947	10 752
	2011. évben időarányosan 4 hónapra			10 320	9 288
	16.c (1) Összesen:			10 320	9 288
	16.c (2) Óvoda	105,33	40 000	4 213	3 792
	16.c (3) Általános iskola	152,67	40 000	6 107	5 496
	16.4./ 16.d. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás			4 608	0
	Nyelvi felkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)				
	2011. évben időarányosan 8 hónapra			3 072	0
	16.4. (11) Összesen			3 072	0
	16.4. (12) Gimnázium	24,00	64 000	1 536	
	16.4. (13) Szakközépiskola	24,00	64 000	1 536	
	2011. évben időarányosan 4 hónapra			1 536	0
	16.d (11) Összesen			1 536	
	16.d (12) Gimnázium	12,00	64 000	768	
	16.d (13) Szakközépiskola	12,00	64 000	768	
	16.5 / 16.e Egyes pedagógiai programok módszerek támogatása/ Egyes programok, szakmai feladatok			16 312	0
	16.5.2. pedagógiai módszerek támogatása				
	2011. évben időarányosan 8 hónapra			16 312	
	16.5.2 a minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	227,33	44 900	10 207	
	16.5.2 b minősített alapfokú művészeti oktatás - zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás	16,00	17 600	282	
	16. eb A középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása			732	
	16. eb (1) középszintű érettségi vizsga	109,00	6 000	654	
	16. eb (2) szakmai vizsga	13,00	6 000	78	
	16. ec Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	2 909	1 750	5 091	
	16.6. / 16.f Hozzájárulás egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			4 269	0
	16.6.1 bejáró nappali tanulók ellátása				
	2011. évben időarányosan 8 hónapra			2 846	0
	16.6.1. (1) Összesen			2 846	
	16.6.1. (2) Gimnázium	122,00	15 300	1 867	
	16.6.1. (3) Szakközépiskola	64,00	15 300	979	
	16.f bejáró nappali tanulók ellátása				
	2011. évben időarányosan 4 hónapra			1 423	0
	16.f (1) Összesen			1 423	
	16.f (2) Gimnázium	61,00	15 300	933	
	16.f (3) Szakközépiskola	32,00	15 300	490	
	17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			87 672	61 934
	17.a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés			75 276	61 934
	2011. évben időarányosan 12 hónapra			75 276	61 934
	17.1.a (1) Összesen:				
	Óvodában (68.000 Ft/fő)			19 244	17 320
	17.a (2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	95,00	68 000	6 460	5 814
	17.a (3) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	176,00	68 000	11 968	10 771
	17.a (4) Tartósan beteg gyermek	12,00	68 000	816	734
	Általános iskolában			49 572	44 615
	17.a (5) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	218,00	68 000	14 824	13 342
	17.a (6) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	463,00	68 000	31 484	28 336
	17.a (7) Tartósan beteg gyermek	48,00	68 000	3 264	2 938
	Gimnáziumban			4 012	0
	17.a (8) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	3,00	68 000	204	
	17.a (9) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	54,00	68 000	3 672	
	17.a (10) Tartósan beteg gyermek	2,00	68 000	136	
	Szakközépiskolában			2 448	0
	17.a (11) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1,00	68 000	68	
	17.a (12) Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	32,00	68 000	2 176	
	17.a (13) Tartósan beteg gyermek	3,00	68 000	204	
	17.b Tanulók ingyenes tankönyvellátása	1 033,00	12 000	12 396	
	Normatív állami hozzájárulások összesen:			1 219 245	881 616

		eFt-ban		
Ssz.	Megnevezés	2011. évi terv		
		normatív hozzájárulás alapja (fő) (2011. évi terv adatak)	normatíva, fajlagos összege (forint) (2011. évi tervezet alapján)	100%
Normatív kötött felhasználású támogatások				
	(a Költségvetési törvény 8. sz. melléklet szerint)			
I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			48 923
	I.1. Pedagógia szakszolgálat			40 800
	I.1. 1 2011. évben időarányosan 8 hónapra	22,67	1 200 000	27 200
	I.1. 2 2011. évben időarányosan 4 hónapra	11,33	1 200 000	13 600
	I.2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása			4 613
	I.2. 1 2011. évben időarányosan 8 hónapra	292,00	10 500	3 066
	I.2. 2 2011. évben időarányosan 4 hónapra	147,33	10 500	1 547
	I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez			3 510
	I.3. a Oszályfőnöki pótlék			3 033
	I.3. a 1 2011. évben időarányosan 8 hónapra	78,00	26 000	2 028
	I.3. a 2 2011. évben időarányosan 4 hónapra	38,67	26 000	1 005
	I.3. b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése			477
	I.3. b 1 2011. évben időarányosan 8 hónapra	5,33	65 000	347
	I.3. b 2 2011. évben időarányosan 4 hónapra	2,00	65 000	130
II.	Egyes szociális feladatok támogatása			498
	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			0
	1c.) Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása	0,00	0	0
	2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	53,00	9 400	498
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:				49 421

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2011. évi terv			
		normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva, fajlagos összege (forint)	100%	90% elvonás
A helyi önkormányzatok színházi támogatása (a Költségvetési törvényjavaslat 7. sz. melléklet szerint)					
Budaörs Város Önkormányzat (Budaörsi Játékszín)				75 800	
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (5. sz. melléklet)					
Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása		6		0	
SZJA átengedett része				771 429	
Gépjármű adó				470 000	
Állami hozzájárulások összesen:				2 585 895	
Jövedelem differenciálódás mérséklése				-881 616	
Költségvetési kapcsolatokból összesen				1 704 279	
Beruházás utáni normatíva visszaigénylés				0	
Költségvetési kapcsolatokból mindösszesen				1 704 279	

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KONCEPCIÓJA
korrigált saját bevételeinek bemutatása

a., Saját folyó bevételek

	eFt-ban
Helyi adók	7 240 000
Gépjárműadó	470 000
Kamatbevétel	150 427
Egyéb sajátos bevételek	2 000
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	36 000
Saját folyó bevételek összesen	7 898 427

b., Rövid lejáratú kötelezettségek

	eFt-ban
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	304 614
Megszűnt víziközmű társulati hitel visszafizetése	21 905
Felhalmozási célú hitel kamata	175 393
Kezességvállalás (BTG hitel)	12 500
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	514 412

c., Saját folyó bevételek - rövid lejáratú kötelezettségek **7 384 015**

d., Korrigált saját bevétel c*70 % (5.168.811 eFt) + megszűnt víziközmű társulat érdekeltségi hozzájárulás beszédéséből bevétel: 16.164 eFt) **5 184 975**

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KONCEPCIÓJA

Budaörs Város Önkormányzat bevételi-kiadási mérlege 2011.

eft-ban

Bevételek	2011. évi terv	Kiadások	2011. évi terv
Működési bevételek (intézményekkel együtt)	899 306	Működési kiadások (intézményekkel együtt)	8 237 870
Sajátos működési bevételek	7 603 213	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	285 400
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	95 019	Támogatások	775 141
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 344 446	Adósságszolgálat	327 505
Támogatásértékű bevétel	237 231	Tartalékok összesen:	512 500
Átvett pénzeszközök	40 164	- Általános tartalék	100 000
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	50 939	- Céltartalék BTG kezességvállalás	12 500
		- Céltartalék támogatásokra - átvett pénzeszközökre	400 000
		Felhalmozási kiadások összesen:	667 949
		- ebből T. eszk. imm. javak vásárlása	56 526
		- ebből beruházások,	436 423
		- ebből felújítások	175 000
Bevételek összesen:	10 270 318	Kiadások összesen:	10 806 365

Hiány összege:

536 047

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KONCEPCIÓJA
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Megnevezés		ELŐIRÁNYZAT
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása		
1.	Ingatlanvásárlás (Posta 2011. évet érintő 5% önrész)	7 992
2.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	12 500
3.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	14 360
4.	Pitypang bölcsőde eszközbeszerzés	21 674
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		56 526
II. Beruházások		
1.	Intézmények	
1.1.	Pitypang bölcsőde bővítése	432 923
Intézményi beruházások összesen:		432 923
2.	Felszíni vízelvezetés	
2.1.	KMOP2010-3.3.1./B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés Pályázat (Felszíni víz terv sor)	3 500
Felszíni vízelvezetés összességében:		3 500
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		436 423
III. Felújítások		
1.	Intézmény felújítások	
1.1	Intézmények felújítása	100 000
Intézmény felújítások összesen:		100 000
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)	
2.1	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	75 000
Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:		75 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		175 000
Felhalmozási kiadások összesen:		667 949

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KONCEPCIÓJA

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt

Megnevezés		kötelező / önként vállalt feladat	2011. évi támogatási kötelezettségek
	1. BTG telephely bérleti díj támogatás	önként vállalt	18 210
	2. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	önként vállalt	393 000
	3. BTG Kft. támogatása - lerakói díj	önként vállalt	48 300
	4. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása (gyepmester)	kötelező	4 000
	5. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	kötelező	40
	6. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	önként vállalt	2 800
	7. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	önként vállalt	11 880
	8. Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	önként vállalt	13 930
	9. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége, cafeteria)	önként vállalt	52 127
	10. Budaörsi Tanoda támogatása	önként vállalt	13 000
	11. Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása (BTG)	kötelező	3 016
	12. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	kötelező	5 900
	13. Lakáscélú szociális támogatás	önként vállalt	5 000
	14. Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	kötelező	1 000
	15. Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	önként vállalt	30 000
	16. Támasz Gondozási Központ (Málta)	részben kötelező	48 000
	17. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	önként vállalt	500
	18. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	kötelező	3 000
	19. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	önként vállalt	5 000
	20. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (Esély)	részben kötelező	66 538
	21. Családi Napközi	önként vállalt	34 800
	22. Oktatási pályázatok	önként vállalt	15 000
	23. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	önként vállalt	100
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			775 141

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011 ÉVI KONCEPCIÓJA

Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások

eFt-ban

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2009. 12. 31-én					
			2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
BTG Kft. Hitel	200 000	100 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Összesen:	200 000	100 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500

Az önkormányzat hiteleállománya és törlesztő részletei

eFt-ban

Megnevezés	Kezességvállalás összege	Kezességvállalás állománya 2010.11.30					
			2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Városháza bővítési hitel	1 750 000	1 237 600	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800
Beruházási hitel	2 500 000	2 422 493	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800
Megszűnt víziközmű társulati hitel (2005-i)	160 426	40 552	21 905	18 647	0	0	0
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	7 394	5 594	0	0	0	0	5 594
Hegyalja út I. ütem víziközmű (ivóvíz)	9 025	6 775	0	0	0	0	6 775
Hegyalja út I. ütem víziközmű (szennyvíz)	5 398	4 198	0	0	0	0	4 198
Hegyalja út I. ütem víziközmű hitel (szenn	7 495	5 774	0	0	0	0	5 774
Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel	5 962	5 962	0	0	0	0	0
Infrastruktúra fejlesztési hitel	3 100 000	652 893	0	0	98 137	196 273	196 273
Hitel összesen:	7 545 700	4 381 841	327 505	324 247	403 737	501 873	524 214

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011 ÉVI KONCEPCIÓJA
Az önkormányzat hiteleinek és egyéb kötelezettségeinek állománya

[illegible]

Városháza hitel										
Felvétel:	1 750 000	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen:
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	95 500	78 707	67 011	55 090	43 168	31 246	19 324	7 402	708 571
	Tőke	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	1 750 000
	Tőkeamaradvány	1 194 900	1 024 100	853 300	682 500	511 700	340 900	170 100	0	0
	Adósságszolgálat összesen:	266 300	249 507	237 811	225 890	213 968	202 046	190 124	177 502	2 458 571

Megjegyzés	Kamat+kezelési ktg	1 havi BUBOR+1,5% (6,78%)+0,2%kezelési költség	KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL
	Tőketörlesztés kezdete 2007.12.30.	0,069800	

INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSI HITELEK

Felvétel:	3 100 000	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen:
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	5 924	79 748	94 870	94 502	91 186	85 291	79 396	73 502	67 607	61 712	55 817	49 923	44 028	38 133	32 238	26 131	20 960	16 428	11 896	7 364	2 124	1 038 779
	Tőke				98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	181 988	139 130	139 130	139 130	139 130	104 348	3 100 000
	Tőkeamaradvány	1 050 000	3 100 000	3 100 000	3 001 863	2 805 590	2 609 317	2 413 043	2 216 770	2 020 497	1 824 224	1 627 950	1 431 677	1 235 404	1 039 130	842 857	660 870	521 739	382 609	243 478	104 348	0	0
	Adósságszolgálat összesen:	5 924	79 748	94 870	192 638	287 459	281 564	275 670	269 775	263 880	257 985	252 091	246 196	240 301	234 406	228 512	208 118	160 090	155 559	151 027	146 495	106 472	4 138 779

Megjegyzés	Kamat-kezelési ktg	Hitelkeret	Kamat		Léjárt	Negyedéves törlesztő részlet
1-es hitelcél	Környezetvédelmi célokra felvett	138 000	3 havi euribor+RKO1+ ,34%	2,885%	2030.09.30	2 000
2-es hitelcél	Általános feladatok	1 787 000	3 havi euribor+RKO2+ ,34%	3,385%	2030.09.30	25 899
3-as hitelcél	Közoktatási beruházások	475 000	3 havi euribor+RKO1+ ,34%	2,885%	2030.09.30	6 884
	Panel Plusz	700 000	3 havi euribor+1%+ ,34%	2,385%	2025.09.30	14 286
	Tőketörlesztés kezdete 2013.09.29.					

Megszűnt Víziközmű társulat hitel (Ö 4200 eFt

Felvétel:	160 426	2010.	2011.	2012.	Összesen:
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	4 317	2 662	1 135	19 457
	Tőke	20 919	21 905	18 647	100 505
	Tökemaradvány	40 552	18 647	0	
	Adósságszolgálat összesen:	25 236	24 567	19 782	119 962

Megjegyzés	Kamat+kezelési ktg	3 havi BUBOR+3,3% (5,636)+0,45%kezelési költség, 35% kamatkedvezmény prime rate,	0,06086 0,12224	KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL
-------------------	--------------------	---	--------------------	-----------------------------

Megszűnt Víziközmű társulat hitel (Ö 4200 2006 050)

Felvétel:	29 323	2010.	2011.	2012.	2013	2014.	2015	Összesen
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	1 528	2 073	2 073	2 073	2 073	346	13 805
	Tőke						22 341	22 341
	Tőkemaradvány	22 341	22 341	22 341	22 341	22 341	0	
	Adósságszolgálat összesen:	1 528	2 073	2 073	2 073	2 073	22 687	36 146

Megjegyzés	Kamat+kezelési ktg	1 havi BUBOR+3,55% (8,8%)+0,45%kezelési költség	0,092800	KEZELÉSI KTG 2008.04.25-TŐL
	Kamatkedvezmény	70% 0,03099	0% 0,09280	

Megszűnt Víziközmű társulat hitel hegyalja II

Felvet:	5 962 400	2010.	2011.	2012.	2013	2014.	2015	2016	2017	Összesen
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	141	180	180	180	180	180	180	135	1 356
	Tőke								5 962	5 962
	Tőkearadvány	5 962	5 962	5 962	5 962	5 962	5 962	5 962	0	
	Adósságszolgálat összesen:	141	180	180	180	180	180	180	6 097	7 318

Összes HITEL (a fentiekben látható kötelezettségek)

Felvét:	7 539 749	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	116 979	175 393	176 602	162 467	146 519	126 265	107 394	88 823	74 681	68 077	61 472	54 780	48 419	42 059	35 699	29 125	23 604	18 607	11 896	7 364	2 124
	Tőke	366 519	327 505	324 247	403 737	501 873	524 214	501 873	507 135	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	316 788	273 930	371 123	139 130	139 130	104 348
	Tökemaradvány	4 702 548	6 425 043	6 100 796	5 697 059	5 195 186	4 670 972	4 169 098	3 796 763	3 330 890	2 999 816	2 668 743	2 337 670	2 006 597	1 675 523	1 344 450	1 027 662	753 732	382 609	243 478	104 348	0
	Adósságszolgálat összesen:	483 498	502 898	500 849	566 203	648 393	650 480	609 267	595 958	405 754	399 150	392 546	385 853	379 493	373 132	366 772	345 913	297 535	389 730	151 027	146 495	106 472

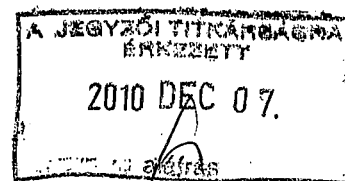
Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat

Deutsche Selbstverwaltung Budersch

T. Dr. Bocsi István Jegyző!

Budaörs, 2010.12.06.

Budaörs Város Önkormányzata



Tárgy: Budaörsi kisebbségi és nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi önkormányzati támogatása.

Tisztelt Jegyző Úr!

Ezúton küldjük a budaörsi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok egyeztetett javaslatát Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójához:

1.) A budaörsi kisebbségi és nemzetiségi önkormányzatok továbbra is fenn kívánják tartani a kisebbségi és nemzetiségi önkormányzatok differenciált városi önkormányzati támogatásának 1998. óta megvalósított gyakorlatát és - teljes egyetértésben – a differenciált támogatás összegének 2010. október 3.-i budaörsi kisebbségi önkormányzati választásokon az egyes kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatokra leadott szavazatok arányában történő felosztását javasolják.

A 2010. október 3.-i budaörsi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzati választások összesített adatai

Kisebbségi nemzetiségi önkormányzatok	Névjegyzékbe felvettek		Leadott szavazatok		Szavazásban részt vettek Aránya %
	Száma db	Aránya %	száma db	aránya %	
Görög NKÖ	40	4,54	27	4,54	67,50
Német NKÖ	652	74,00	477	80,17	73,16
Örmény NKÖ	44	5,00	33	5,54	75,00
Román NKÖ	47	5,34	11	1,85	23,40
Ruszin NKÖ	59	6,70	36	6,05	61,02
Szlovák NKÖ	39	4,42	11	1,85	28,21
Összesen	881	100	595	100	67,54

2.)A budaörsi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz a költségvetésben – tekintettel Budaörs pénzügyi helyzetére - nem kérik az általános önkormányzati támogatás megemelését.(annak ellenére, hogy emelésre immáron 4 éve nem került sor!)

A budaörsi kisebbségi és nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi önkormányzati működési támogatásának kiszámítási módja:

Kisebbségi/ nemzetiségi önkormányzatok	1. Egységes támogatás E Ft	2. Repr. kiegészítés 2003. évi e Ft	Leadott szavazatok		5. 2011. évi diff. támogatás e Ft	6. önkormányzati támogatás 1+2+5 e Ft
			3. száma db	4. aránya %		
Görög NKÖ	2 200	623	27	4,54	666	3 489
Német NKÖ	2 200	1463	477	80,17	11 782	15 445
Örmény NKÖ	2 200	12	33	5,54	816	3 028
Román NKÖ	2 200	-	11	1,85	272	2 472
Ruszin NKÖ	2 200	-	36	6,05	889	3 089
Szlovák NKÖ	2 200	-	11	1,85	272	2 472
Összesen	13 200	2 098	595	100	14 697	29 995

Ezen önkormányzati működési támogatás felosztása – a 2006.12.04.-én – a 6 kisebbségi és nemzetiségi önkormányzat elnökei által elfogadott és aláírt módszerrel történt a 2010. október 3.-i kisebbségi választás adataival átdolgozva.

A végösszeg (29.995 eFt) a 2007. évi támogatásnál (30.259 eFt) 264 eFt-tal alacsonyabb, mivel a megszűnt Roma KÖ 264 eFt reprezentációs kiegészítő kerete nem került felhasználásra, felosztásra.

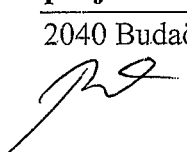
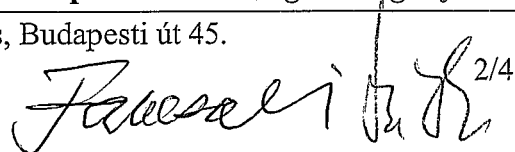
3.)A Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása 2008. évtől kezdődően – a BTG-től történt feladat és költségvetési keret átcsoportosítással-kiegészült **5.148 eFt-tal**, melyet 2011-ben is kérünk a feladat ellátásához változatlan szinten biztosítani.


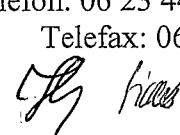
4.)Az elmúlt években – az évente változatlan, 2. pont szerinti egységes+differenciált működési támogatás mellett – a kisebbségi önkormányzatok évente nyújtották be **a konkrét feladatokhoz, projektekhez kapcsolódó támogatási igényeket**, melyekről a Képviselő-testület évente döntött. (A

2040 Budaörs, Budapesti út 45.

Telefon: 06 23 440 217

Telefax: 06 23 441 042

  2/4

2009. évi bázisában a feladatokhoz, projektekhez kapcsolódó, a Képviselő-testület által elfogadott ^{10. sz. melléklet} kisebbségi /nemzetiségi önkormányzat támogatási igények összege 89.320,- eFt volt).

A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok 2011. évre az alábbi – jelentősen csökkentett- feladatokhoz, projektekhez kapcsolódó támogatási igényeket terjesztik be.:

Önkormányzat neve	Feladat megnevezése	Igényelt támogatás
Görög KÖ	Táncsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvétele.	2.000.- eFt
Német NÖ	Budaörsi Passió 2012. évi megrendezése – céltartalékba!	25.000.- eFt
	Kőhegyi barlang életveszély elhárítása, részleges felújítása	10.000.- eFt
Örmény KÖ	Évfordulós zeneszerzők ismeretlen műveinek CD-n való rögzítése	1.000.- eFt
	Külföldi magyar örmény relikviák további kutatása, ápolása	1.500.- eFt
Ruszin KÖ	Ruszin nemzeti ünnep	200.- eFt
	Ruszin nyelvi tábor	150.- eFt
	Ruszin folklór show	1.500.- Ft
	Ruszin költészet napja	150.- eFt
Román KÖ	„Márciuska” tavaszköszöntő program	400.- eFt
	Költészet napja kulturális program és fogadás	640.- eFt
	Román kisebbséghez tartozó főleg nagycsaládosok gyermekeinek beiskolázási támogatása	120.- eFt
	Mikulásnap Program	400.- eFt
Szlovák KÖ	-	-
6 KÖ és NÖ összesen		Feladat és projekt támogatás 43.060.- eFt

A 6 kisebbségi és nemzetiségi önkormányzat által igényelt feladathoz és projekthez kötött támogatás 2011. évi összege (43.060.- eFt) 46.260.- eFt-tal kevesebb, mindössze 48,21%-a a 2010. évi támogatás (89.320.- eFt) összegének!

4) Tisztelettel kérjük, hogy a német nemzetiségi oktatási-nevelési intézmények részére (céltartalékban) biztosításra kerülő 14.000.- eFt támogatási összeg **változatlanul** kerüljön bevezetésre, hiszen ennek összege az elmúlt 4 év során mindvégig változatlan maradt, nem került emelésre.

Összefoglalva: A 2., 3. és 4. pontban a 6 KÖ és NÖ által igényelt 2011. évi támogatás összege (78.203.- eFt) a 2010. évi bázis összegéhez (124.727.-eFt) képest 46.524.- eFt-tal, azaz 37%-kal alacsonyabb!

Mindezek alapján tisztelettel kérjük Budaörs Város Önkormányzatát a budaörsi kisebbségi és nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi támogatási igényeinek az elfogadására.

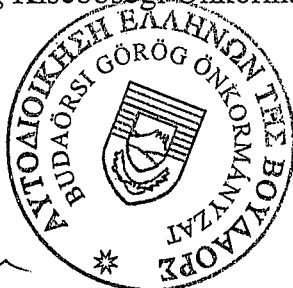
Ugyanakkor a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok fenntartják a jogot, hogy a 2011. évi költségvetés sarokszámainak ismeretében, a 2010. évi beszámoló elfogadásakor a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok támogatásának változtatására javaslattal éljenek.

Budaörs, 2010. december 06.

Szívélyes üdvözléssel

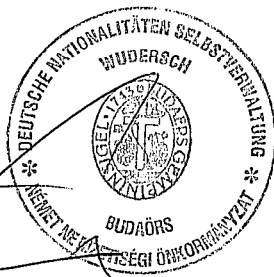


Sianos Tamás
Elnök, Görög Kisebbségi Önkormányzat





Bánlaci József
Elnök, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

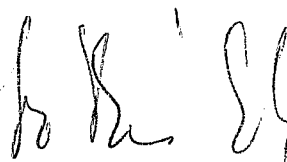


Ritter Imre
Elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat




Fancsal Gábor János
Elnök, Örmény Kisebbségi Önkormányzat





Szitkó Etelka
Elnök, Román Kisebbségi Önkormányzat





Hattinger Gábor
Elnök, Ruszin Kisebbségi Önkormányzat