

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
...../2011. (.....) önkormányzati rendelete
a Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (II. 04.) ÖKT rendelet módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT rendelet *(a továbbiakban: „R”)* 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő – testület Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 9 962 342 ezer forintban, azaz

Kilencmilliárd-kilencszázhatvankettőmillió-háromszáznegyvenkétezer forintban,

hiányát 4 260 290 ezer forintban, azaz

Négymilliárd-kétszázhatvanmillió-kétszázkilencvenezer forintban,

kiadási főösszegét 13 895 127 ezer forintban, azaz

Tizenhárommilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-egyszázhuszonhétézer forintban,

finanszírozási kiadás összegét 327 505 ezer forintban, azaz

Háromszázhuszonhétmillió-ötszázötezer forintban

állapítja meg.

2. §

A „R”

1.	1.	sz. melléklete helyébe e rendelet	1.	sz. melléklete
2.	2.	sz. melléklete helyébe e rendelet	2.	sz. melléklete
3.	3.	sz. melléklete helyébe e rendelet	3.	sz. melléklete
4.	4.	sz. melléklete helyébe e rendelet	4.	sz. melléklete
5.	4. a	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	4. b	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	4. e	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete
8.	4. f	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete

11.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	9. a	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	9. b	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	9. c	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	10.c	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	11.a	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	11.b	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	11.c	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	11.d	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	11.e	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete
25.	11.f	sz. melléklete helyébe e rendelet	25.	sz. melléklete
26.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelet	26.	sz. melléklete

lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budaörs, 2011. március

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2011. március 23-ai,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
és az Ügyrendi Bizottság márciusi ülésére

Ügyiratszám: VII/ 25–2/2011.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján

nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző/Ügyrendi Bizottság!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 1-én elfogadta Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, az évközi állami támogatások előirányzatainak emelése, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség.

Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza.

1. Költségvetést érintő képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése

	e Ft
2/2011. (II.01.) ÖKT sz. határozat: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése - módosító indítványok V. 2) pontja szerint az Ó-temető karbantartásra, fenntartásra keret biztosítása a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat számára általános működési támogatásként	5.148
6. sz. melléklet Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 15. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz sora csökken, egyidejűleg a 4/b. sz. melléklet Dologi kiadások 3. Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadások sora, valamint a 11. sz. melléklet vonatkozó sora és oszlopa nő	
50/2011. (II.23.) ÖKT sz. határozat: Civilek kérelme – közművelődési, kulturális, sport és ifjúsági célú összegek költségvetési kerete, és az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	
• 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 7.747 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 34. sor Pro Musica támogatása nő 2.047 eFt-tal, a 37. sor Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása nő 2.450 eFt-tal, a 36. sor Gyepük népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület támogatása nő 2.450 eFt-tal, a 39. sor Piros Rózsa Egyesület támogatása nő 700 eFt-tal, a 35. sor Lyra Dalkör támogatása nő 100 eFt-tal,	7.747
• 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1. Céltartalék 2011. 5. sor Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása csökken 7.500 eFt-tal, a 6. sor Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása csökken 7.500 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 27. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása sor nő 7.500 Ft-tal, és a 28. Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása sor nő	15.000

<p>7.500 eFt-tal,</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1. Céltartalék 2011. 7. Budaörsi TV támogatása sor csökken 5.625 eFt-tal, a 8. sor Budaörsi Rádió támogatása csökken 2.250 eFt-tal, a 17. sor Városháza rendezvényei csökken 625 eFt-tal, a 18. sor Városi rendezvények csökken 2.000 eFt-tal, a 19. sor Gyermekprogramok, családi programok/gyerek-ház rendezvénysorozat) csökken 1.050 eFt-tal, az 58. sor Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás sor csökken 1.200 eFt-tal, az 59. sor Média megjelenés csökken 4.500 eFt-tal, a 60. sor Tájékoztató anyagok csökken 1.000 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 31. Budaörsi TV támogatása sor nő 5.625 eFt-tal, a 44. Budaörs Rádió sor nő 2.250 eFt-tal, a 4/e. sz. melléklet 3. sora Városháza rendezvényei nő 625 eFt-tal, 6. sor Városi rendezvények nő 2.000 eFt-tal, a 7. sor Gyermekprogramok, családi programok/gyerek-ház rendezvénysorozat) nő 1.050 eFt-tal, valamint a 4/b. sz. melléklet 9. Polgármesteri Kabinet sora nő 6.700 eFt-tal, 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1. Céltartalék 2011. 65. sora Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás csökken 1.042 eFt-tal, egyidejűleg a 4/b. sz. melléklet 18. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás új sorként beépül, valamint a 11. sz. melléklet vonatkozó sora és oszlopa ugyanezen összeggel nő 	<p>18.250</p> <p>1.042</p>
<p>52/2011. (II.23.) ÖKT sz. határozat: Budaörsi Városi Klub épületének a Budaörsi Játékszín kezelésbe adása, valamint ezzel összefüggő további döntések meghozatala</p> <ul style="list-style-type: none"> 7. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények Jókai Mór Művelődési Központ – Ifjúsági Klub Helyi önkormányzati támogatás oszlopa csökken 6.348 eFt-tal, a 9. és 9c. melléklet Közüzemi kiadások oszlopa csökken 2.543 eFt-tal, és az Egyéb dologi kiadások oszlopa csökken 3.805 eFt-tal, egyidejűleg ugyanezen mellékletek Budaörsi Játékszín – Ifjúsági Klub sora és oszlopai ugyanilyen összegben nőnek 15. sz. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési intézmények létszámkeret Budaörsi Játékszín létszáma 2 fővel növekszik 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 5.580 eFt-tal, egyidejűleg a 7. 9. 9a, 9b és 9c. mellékletek Budaörsi Játékszín sora és megfelelő oszlopai nőnek 5.580 eFt-tal 	<p>6.348</p> <p>2</p> <p>5.580</p>
<p>53/2011. (II.23.) ÖKT sz. határozat: Colorspectrum Aramis SE támogatási kérelme</p> <p>4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 8.000 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 67. Colorspectrum Aramis SE támogatása új sorral kiegészül</p>	<p>8.000</p>
<p>54/2011. (II.23.) ÖKT sz. határozat: Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) című KMOP-4.5.3-10-11 kódszámú pályázat benyújtása</p> <p>4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet III. Felújítások 1. Intézmény felújítások 1.3. Akadálymentesítés sora nő 1.000 eFt-tal</p>	<p>1.000</p>
<p>57/2011. (II.23.) ÖKT sz. határozat: „A Pityang Bölcsőde bővítése és fejlesztése” című KMOP-4.52/A-2f-2009-0004 jelű pályázatban nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges eszközigény jóváhagyása</p> <p>4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.1 Céltartalék 2011. 2. sor Pityang Bölcsőde bővítése 2011. évi működési többletköltsége sor csökken 14.600 eFt-tal, egyidejűleg a 4/f. sz. melléklet Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 3. Pityang Bölcsőde eszköz beszerzése új sorként beépül</p>	<p>14.600</p>
<p>65/2011. (II.23.) ÖKT sz. határozat: Budaörsi Városmarketing Kft. létrehozásának előkészítése</p> <p>4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék keret csökken 500</p>	<p>500</p>

eFt-tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet IV. Befektetési célú részesedések vásárlása új sorként beépül a költségvetésbe, valamint a 4. sz. melléklet 2. Felhalmozási kiadások 2.5. sorral kiegészül	
67/2011. (II.23.) ÖKT sz. határozatok: Pénzügyi átcsoportosítások 4/b. sz. melléklet Igazgatási feladatok kiadásai 13. Városépítési Iroda sor csökken 750 eFt-tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők - 3.8. Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész sor nő 250 eFt-tal, - 3.12. Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése sora nő 125 eFt-tal, - 3.14. Kismartoni utca út-járdaépítés, csapadékvíz elvezetés sora nő 250 eFt-tal, - 3.16. Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése sor nő 125 eFt-tal	750
68/2011. (II.23.) ÖKT sz. határozat: Európa Bajnokság megrendezése 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék keret csökken 4.000 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök – Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök új 68. Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezésének támogatása sorként beépül a költségvetésbe	4.000
69/2011. (II.23.) ÖKT sz. határozat: A BTG Kft alapító okiratának módosítása, városfejlesztési részleggel kapcsolatos szerződések jóváhagyása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 3. Templom téri akció-funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák sor csökken 14.500 eFt-tal, egyidejűleg a 4/a sz. melléklet új 44. Templom téri akció-funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák sorral kiegészül	14.500

2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2011. február hónapban a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzataiból pótelőirányzatként **1.257 e Ft** támogatást kapott az önkormányzat, mely összegek az eredeti költségvetésben nem tervezendők.

Ezek a támogatások kötött felhasználásúak, ezért a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással érintett előirányzatok főösszegét is meg kell emelni. Fentiek alapján a 2. sz. melléklet 6. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű sor 1.257 eFt növekedésével *egyidejűleg* nő a

4/b sz. melléklet 3. Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás sor 210 eFt-tal, a 4/b sz. melléklet 4. Görög Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás sor 210 eFt-tal, a 4/b 5. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás sor 209 eFt-tal, a 4/b Román Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás sor 209 eFt-tal, a 4/b 18. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás sor 210 eFt-tal, a 4/b Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás 19. új sor beépül 209 eFt-tal, valamint a 11. sz. melléklet kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai vonatkozó sorai és oszlopai.

Megnevezés (jogcím)	eFt Összeg
Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi általános működési támogatása	1.257

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat összesen: 1.257 eFt

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat összesen: 1.257 eFt

- Kisebbségi önkormányzatokat érintő összesen: 1.257 eFt

3. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése

e Ft

..../2011.(.....) BNNÖ sz.	határozat	5.358
A 2011. évi költségvetés módosítása		
(1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése		
kiadási összegét	5.358 e Ft-tal,	
bevételi összegét	5.358 e Ft-tal	
megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 89.036 e Ft-ban , módosított bevételi összegét 89.036 e Ft-ban állapítja meg.		
(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15 445	20 593 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	210 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	68 233	68 233 e Ft
Bevételek összesen:	83 678	89 036 e Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	15 445	20 803 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	3 150 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	65 083 e Ft
Kiadások összesen:	83 678	89 036 e Ft

.../2011.(.....) sz. határozat	210
A 2011. évi költségvetés módosítása	
(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése	
kiadási összegét	210 e Ft-tal,
bevételi összegét	210 e Ft-tal
megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 1.158 e Ft-ban , módosított bevételi összegét 1.158 e Ft-ban állapítja meg.	
(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:	

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	948	948 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	0	210 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	0 e Ft	
2010. évi pénzmaradvány	0	0 e Ft	
Bevételek összesen:	948	1 158 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft	
Dologi kiadások	948	1 158 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	948	1 158 e Ft	
<hr/>			
29/2011.(II. 28.) sz. BÖNÖ		határozat	1.252
2011. évi költségvetés elfogadása			
A testület egyhangúlag elfogadta a 2011. évi költségvetést a következők szerint:			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0 e Ft	
Önkormányzati támogatás	0	1 042 e Ft	
Támogatásértékű bevétel	0	210 e Ft	
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft	
Működési bevételek	0	0 e Ft	
2010. évi pénzmaradvány	0	0 e Ft	
Bevételek összesen:	0	1 252 e Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft	
Dologi kiadások	0	1 252 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	0	1 252 e Ft	

A 2011. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

kiadási összegét 209 e Ft-tal,
bevételi összegét 209 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1.607 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **1.607 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 398	1 398 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	0 e Ft
Bevételek összesen:	1 398	1 607 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	1 398	1 607 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	1 398	1 607 e Ft

A 2011. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

kiadási összegét 209 e Ft-tal,
bevételi összegét 209 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1.322 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **1.322 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre.

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	1020	
Munkaadókat terhelő járulékok	248	
Dologi kiadások		1268

(3) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 113	1 113 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	0 e Ft
Bevételek összesen:	1 113	1 322 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	1 020 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	248 e Ft
Dologi kiadások	1 113	54 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	1 113	1 322 e Ft

**7/2011.(III.07.) sz. határozat
2011. évi költségvetés elfogadása**

209

A Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	0 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	0 e Ft
Bevételek összesen:	0	209 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft

Dologi kiadások	0	209 e Ft	
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft	
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft	
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft	
Kiadások összesen:	0	209 e Ft	

Kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzat összesen: 7.447 eFt
Kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzat összesen: 7.447 eFt

Ebből:

költségvetési bevételi előirányzatot érintő összesen: 1.257 eFt
költségvetési kiadási előirányzatot érintő összesen: 1.257 eFt

4. Belterületi csapadékvíz pályázat – pályázati önrész

A 314/2010.(VIII.04.) ÖKT sz. határozat alapján, a Budaörsi mellékágnak a 81.101. jelű közút (Kinizsi út) – vasút (MÁV Budapest – Hegyeshalom vasút fővonal) kereszteződése alatti átereszenek átépítésével pályázati támogatást nyertünk „Közép – Magyarországi Operatív Program, Belterületi csapadékvíz –elvezetés és gyűjtés” című pályázaton (kódszám: KMOP-2010.-3.3.1.B).

Benyújtott anyagunk alapján a bruttó 149.986.250,- Ft összegű, elfogadott projekt összköltségéből 79.208.382,- Ft bruttó összegben kaphat az Önkormányzat támogatást.

A 314/2010.(VIII.04.) ÖKT sz. határozat teljesítéseként, a pályázati önrészre és a tervezői művezetésre vonatkozó feladatokra biztosított, mindösszesen 71.630.561,- Ft összeg költségvetési rendezésére az alábbiak szerint kerül sor:

a.) 8.446 eFt összegben BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (II.04.) önkormányzati rendelete 4. számú melléklet 3. tartalék előirányzatok a 3.1. általános tartalék, míg

b.) 63.185 eFt összegben a 3.2.2. előző évi céltartalék 2. Környezetvédelmi alap,

c.) ezzel egyidejűleg „Belterületi csapadékvíz projekt - KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 sz. önrész” - címen új, 4. számú sor kerül beépítésre, a BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (II.04.) önkormányzati rendelete 5. számú melléklet II. Beruházások 4. Felszíni vízelvezetés tételei közé.

Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: 1.257 e Ft
Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: 1.257 e Ft

Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés melléklete szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról.

A támogató döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített szótöbbség** szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotja.

A rendeletalkotáshoz az SZMSZ 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján **minősített többség** szükséges.


A rendeletalkotás az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester


Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda


Budaörs, 2011. március


.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

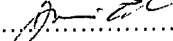
Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

Iroda vezetője:


.....
Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet: 

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István jegyző: 

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásokként

eFt-ban

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Közhatalmi bevételek	26 350	26 350	0	0	26 350	26 350
2.	Intézményi működési bevételek	461 671	461 671	431 144	431 144	892 815	892 815
3.	Sajátos működési bevételek	7 189 420	7 189 420	0	0	7 189 420	7 189 420
4.	Felhalmozási bevételek	6 090	6 090	0	0	6 090	6 090
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	1 355 553	1 355 553	0	0	1 355 553	1 355 553
6.	Támogatásértékű bevételek	313 790	315 047	40 749	40 749	354 539	355 796
7.	Átvett pénzeszközök	40 468	40 468	25 000	25 000	65 468	65 468
8.	Kölcsönök visszatérülése	70 850	70 850	0	0	70 850	70 850
Költségvetési bevételek összesen:		9 464 192	9 465 449	496 893	496 893	9 961 085	9 962 342
9.	Finanszírozási bevételek	4 260 290	4 260 290	0	0	4 260 290	4 260 290
Város bevételek összesen:		13 724 482	13 725 739	496 893	496 893	14 221 375	14 222 632

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek

Megnevezés		2011. évi	2011 évi
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Közhatalmi bevételek		26 350	26 350
1. Igazgatási szolgáltatások bevételei		21 000	21 000
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei		250	250
3. Bíróságból származó bevételek		5 100	5 100
2. Intézményi működési bevételek			
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek		29 200	29 200
1. Szolgáltatások bevételei		23 300	23 300
2. Egyéb sajátos bevételek		5 900	5 900
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei		205 537	205 537
1. Bérleti díjak		204 777	204 777
2. Alkalmazottak térítési díjai		760	760
3. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		6 200	6 200
4. Kamatbevételek		150 165	150 165
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		70 569	70 569
Intézményi működési bevételek összesen:		461 671	461 671
3. Sajátos működési bevételek			
1. Helyi adók bevételei		6 840 000	6 840 000
1. Építményadó		900 000	900 000
2. Telekadó		180 000	180 000
3. Iparüzési adó		5 700 000	5 700 000
4. Pótlék		30 000	30 000
5. Bíróság		30 000	30 000
2. Átengedett központi adók bevételei		346 020	346 020
1. SZJA helyben maradó része		771 429	771 429
2. Jövedelemkülönbség mérséklése		-895 409	-895 409
3. Gépjárműadó		470 000	470 000
3. Különböző bírságok bevételei		1 400	1 400
1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei		1 400	1 400
4. Talajterhelési díj bevételei		2 000	2 000
Sajátos működési bevételek összesen:		7 189 420	7 189 420
4. Felhalmozási bevételek			
1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)		6 090	6 090
Felhalmozási bevételek összesen:		6 090	6 090
5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1. Normatív állami hozzájárulás		1 230 332	1 230 332
2. Normatív kötött felhasználású támogatás		49 421	49 421
3. Egyéb költségvetési támogatás		75 800	75 800
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:		1 355 553	1 355 553
6. Támogatásértéktű bevételek			0
1. Működési célú támogatásértéktű bevételek		17 034	18 291
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek		296 756	296 756
Támogatásértéktű bevételek összesen:		313 790	315 047
7. Átvett pénzeszközök			
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40 468	40 468
Átvett pénzeszközök összesen:		40 468	40 468
8. Kölcsönök visszatérülése			
1. Működési célú kölcsön visszatérülése		8 655	8 655
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		62 195	62 195
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:		70 850	70 850
Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 464 192	9 465 449
9. Finanszírozási bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány			
1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		2 034 103	2 034 103
2. Szabad felhasználású pénzmaradvány		201 536	201 536
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		2 235 639	2 235 639
2. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek			
1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)		2 024 651	2 024 651
Finanszírozási bevételek összesen:		4 260 290	2 024 651
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):		13 724 482	13 725 739
II. Intézmények saját bevételei			
1. Intézmények működési bevételei		431 144	431 144
2. Támogatásértéktű bevétel		40 749	40 749
1. Működési célú támogatásértéktű bevétel		40 749	40 749
3. Átvett pénzeszköz		25 000	25 000
1. Működési célú átvett pénzeszköz		25 000	25 000
Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):		496 893	496 893
Tervezett bevételek város összesen (I+II):		14 221 375	14 222 632

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat					
	Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások						
1. Személyi juttatások	1 110 654	1 111 674	2 405 442	2 409 852	3 516 096	3 521 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok	290 492	290 740	603 556	604 672	894 048	895 412
3. Dologi kiadások	1 580 715	1 625 619	1 201 700	1 201 754	2 782 415	2 827 373
4. Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	1 028 675	0	0	1 005 701	1 028 675
5. Ellátottak juttatásai	0	0	78 457	78 457	78 457	78 457
Működési kiadások összesen:	3 987 562	4 056 708	4 289 155	4 294 735	8 276 717	8 351 443
2. Felhalmozási kiadások	4 219 111	4 292 992	0	0	4 219 111	4 292 992
3. Tartalék előirányzatok	1 398 042	1 250 692	0	0	1 398 042	1 250 692
Költségvetési kiadások összesen:	9 604 715	9 600 392	4 289 155	4 294 735	13 893 870	13 895 127
4. Finanszírozási kiadások	327 505	327 505	0	0	327 505	327 505
Város kiadások összesen:	9 932 220	9 927 897	4 289 155	4 294 735	14 221 375	14 222 632

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 111 674
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	732 608
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	211 316
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	28 901
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	76 207	76 207
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 090
6.	Külső személyi juttatások	56 532	57 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	290 740
1.	Nyugdij- és egészségbiztosítási járulék	272 755	272 994
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	10 448
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	4 298
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	1 625 619
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	831 283
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	38 800
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	20 725
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	694 561
5.	Közüktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	16 400
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	23 850
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	1 028 675
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	204 500
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	824 175
Működési kiadások összesen:		3 987 562	4 056 708
2. Felhalmozási kiadások			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	421 232
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 537 953
2.3.	Felújítások	296 770	297 770
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 035 537
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	500
Felhalmozási kiadások összesen:		4 219 111	4 292 992
3. Tartalék előirányzatok			
3.1.	Általános tartalék	66 413	31 140
3.2.1.	Céltartalék 2011.	895 126	846 234
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Pitypang Bölcsöde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000	8 400
3.	Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület Advent	3 000	3 000
4.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás	924	924
5.	Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
6.	Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	7 500	0
7.	Budaörsi TV támogatása	16 875	11 250
8.	Budaörs Rádió támogatása	6 750	4 500
9.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	20 625	20 625
10.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	40 500
11.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	17 950
12.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	2 800
13.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	4 000	4 000
14.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	46 191	46 191
15.	Családi Napközi	11 600	11 600
16.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	3 000	3 000
17.	Városháza rendezvényei	1 875	1 250
18.	Városi rendezvények	6 000	4 000
19.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	3 150	2 100
20.	A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv	6 238	6 238
21.	Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása	5 000	5 000
22.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	10 000
23.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	3 000	3 000

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
24.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000	5 000
25.	Koriátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	8 000	8 000
26.	Kátyúzás /utcák, utak/, üdülőterületi útkarbantartás	63 506	63 506
27.	Út és szegélyjavítások	20 000	20 000
28.	Szűnyog gyérítés	9 000	9 000
29.	Lomtalanítás	17 000	17 000
30.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200	12 200
31.	Illegális szemétkerakók folyamatos felszámolása	25 000	25 000
32.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	34 500	34 500
33.	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	50 000	50 000
34.	Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000	6 000
35.	Szelektív hulladékgyűjtés	38 000	38 000
36.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása	9 000	9 000
37.	Patkány és rágcsáló irtás	5 000	5 000
38.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800	6 800
39.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	6 000	6 000
40.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétféle takarítás	35 000	35 000
41.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500	15 500
42.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000	4 000
43.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000	14 000
44.	Közterületi zöldsávok rendezése	16 000	16 000
45.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000	15 000
46.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	5 000	5 000
47.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000	14 000
48.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000	6 000
49.	Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000	23 000
50.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	30 000	30 000
51.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500	21 500
52.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000	20 000
53.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	6 000	6 000
54.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000	10 000
55.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	9 000	9 000
56.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000	40 000
57.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	11 000	11 000
58.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3 600	2 400
59.	Média megjelenés	11 000	6 500
60.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000	2 000
61.	Egyéb reprezentáció	1 000	1 000
62.	Szakértői díjak	3 000	3 000
63.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	500	500
64.	Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Táncsoprot és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére	2 000	2 000
65.	Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás	1 042	0
3.2.2.	Előző évi céltartalék	436 503	373 318
1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580	305 580
2.	Környezetvédelmi alap	63 185	0
3.	Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet)	3 238	3 238
4.	Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás	4 500	4 500
5.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	60 000	60 000
Tartalék előirányzatok összesen:		1 398 042	1 250 692
4. Finanszírozási kiadások			
4.1. Hitel visszafizetés			
1.	Megszűnt víziközmű társulati hitel	21 905	21 905
2.	Városháza hitel	170 800	170 800
3.	Beruházási hitel (2006. évi)	134 800	134 800
Finanszírozási kiadások összesen:		327 505	327 505
Tervezett kiadások összesen (1+2+3+4+5):		9 932 220	9 927 897

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közzoktatási,
közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja	Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000
2.	Egyéb készlet (városi díjak készítése)	Polgármesteri Kabinet	850	850
3.	Városháza rendezvényei	Polgármesteri Kabinet	625	1 250
4.	Városvédő konferencia	Polgármesteri Kabinet	3 000	3 000
5.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 000
6.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	2 000	4 000
7.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvényesorozal/	Polgármesteri Kabinet	1 050	2 100
8.	Közzoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közzoktatási Iroda	2 000	2 000
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás emlékérem)	Közzoktatási Iroda	200	
Összesen:			12 725	16 200

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális és
egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként

eFt-ban

		Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Gyámhivatal Szakmai nap	Gyámhivatal	250	250
2.	Telekuckó üzemeltetés	Polgármesteri Kabinet	9 000	9 000
3.	Pilypang Bölcsőde eszköz beszerzés	Szociális és Egészségügyi Iroda	0	14 600
Összesen:			9 250	23 850

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása			
1.	Ingatlanvásárlás	253 672	253 672
2.	Pityang bölcsőde eszközbeszerzés	21 674	21 674
3.	Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés	29 000	29 000
4.	Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	16 337	16 337
5.	Főépítész tervezés	47 850	47 850
6.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 240	20 240
7.	BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései	14 396	14 396
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063	18 063
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:		421 232	421 232
II. Beruházások			
1.	Intézmények		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak)	63 675	63 675
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	846 770	846 770
3.	Műszaki ellenőri díjak	10 691	10 691
4.	Pityang bölcsőde bővítése	441 271	441 271
5.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444
7.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	96 688	96 688
8.	Kamaraerdei Óvoda KMOP 3.3.3-09-2010. 0026 pályázati önrész	33 289	33 289
9.	Rózsa Utcai Tagóvoda játszóudvar kialakítása	27 000	27 000
	Intézményi beruházások összesen:	1 519 898	1 519 898
2.	Elektromos beruházások		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	3 112	3 112
2.	Műszaki ellenőri díjak	89	89
3.	20 KV-os vezeték földkábelbe helyezése	2 004	2 004
	Elektromos beruházások összesen:	5 205	5 205
3.	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak)	14 444	14 444
2.	Műszaki ellenőri díjak	3 272	3 272
3.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadékcsonna építése	4 200	4 200
4.	Panoráma u., Lejtő u., csapadékcsonna építése	1 692	1 692
5.	Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetése	18 188	18 188
6.	Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése	28 648	28 648
7.	Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal	8 339	8 339
8.	Kerékpárút fejlesztése és KMOP 2.1.2 önrész	94 514	94 764
9.	Baross utca felújítása parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között	33 683	33 683
10.	Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II. ütem	35 068	35 068
11.	Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése	260 000	260 000
12.	Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése	93 966	94 091
13.	Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése	15 000	15 000
14.	Kismartoni utca út-járda építése, csapadékvíz elvezetése	67 243	67 493
15.	Boglárka utca építése	7 236	7 236

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
16.	Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése	72 956	73 081
17.	Muskátló utca építése	35 581	35 581
18.	Vak Bottyán utca építése	12 068	12 068
19.	Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítése	4 830	4 830
20.	Ibolya köz lépcső építése	15 224	15 224
21.	Széles utca építése	45 255	45 255
22.	Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója	18 777	18 777
23.	Balesetveszélyes csomópontok áttervezése	3 000	3 000
24.	Zengő utca támfalépítése	16 000	16 000
	Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:	909 184	909 934
4.	Felsővízvezetés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	12 381	12 381
2.	Műszaki ellenőrzés	517	517
3.	"L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje	7 200	7 200
4.	Belterületi csapadékvíz projekt - KMOP-3.3.1/B-10-2010-0012 sz. önrész -	0	71 631
	Felsővízvezetés összesen:	20 098	91 729
5.	Zöldfelület fejlesztés		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	4 095	4 095
2.	Műszaki ellenőrzés	102	102
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68
	Zöldfelület fejlesztés összesen:	4 265	4 265
6.	Ivóvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	150	150
	Ivóvízhálózat fejlesztése összesen:	150	150
7.	Szennyvízhálózat fejlesztése		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	100	100
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	1 988	1 988
	Szennyvízhálózat fejlesztése összesen:	2 088	2 088
8.	Környezetvédelem		
1.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	4 684	4 684
	Környezetvédelem összesen:	4 684	4 684
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		2 465 572	2 537 953
III. Felújítások			
1.	Intézmény felújítások		
1.1.	Intézmények felújítása	122 594	122 594
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	234	234
1.3.	Akadálymentesítés	313	1 313
1.4.	Ó-tető felújítása BNNÖ	35 175	35 175
1.5.	Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ	7 251	7 251
1.6.	Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése	8 261	8 261
	Intézmény felújítások összesen:	173 828	174 828
2.	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapról)		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapról)	122 942	122 942
	Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapról) összesen:	122 942	122 942
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		296 770	297 770
IV. Befektetési célú részesedések vásárlása		0	500
Felhalmozási kiadások összesen:		3 183 574	3 257 455

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. Dolgozók lakásépítési támogatása (közleltszlviselek)	7 300	7 300
2. Kozalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás	1 600	1 600
3. Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	3 000	3 000
4. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)	890 651	890 651
5. Hagyományos építési ingatlanok energiatakarékos felújítása	37 445	37 445
6. Panelprogram - pályázati önrész	1 500	1 500
7. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása	8 625	8 625
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)	31 136	31 136
9. Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás	14 076	14 076
10. Felhalmozási célú pénzeszközátadás közrendvédelem	429	429
11. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program	22 787	22 787
12. Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restaurálás és rekonstrukció támogatása	10 000	10 000
13. Kamaraerdei Községi Ház korszerűsítésének támogatása	1 988	1 988
14. Lakáscélú szociális támogatás	5 000	5 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:	1 035 537	1 035 537

eFt-ban

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1. BTG telephely bérleti díj támogatás	18 210	18 210
2. Városi Uszoda és Sportsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	233 000	233 000
3. Templom téri akció - funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	14 500	0
4. Vállalkozásfejlesztési támogatás	9 076	9 076
5. BTG KR. támogatása - lerakói díj	48 300	48 300
6. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása	27 703	27 703
7. Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása	7 000	7 000
8. Gyepmesteri feladat támogatása	4 000	4 000
9. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra)	40	40
10. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 800	2 800
11. Rendőrség működésének támogatása	12 576	12 576
12. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
13. Polgárőrség támogatása	6 000	6 000
14. Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	3 150	3 150
15. Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigényáltalános működési támogatára	5 148	0
16. Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Budaörsi Passió 2012. évi megrendezésére	25 000	25 000
17. Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Köhegyi barlang életveszély elhárítására, részleges felújítására	10 000	10 000
18. Közkutatási és Művelődési Bizottság	4 500	4 500
19. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	1 000	1 000
20. Pénzügyi Bizottság	1 000	1 000
21. Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 000	2 000
22. Ügyrendi Bizottság	1 000	1 000
23. Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	4 500
24. Polgármester kerete	2 000	2 000
25. Közbeszerzési Bizottság	1 000	1 000
26. Frankhegyi részönkormányzat	1 000	1 000
27. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
28. Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása	2 500	10 000
29. Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresletkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmzés rezsiköltsége, cafeteria)	31 111	31 111
30. Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
31. Budaörsi TV támogatása	5 625	11 250

Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
32. Jazz fesztivál megrendezés támogatása	300	300
33. CARITAS Alapítvány támogatása	700	700
34. Pro Musica támogatása	2 000	4 047
35. Lyra Dalkör támogatása	2 000	2 100
36. Gyepők Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása	1 000	3 450
37. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása	1 000	3 450
38. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása	1 900	1 900
39. Piros Rózsa Egyesület támogatása	500	1 200
40. Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása	2 930	2 930
41. Társadalmi önszerveződések támogatása	23 711	23 711
42. Budaörsi Szt. Tarzcius egyesület támogatása (működés, egyéb)	1 000	1 000
43. Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása	8 000	8 000
44. Budaörs Rádió támogatása	4 460	6 710
45. Kamaraerdei Községi Ház működtetésének támogatása	3 448	3 448
46. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	6 875	6 875
47. BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	40 500
48. BDSE (diáksport) támogatása	17 950	17 950
49. Fesztivál program támogatása	5 800	5 800
50. Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás	12 600	12 600
51. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	3 000	3 000
52. Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása	600	600
53. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása	6 738	6 738
54. Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)	1 000	1 000
55. Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	26 000	26 000
56. Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egvedi elbírálás alapján)	500	500
57. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	4 456	4 456
58. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	5 000	5 000
59. Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)	48 000	48 000
60. Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	15 397	15 397
61. Családi Napközi	25 200	25 200
62. Oktatási pályázatok	15 000	15 000
63. Nonprofit szervezetek szociális támogatása	105	105
64. Bulake támogatása	4 920	4 920
65. Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére	100	100
66. Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása	272	272
67. Colorspectrum Aramis SE támogatása	0	8 000
68. Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezésének támogatása	0	4 000
Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:	801 201	824 175

eFt-ban

Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	1 836 738	1 859 172
--	------------------	------------------

• BÚNÓ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GÉSZ-kez tartott, önállóan működő költségvetési intézmények adatai (további)

Intézmény	Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen									
	Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen									
	Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen									
	Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen									
	Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen									
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										
Helyi lakosságszolgálati támogatás										Támogatások										Támogatás összesen										Működési bevételek										Támogatás értékelés										Általános célú										Felhalmozási célú										Bevételek összesen										

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	erőforrás	módosított előirányzat	erőforrás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
											Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás				
1. számú Általános Iskola	280 035	280 035	72 619	72 619	124 984	124 984	14 418	14 418	492 056	492 056	0	0	0	0	492 056	492 056
- Általános Iskola	274 772	274 772	71 340	71 340	113 146	113 146	14 418	14 418	473 676	473 676	0	0	0	0	473 676	473 676
- Esze Tamás u. épület	5 263	5 263	1 279	1 279	11 838	11 838	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	257 058	64 160	64 160	141 966	141 966	13 902	13 902	477 086	477 086	0	0	0	0	477 086	477 086
- Általános Iskola	215 760	215 760	54 929	54 929	141 022	141 022	13 902	13 902	425 613	425 613	0	0	0	0	425 613	425 613
- Logopédiai Intézet	41 298	41 298	9 231	9 231	944	944	0	0	51 473	51 473	0	0	0	0	51 473	51 473
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	281 265	70 984	70 984	155 546	155 546	13 822	13 822	521 617	521 617	0	0	0	0	521 617	521 617
- Általános Iskola	255 680	255 680	64 532	64 532	150 496	150 496	12 713	12 713	483 421	483 421	0	0	0	0	483 421	483 421
- Kisebbségi tagozat	25 585	25 585	6 452	6 452	5 050	5 050	1 109	1 109	38 196	38 196	0	0	0	0	38 196	38 196
Kesjár Csaba Általános Iskola	203 572	203 572	52 539	52 539	66 402	66 402	8 174	8 174	330 687	330 687	0	0	0	0	330 687	330 687
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	93 341	23 532	23 532	23 709	23 709	1 181	1 181	141 763	141 763	0	0	0	0	141 763	141 763
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	273 795	69 168	69 168	135 617	135 617	7 671	7 671	486 251	486 251	0	0	0	0	486 251	486 251
GESZ	883 607	883 607	217 009	217 009	372 438	366 090	19 289	19 289	1 492 343	1 485 995	0	0	0	0	1 492 343	1 485 995
Gr. Bercecsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	35 978	9 149	9 149	16 767	16 767	0	0	61 894	61 894	0	0	0	0	61 894	61 894
Budaörsi Játékszín összesen	71 188	75 598	18 160	19 276	152 103	156 505	0	0	241 451	253 379	0	0	0	0	241 451	253 379
- Budaörsi Játékszín	71 188	71 188	18 160	18 160	152 103	152 103	0	0	241 451	241 451	0	0	0	0	241 451	241 451
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 410	0	1 116	0	6 402	0	0	0	11 928	0	0	0	0	0	11 928
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	25 603	25 603	6 236	6 236	12 168	12 168	0	0	44 007	44 007	0	0	0	0	44 007	44 007
Kiadások összesen:	2 405 442	2 409 852	603 556	604 672	1 201 700	1 201 754	78 457	78 457	4 289 155	4 294 735	0	0	0	0	4 289 155	4 294 735

*BNNO fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Ónállón működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

Intézmény	Személyi juttatások												Összesen		
	Rendszeres személyi juttatások		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		Költségtérítések és hozzájárulások		Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		Külső személyi juttatások			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	193 037	193 037	59 404	59 404	4 428	4 428	2 897	2 897	8 308	8 308	11 961	11 961	280 035	280 035	280 035
- Általános Iskola	193 037	193 037	59 404	59 404	4 428	4 428	2 897	2 897	8 308	8 308	6 698	6 698	274 772	274 772	274 772
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	5 263	5 263	5 263	5 263
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	173 427	50 868	50 868	3 248	3 248	3 179	3 179	18 062	18 062	8 274	8 274	257 058	257 058	257 058
- Általános Iskola	147 465	147 465	46 095	46 095	1 601	1 601	2 328	2 328	15 372	15 372	2 899	2 899	215 760	215 760	215 760
- Logopédiai Intézet	25 962	25 962	4 773	4 773	1 647	1 647	851	851	2 690	2 690	5 375	5 375	41 298	41 298	41 298
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	199 318	56 075	56 075	3 739	3 739	4 489	4 489	16 846	16 846	798	798	281 265	281 265	281 265
- Általános Iskola	181 114	181 114	50 517	50 517	3 686	3 686	3 979	3 979	15 586	15 586	798	798	255 680	255 680	255 680
- Kisebítő tagozat	18 204	18 204	5 558	5 558	53	53	510	510	1 260	1 260	0	0	25 585	25 585	25 585
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	139 548	47 492	47 492	2 180	2 180	1 462	1 462	9 402	9 402	3 488	3 488	203 572	203 572	203 572
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	59 886	17 053	17 053	733	733	1 486	1 486	3 540	3 540	10 643	10 643	93 341	93 341	93 341
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	168 053	61 516	61 516	5 101	5 101	2 940	2 940	11 692	11 692	24 493	24 493	273 795	273 795	273 795
GESZ	604 405	604 405	173 543	173 543	13 377	13 377	15 559	15 559	57 472	57 472	19 251	19 251	883 607	883 607	883 607
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	25 464	6 793	6 793	1 289	1 289	586	586	1 726	1 726	120	120	35 978	35 978	35 978
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	34 260	7 102	7 102	0	0	1 574	1 574	2 352	2 352	25 900	25 900	71 188	71 188	71 188
- Budaörsi Játékszín	34 260	34 260	7 102	7 102	0	0	1 574	1 574	2 352	2 352	25 900	25 900	71 188	71 188	71 188
- Városi Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bleyer Jakab Helytörténeli Gyűjtemény	12 596	12 596	4 694	4 694	150	150	1 005	1 005	840	840	6 318	6 318	25 603	25 603	25 603
Kiadások összesen:	1 609 994	1 614 124	484 540	484 540	34 245	34 245	35 177	35 177	130 240	130 240	111 246	111 246	2 405 442	2 405 442	2 409 852

*BNNO fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókát terhelő járulékai

Intézmény	Nyugdíjbiztosítási járulékok		Egészségbiztosítási járulékok		Munkaerő-piaci járulékok		Táppénz hozzájárulás		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	64 221	64 221	5 353	5 353	2 675	2 675	370	370	72 619	72 619
- Általános Iskola	63 084	63 084	5 258	5 258	2 628	2 628	370	370	71 340	71 340
- Esze Tamás u. épület	1 137	1 137	95	95	47	47	0	0	1 279	1 279
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	56 470	56 470	4 706	4 706	2 353	2 353	631	631	64 160	64 160
- Általános Iskola	48 357	48 357	4 031	4 031	2 014	2 014	527	527	54 929	54 929
- Logopédiai Intézet	8 113	8 113	675	675	339	339	104	104	9 231	9 231
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	62 504	62 504	5 209	5 209	2 606	2 606	865	865	70 984	70 984
- Általános Iskola	56 801	56 801	4 734	4 734	2 367	2 367	630	630	64 532	64 532
- Kisegítő tagozat	5 703	5 703	475	475	239	239	35	35	6 452	6 452
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	50 094	1 326	1 326	663	663	456	456	52 539	52 539
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	20 919	1 742	1 742	871	871	0	0	23 532	23 532
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	61 477	5 124	5 124	2 567	2 567	0	0	69 168	69 168
GESZ	192 895	192 895	16 076	16 076	8 038	8 038	0	0	217 009	217 009
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	8 107	677	677	337	337	28	28	9 149	9 149
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	17 135	1 345	1 427	672	714	0	0	18 160	19 276
- Budaörsi Játékszín	16 143	16 143	1 345	1 345	672	672	0	0	18 160	18 160
- Városi Ifjúsági Klub	0	992	0	82	0	42	0	0	0	1 116
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	5 653	363	363	220	220	0	0	6 236	6 236
Kiadások összesen:	538 483	539 475	41 921	42 003	21 002	21 044	2 150	2 150	603 556	604 672

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt

Intézmény	Dologi kiadások												Összesen			
	Közzemzi kiadások			Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása				Egyéb dologi kiadások		Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat						
1. számú Általános Iskola	35 093	35 093	6 217	6 217	36 627	36 627	500	500		46 547	46 547	124 984	124 984			
- Általános Iskola	25 903	25 903	5 937	5 937	36 627	36 627	500	500		44 179	44 179	113 146	113 146			
- Esze Tamás u. épület	9 190	9 190	280	280	0	0	0	0		2 368	2 368	11 838	11 838			
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	34 110	34 110	7 300	7 300	35 792	35 792	960	960		63 804	63 804	141 966	141 966			
- Általános Iskola	34 110	34 110	7 008	7 008	35 792	35 792	960	960		63 152	63 152	141 022	141 022			
- Logopédiai Intézet	0	0	292	292	0	0	0	0		652	652	944	944			
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	25 825	5 024	5 024	68 000	68 000	0	0		56 697	56 697	155 546	155 546			
- Általános Iskola	24 245	24 245	4 976	4 976	68 000	68 000	0	0		53 275	53 275	150 496	150 496			
- Kiegészítő tagozat	1 580	1 580	48	48	0	0	0	0		3 422	3 422	5 050	5 050			
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 385	13 385	3 170	3 170	21 423	21 423	850	850		27 574	27 574	66 402	66 402			
Leopold Mozart Zenelskola	6 814	6 814	1 676	1 676	0	0	0	0		15 219	15 219	23 709	23 709			
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 500	40 500	6 000	6 000	20 330	20 330	0	0		68 787	68 787	135 617	135 617			
GESZ	69 091	66 548	24 675	24 675	88 013	88 013	7 862	7 862		182 797	178 992	372 438	366 090			
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 354	2 354	1 000	1 000	0	0	0	0		13 413	13 413	16 767	16 767			
Budaörsi Játékszín összesen	4 400	6 943	1 500	1 500	0	0	0	0		146 203	150 062	152 103	158 505			
- Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 500	1 500	0	0	0	0		146 203	146 203	152 103	152 103			
- Városi Ifjúsági Klub	0	2 543	0	0	0	0	0	0		0	3 859	0	6 402			
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	2 110	2 110	450	450	0	0	0	0		9 608	9 608	12 168	12 168			
Kiadások összesen:	233 682	233 682	57 012	57 012	270 185	270 185	10 172	10 172		630 649	630 703	1 201 700	1 201 754			

*BNNÖ fenntartásában

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Felhalmozási kiadások				Összesen	eFt
	Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Felhalmozási kiadások							
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	176 206	176 206	42 366	42 366	74 932	74 932	3 402	3 402	296 906	296 906	0	0	0	0	296 906	296 906
- Pityang Bölcsőde	85 076	85 076	20 787	20 787	32 231	32 231	1 782	1 782	139 876	139 876	0	0	0	0	139 876	139 876
- Szászországi Bölcsőde	91 130	91 130	21 579	21 579	42 701	42 701	1 620	1 620	157 030	157 030	0	0	0	0	157 030	157 030
Csalégesi Óvoda összesen	114 862	114 862	28 177	28 177	34 628	34 628	3 654	3 654	181 321	181 321	0	0	0	0	181 321	181 321
- Csicseregő Óvoda	71 580	71 580	17 694	17 694	23 006	23 006	2 982	2 982	115 262	115 262	0	0	0	0	115 262	115 262
- Rózsa Utcai Tagóvoda	43 282	43 282	10 483	10 483	11 622	11 622	672	672	66 059	66 059	0	0	0	0	66 059	66 059
Vackor Óvoda	57 749	57 749	14 319	14 319	25 189	25 189	2 412	2 412	99 669	99 669	0	0	0	0	99 669	99 669
Csillagfűtő Óvoda	65 390	65 390	16 373	16 373	30 309	30 309	2 814	2 814	114 886	114 886	0	0	0	0	114 886	114 886
Kanizsai Óvoda	50 211	50 211	12 577	12 577	19 910	19 910	875	875	83 573	83 573	0	0	0	0	83 573	83 573
Farkasréti Pagony Óvoda	48 109	48 109	11 993	11 993	28 189	28 189	2 058	2 058	90 349	90 349	0	0	0	0	90 349	90 349
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	62 971	62 971	15 714	15 714	22 001	22 001	840	840	101 526	101 526	0	0	0	0	101 526	101 526
Holdfény Utcai Óvoda összesen	132 373	132 373	31 965	31 965	58 864	58 864	3 234	3 234	226 436	226 436	0	0	0	0	226 436	226 436
- Holdfény Utcai Óvoda	47 957	47 957	11 878	11 878	22 918	22 918	966	966	83 719	83 719	0	0	0	0	83 719	83 719
- Kincskereső Tagóvoda	34 574	34 574	7 578	7 578	12 241	12 241	1 008	1 008	55 401	55 401	0	0	0	0	55 401	55 401
- Mákszem Tagóvoda	49 842	49 842	12 509	12 509	23 705	23 705	1 260	1 260	87 316	87 316	0	0	0	0	87 316	87 316
Nevelési Tanácsadó	66 191	66 191	16 616	16 616	3 646	3 646	0	0	86 453	86 453	0	0	0	0	86 453	86 453
Polgárok Háza	9 548	9 548	2 202	2 202	4 564	4 564	0	0	16 314	16 314	0	0	0	0	16 314	16 314
Védőnői Szolgálat	31 059	31 059	7 715	7 715	4 151	4 151	0	0	42 925	42 925	0	0	0	0	42 925	42 925
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	34 451	34 451	8 573	8 573	41 129	41 129	0	0	84 153	84 153	0	0	0	0	84 153	84 153
- Jókai Mór Művelődési Ház	28 468	28 468	7 081	7 081	30 957	30 957	0	0	66 506	66 506	0	0	0	0	66 506	66 506
- Községi Ház	5 983	5 983	1 492	1 492	3 824	3 824	0	0	11 299	11 299	0	0	0	0	11 299	11 299
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	6 348	6 348	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348	6 348
GESZ	34 487	34 487	8 419	8 419	24 926	24 926	0	0	67 832	67 832	0	0	0	0	67 832	67 832
GESZ és intézményei kiadások összesen:	883 607	883 607	217 009	217 009	372 438	372 438	19 289	19 289	1 492 343	1 492 343	0	0	0	0	1 492 343	1 485 995

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

Intézmény	Dologi kiadások												Összesen				
	Közüemi kiadások				Karbantartások				Étkeztetés					Egyéb dologi kiadások			
	Kötelező taneszköz pótlása		Kötelező taneszköz pótlása		Kötelező taneszköz pótlása		Kötelező taneszköz pótlása		Kötelező taneszköz pótlása		Kötelező taneszköz pótlása			Kötelező taneszköz pótlása			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	18 970	18 970	7 650	7 650	15 917	15 917	0	0	32 395	32 395	74 932	74 932	74 932	74 932			
- Pityang Bölcsőde	6 150	6 150	4 400	4 400	6 977	6 977	0	0	14 704	14 704	32 231	32 231	32 231	32 231			
- Szászoroszép Bölcsőde	12 820	12 820	3 250	3 250	8 940	8 940	0	0	17 691	17 691	42 701	42 701	42 701	42 701			
Csicsergő Óvoda összesen	3 542	3 542	1 217	1 217	14 225	14 225	650	650	14 994	14 994	34 628	34 628	34 628	34 628			
- Csicssergő Óvoda	3 542	3 542	867	867	8 857	8 857	250	250	9 490	9 490	23 006	23 006	23 006	23 006			
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	350	350	5 368	5 368	400	400	5 504	5 504	11 622	11 622	11 622	11 622			
Vackor Óvoda	4 880	4 880	1 032	1 032	7 810	7 810	2 150	2 150	9 317	9 317	25 189	25 189	25 189	25 189			
Csillagfűt Óvoda	6 030	6 030	1 084	1 084	9 997	9 997	2 000	2 000	11 198	11 198	30 309	30 309	30 309	30 309			
Kamaraerdei Óvoda	2 500	2 500	1 770	1 770	5 779	5 779	625	625	9 236	9 236	19 910	19 910	19 910	19 910			
Farkasréti Pagony Óvoda	3 680	3 680	2 895	2 895	8 825	8 825	500	500	12 289	12 289	28 189	28 189	28 189	28 189			
Zippel-Zappei Német Nemzetiségi Óvoda	5 170	5 170	710	710	7 341	7 341	212	212	8 568	8 568	22 001	22 001	22 001	22 001			
Holdfény Utcai Óvoda összesen	10 770	10 770	2 860	2 860	18 119	18 119	1 725	1 725	25 390	25 390	58 864	58 864	58 864	58 864			
- Holdfény Utcai Óvoda	5 220	5 220	1 175	1 175	7 341	7 341	400	400	8 782	8 782	22 918	22 918	22 918	22 918			
- Kincskereső Tagóvoda	1 420	1 420	829	829	3 749	3 749	330	330	5 913	5 913	12 241	12 241	12 241	12 241			
- Mákszem Tagóvoda	4 130	4 130	856	856	7 029	7 029	995	995	10 695	10 695	23 705	23 705	23 705	23 705			
Nevelési Tanácsadó	1 236	1 236	100	100	0	0	0	0	2 310	2 310	3 646	3 646	3 646	3 646			
Polgárok Háza	1 240	1 240	1 380	1 380	0	0	0	0	1 944	1 944	4 564	4 564	4 564	4 564			
Védőnői Szolgálat	0	0	50	50	0	0	0	0	4 101	4 101	4 151	4 151	4 151	4 151			
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	10 303	7 760	1 707	1 707	0	0	0	0	29 119	25 314	41 129	41 129	34 781	34 781			
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 330	6 330	1 547	1 547	0	0	0	0	23 080	23 080	30 957	30 957	30 957	30 957			
- Közösségi Ház	1 430	1 430	160	160	0	0	0	0	2 234	2 234	3 824	3 824	3 824	3 824			
- Ifjúsági Klub	2 543	0	0	0	0	0	0	0	3 805	0	6 348	0	0	0			
GESZ	770	770	2 220	2 220	0	0	0	0	21 936	21 936	24 926	24 926	24 926	24 926			
GESZ és intézményei kiadások összesen:	69 091	66 548	24 675	24 675	88 013	88 013	7 862	7 862	182 797	178 992	372 438	372 438	366 090	366 090			

eFt

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs város kisebbség/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

e Ft-hat

Megnevezés	Német Nemzetiségi Önkormányzat		Görög Kisebbségi Önkormányzat		Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		Román Kisebbségi Önkormányzat		Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		Összesen:		Bleyer Jakab Helyőrténeli Gyűjtemény *		Mindösszesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek																		
Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 707	43 707	43 707	43 707
Önkormányzati támogatás	15 445	20 593	948	948	0	1 042	1 398	1 607	1 113	1 322	0	209	18 904	25 721	0	18 904	25 721	25 721
Támogatásértékű bevétel	0	210	0	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	630	0	0	630	630
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300
Működési bevétel 2010. évi pénzmaradvány	68 233	68 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 233	68 233	0	68 233	68 233	68 233
Bevételek összesen:	83 678	89 036	948	1 158	0	1 252	1 398	1 607	1 113	1 322	0	209	87 137	94 584	44 007	131 144	138 591	138 591
Kiadások																		
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020	25 603	25 603	25 603	25 603
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	0	0	248	6 236	6 236	6 236	6 484
Dologi kiadások	15 445	20 793	948	1 158	0	1 252	1 398	1 607	1 113	54	0	209	18 904	25 073	12 168	31 072	31 072	37 241
Átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű kiadások	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150	3 150	0	3 150	3 150	3 150
Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	65 083	65 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 083	65 083	0	65 083	65 083	65 083
Kiadások összesen:	83 678	89 026	948	1 158	0	1 252	1 398	1 607	1 113	1 322	0	209	87 137	94 574	44 007	131 144	138 581	138 581

*BNNO fenntartásában

..../2011.(.....) BNNÖ sz.

határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése

kiadási összegét 5.358 e Ft-tal,
bevételi összegét 5.358 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **89.036 e Ft-ban**,
módosított bevételei összegét **89.036 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az
alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15 445	20 593 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	210 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	68 233	68 233 e Ft
Bevételek összesen:	83 678	89 036 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	15 445	20 803 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	3 150 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	65 083 e Ft
Kiadások összesen:	83 678	89 036 e Ft

.../2011.(.....) sz. határozat

A 2011. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

**kiadási összegét 210 e Ft-tal,
bevételei összegét 210 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1.158 e Ft-ban**,
módosított bevételei összegét **1.158 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az
alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	948	948 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	210 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	0 e Ft
Bevételek összesen:	948	1 158 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	948	1 158 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	948	1 158 e Ft

Kivonat Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2011. február 28-i ülésének jegyzőkönyvéről:

29/2011.(II.28.) sz. BÖNÖ határozat. A testület egyhangúlag elfogadta a 2011. évi költségvetést a következők szerint:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	1 042 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	210 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	0 e Ft
Bevételek összesen:	0	1 252 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	1 252 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	1 252 e Ft

k.m.f.

Fancsali Bence János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fancsali G. János sk.
elnök

A kivonat hitelesítve:

Budaörs, 2011. március 02.

Bíró Agnes



Kivonat Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. március 7-i ülésének jegyzőkönyvéről:

8/2011.(III.07.) BRUSZÖ sz.

határozat

2011. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

**kiadási összegét 209 e Ft-tal,
bevételei összegét 209 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **1.607 e Ft-ban**,
módosított bevételei összegét **1.607 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Bevételek			
Állami támogatás	0	0	e Ft
Önkormányzati támogatás	1 398	1 398	e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209	e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0	e Ft
Működési bevételek	0	0	e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	0	e Ft
Bevételek összesen:	1 398	1 607	e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	0	0	e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	e Ft
Dologi kiadások	1 398	1 607	e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0	e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0	e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	e Ft
Kiadások összesen:	1 398	1 607	e Ft

kmf.

Puha-Puskás Mária sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. március 9.
Timár Zsanett
Timár Zsanett

Hattinger Gábor sk.
elnök



Kivonat Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. március 7-i ülésének jegyzőkönyvéről
15/2011.(III.07.) BROMÖ sz. határozat
A 2011. évi költségvetés módosítása

(1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése

kiadási összegét 209 e Ft-tal,
bevételei összegét 209 e Ft-tal

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét 1.322 e Ft-ban, módosított bevételei összegét 1.322 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege változatlanlansága mellett saját hatáskörben átcsoportosítást hajjt végre.

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
Személyi juttatások	1020	
Munkaadókat terhelő járulékok	248	
Dologi kiadások		1268

(3) Az előirányzat módosítást követően a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	1 113	1 113 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	0 e Ft
Bevételek összesen:	1 113	1 322 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	1 020 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	248 e Ft
Dologi kiadások	1 113	54 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	1 113	1 322 e Ft

Prágai János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő
A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. március 9.

Timár Zsanett
Timár Zsanett



Szitkó Etelka Mária sk.
elnök

Kivonat a Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2011. március 7-i ülésének jegyzőkönyvéről:

7/2011.(III.07.) BSZKÖ sz. határozat
2011. évi költségvetés elfogadása

A Budaörsi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	0	0 e Ft
Támogatásértékű bevétel	0	209 e Ft
Átvett pénzeszköz	0	0 e Ft
Működési bevételek	0	0 e Ft
2010. évi pénzmaradvány	0	0 e Ft
Bevételek összesen:	0	209 e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0 e Ft
Dologi kiadások	0	209 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	0	0 e Ft
Felhalmozási kiadások	0	0 e Ft
Kiadások összesen:	0	209 e Ft

k.m.f.

Bánlaci Józsefné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bánlaci József sk.
elnök

A kivonat hitelül:
Budaörs, 2011. március 9.


Tímár Zsánett



BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő
költségvetési intézmények létszámkerete

Intézmény	Jóváhagyott álláshely 2011. január 1-től	Módosított	ebből		2011. január 1-jei tényleges nyitólétszám		2011. január 1- jei munkajogi nyitólétszám (fő)
			létszámcsökkenthető	túllórával ellátva	Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős (fő)	
1.számú Általános Iskola	91,40	91,40	88,20	3,20	86	4	94
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet	85,60	85,60	81,90	3,70	75	8	85
- Általános Iskola	72,85	72,85	69,15	3,70	66	3	71
- Logopédiai Intézet	12,75	12,75	12,75	0,00	9	5	14
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	99,50	99,50	95,90	3,60	93	5	108
- Általános Iskola	91,20	91,20	88,40	2,80	87	3	98
- Kiegészítő tagozat	8,30	8,30	7,50	0,80	6	2	8
Kesjár Csaba Általános Iskola	69,30	69,30	64,00	5,30	55	17	73
Leopold Mozart Zeneiskola	30,00	30,00	30,00	0,00	18	23	42
Illyés Gyula Gimnázium	79,00	79,00	70,50	8,50	58	16	77
GESZ és Intézményei							
Egyesített Bölcsőde	76,50	76,50	76,50	0,00	76	1	80
- Pityang Bölcsőde	33,50	33,50	33,50	0,00	33	1	35
- Százszorszép Bölcsőde	43,00	43,00	43,00	0,00	43	0	45
Csicsergő Óvoda	45,75	45,75	45,75	0,00	43	1	45
- Csicsergő Óvoda	28,75	28,75	28,75	0,00	28	1	28
- Rózsa Utcai Tagóvoda	17,00	17,00	17,00	0,00	17	0	17
Vackor Óvoda	22,00	22,00	22,00	0,00	21	1	22
Csillagfűt Óvoda	26,00	26,00	26,00	0,00	25	0	26
Kamaraerdei Óvoda	17,50	17,50	17,50	0,00	17	1	18
Farkasréti Pagony Óvoda	19,25	19,25	19,25	0,00	18	2	20
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	22,00	22,00	22,00	0,00	22	0	23
Holdfény Utcai Óvoda összesen	51,25	51,25	51,25	0,00	46	7	56
- Holdfény Utcai Óvoda	19,50	19,50	19,50	0,00	17	3	23
- Kincskereső Tagóvoda	13,75	13,75	13,75	0,00	12	3	15
- Mákszem Tagóvoda	18,00	18,00	18,00	0,00	17	1	18
Nevelési Tanácsadó	21,20	21,20	21,20	0,00	18	8	27
Polgárok Háza	5,00	5,00	5,00	0,00	3	2	5
Védőnői Szolgálat	12,00	12,00	12,00	0,00	11	0	14
Jókai Mór Művelődési Központ	13,25	13,25	13,25	0,00	12	2	14
- Művelődési Ház	10,50	10,50	10,50	0,00	10	1	11
- Közösségi Ház	2,75	2,75	2,75	0,00	2	1	3
- Ifjúsági Klub	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
GESZ szervezete	12,00	12,00	12,00	0,00	11	2	14
GESZ és intézményei összesen:	343,70	343,70	343,70	0,00	323	27	364
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	13,00	13,00	13,00	0,00	12	2	14
Budaörsi Játékszín	14,00	16,00	16,00	0,00	13	2	15
- Játékszín	14,00	14,00	14,00	0,00	13	2	15
- Városi Ifjúsági Klub	0,00	2,00	2,00	0,00	0	0	0
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	6,00	6,00	6,00	0,00	6	0	6
Polgármesteri Hivatal	188,00	188,00	188,00	0,00	188	0	198
Összesen:	1 019,50	1 021,50	997,20	24,30	927	104	1 074

* BNNÖ fenntartásában