

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
**ELŐTERJESZTÉSE**  
**a Képviselő-testület 2011. június 22-ei,**  
**valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság**  
**és az Ügyrendi Bizottság júniusi ülésére**

Ügyiratszám: VII/ 25–5/2011.

**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. május 18-án módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és 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
165/2011.(V.05.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : BSC Asztalitenisz Szakosztály támogatása 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor 8.100 eFt-tal csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 47. BSC (szakosztályok működése) támogatása sor 8.100 eFt-tal nő	8.100
179/2011.(V.18.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Szabad előirányzat elvonás és fedezet biztosítása korengedményes nyugdíjba vonuláshoz 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 1.500 eFt-tal, 3.1. Általános tartalék sor nő 3.265 eFt-tal, egyidejűleg az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei és kiadásai 7-10 mellékletek megfelelő sorai és oszlopai ugyanezen összegekkel módosulnak	1.765
180/2011.(V.18.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Értékvédelmi rendelet felülvizsgálatának költségei 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor 4.500 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/A sz. melléklet 18. Szakértői díj főépítész sor 4.500 eFt-tal nő	4.500
185/2011.(V.18.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Céltartalékba helyezett hivatali keretek felszabadítása 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2. Céltartalék 2011. 7. Budaörsi TV támogatása sor 11.250 eFt-tal csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 31. Budaörsi TV támogatása sor 11.250 eFt-tal nő	11.250
186/2011.(V.18.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Pénzügyi forrásátcsoportosítás – projektzárás és egyéb feladatok 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 11.763 eFt-tal, egyidejűleg 5. sz. melléklet II. beruházások 1. Intézmények. 4. Pitypang bölcsőde bővítése sor	11.763

nő 2.075 eFt-tal 5. sz. melléklet II. beruházások 1. Intézmények.1. Tervezési díjak sor nő 2.188 eFt-tal 4/c. sz. melléklet új 47. Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok sora 7.500 eFt-tal nő	
193/2011.(V.18.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Pénzügyi forrásátcsoportosítás a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda épületében felmerült balesetveszély elhárítása érdekében 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 4.200 eFt-tal, egyidejűleg 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 29. Nem önkormányzati intézmények támogatása sor nő 4.200 eFt-tal	4.200
196/2011.(V.18.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Budaörsi Triatlon Klub támogatása 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 2.380 eFt-tal, egyidejűleg 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 52. Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása sor nő 2.380 eFt-tal	2.380
199/2011.(V.18.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Lévai u. 29. Lévai u. 33., és Szivárvány u. 14 - 24. szám alatti épületek energia – megtakarítást eredményező felújításának támogatása 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 113.008 eFt-tal, egyidejűleg 6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 4. Panelprogram sor nő 113.008 eFt-tal	113.008
200/2011.(V.18.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Budaörsi Termál Kft 2011. évi működéséhez kamatmentes tagi kölcsön 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék sor csökken 450 eFt-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök új 75. Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) sorral kiegészül, 450 eFt-tal	450
211/2011. (VI.08.) ÖKT sz. <i>határozat</i> : Az intézményi fenntartói jog átadásával kapcsolatos döntések Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei 7. 8. 9. 9A. 9B. 10A. 10B. sz. mellékletek Önkormányzati támogatás, Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok GESZ-t érintő sorai és oszlopai csökkennek 13.782 eFt-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) 1. Rendszeres személyi juttatások sora nő 6.893 eFt-tal, 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő 2.362 eFt-tal, 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor nő 264 eFt-tal, 4. Személyhez kapcsolódó költségterítések sor nő 758 eFt-tal, 6. Külső személyi juttatások sor nő 849 eFt-tal, 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék sor nő 2.558 eFt-tal, 2. Munkaerőpiaci járulék sor nő 98 eFt-tal, A 15. sz. melléklet Polgárok Háza jóváhagyott módosított álláshely csökken 5 fővel, a GESZ létszáma csökken 12 fővel, egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal létszáma emelkedik 17 fővel	13.782
97/2011.(V.12.) PEB sz. <i>határozat</i> : Céltartalék felszabadítása az „Idesüss – Budaörs Napja 2011” program megrendezéséhez 4. sz. melléklet, 3. Tartalék előirányzatok, 3.2.1. Céltartalék, 18. „Városi rendezvények” sor 4.000 eFt-tal csökken egyidejűleg 4/e sz. melléklet 6. Városi rendezvények sor 4000 eFt-tal nő	4.000
99/2011.(V.12.) PEB sz. <i>határozat</i> : VIII. ChanWu Magyar Bajnokság megrendezésének támogatása 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok, 3.2.1. Céltartalék, 21. Budaörsön	500

megrendezésre kerülő kiemelt sportesemények támogatása sor csökken 500 eFt-tal, egyidejűleg 6. sz. melléklet működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 52. Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása sor nő 500 eFt-tal	
101/2011.(V.12.) PEB sz. határozat: Céltartalékba helyezett hivatali keretek felszabadítása 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok, 3.2.1. Céltartalék, 17. Városháza rendezvényei sor csökken 1.250 eFt-tal, 58. Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás sor csökken 2.400 eFt-tal, 61. Egyéb reprezentáció sor csökken 1.000 eFt-tal, 63. Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén sor csökken 500 eFt-tal egyidejűleg 4/e sz. melléklet 3. Városháza rendezvényei sor nő 1.250 eFt-tal, és 4/b. sz. melléklet 9. Polgármesteri Kabinet sor nő 3.900 eFt-tal	5.150
107/2011.(V.12.) PEB sz. határozat: CSÉA forrásból elvégzendő szennyvízcsatorna kiváltásokra céltartalék felszabadítása 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok, 3.2.2. Előző évi céltartalék 1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) sor 30.000 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet III. Felújítások, 2. 1. Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból) sor 30.000 eFt-tal nő	30.000
109/2011.(V.12.) PEB sz. határozat: CSÉA forrásból elvégzendő szennyvízcsatorna kiváltásokra céltartalék felszabadítása 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok, 3.2.2. Előző évi céltartalék 1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) sor 723 eFt-tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet III. Felújítások, 2. 1. Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból) sor 723 eFt-tal nő	723
67/2011.(V.10.) KMSIB sz. határozat: Amatőr élsportolók támogatása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 150 eFt-tal csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 71. Háztartások támogatása (közművelődési célú) sor 150 eFt-tal nő	150
69/2011.(V.10.) KMSIB sz. határozat: Nyári Cserkész Világtalálkozón való részvétel támogatása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 150 eFt-tal csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 52. Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása sor 150 eFt-tal nő	150
70/2011.(V.10.) KMSIB sz. határozat: Vitorlázórepülő támogatása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 200 eFt-tal csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 71. Háztartások támogatása (közművelődési célú) sor 200 eFt-tal nő	200
71/2011.(V.10.) KMSIB sz. határozat: Úszó 2011. évi verseny és edzősköltség támogatása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 250 eFt-tal csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 71. Háztartások támogatása (közművelődési célú) sor 250 eFt-tal nő	250
79/2011.(V.10.) KMSIB sz. határozat: Karizma Alapítvány tábor támogatás 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 214 eFt-tal csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 74. Alapítványok közművelődési és sport célú támogatása sor 214 eFt-tal nő	214
82/2011. (VI.02.) KMISB sz. határozat: 47/2011. (IV.12.) KMISB sz. határozat módosítása (Trianoni emlékmű alapkölvetétel finanszírozása) 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 18. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság sor 70 eFt-tal csökken, egyidejűleg a 4/B. sz. melléklet 23. Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport	70

Bizottság dologi kiadás sora nő 70 eFt-tal	
39/2011 (V. 05.) SZEZ sz. határozat: Lakáskonceptió felülvizsgálat szakértői szerződésre fedezet biztosítása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 21. Szociális és Egészségügyi Bizottság sor 900 eFt-tal csökken, egyidejűleg 4/B. sz. melléklet új 24. Szociális és egészségügyi bizottság dologi kiadás sor 900 eFt-tal nő	900
Polgármester keretéből 2 kisújfalui gyermek nyári táboroztatásának támogatása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 24. Polgármester kerete sor 64 eFt-tal csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 52. Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása sor 64 eFt-tal nő	64
79/2011. V.17.) sz. BNNÖ határozat: Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás felosztása 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 50. Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás sor csökken 11.400 eFt-tal, egyidejűleg növekszik az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei és kiadásai 7-10 mellékletek megfelelő sorai és oszlopai 7.625 eFt-tal, a 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 29. Nem önkormányzati intézmények támogatása sor 2.200 eFt-tal, valamint a 4/B. sz. melléklet 3. Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás sor, és a 11. sz. melléklet vonatkozó sor és oszlopa 1.575 eFt-tal	11.400

## 2. Állami költségvetésből származó pótelőirányzatok

2011. május hónapban a központi költségvetésből, fejezeti kezelésű előirányzataiból pótelőirányzatként **10.544 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 5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 2. Normatív kötött felhasználású támogatás sor 5.964 e Ft növekedésével, az 5.4. Központosított előirányzat sor 245 e Ft növekedésével, a 6. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevételek 4.335 e Ft növekedésével, *egyidejűleg nő a*

4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) 1. Nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék sor 294 e Ft-tal, az 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sor 6.293 e Ft-tal, valamint, a 6. sz. melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 16. Lakossági közműfejlesztési támogatás sor 245 e Ft-tal, az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei és kiadásai 7-10 mellékletek megfelelő sorai és oszlopai 3.712 e Ft-tal.

eFt

Megnevezés (jogcím)	Összeg
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	176
Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék	1.520
Időskorúak járadéka	158
Lakásfenntartási támogatás	281
Rendszeres szociális segély	1.668
Bérpótló juttatások	1.971
Kistérségi normatíva	3.712
Gyermektartásdíj megelőlegezés	406
Mozgáskorlátozottak támogatása	217
Óvodáztatási támogatás	190
Lakossági közműfejlesztési támogatás	245
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10.544</b>

### 3. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

e Ft

Előirányzat	Nő	Csökken
58/2011 (IV. 18.) TFVB sz. határozat alapján történt átcsoportosítás korrekciója 4/B. sz. melléklet 20. Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás sor csökken 6. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 9. Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra) sor nő	625	625
Hivatali gépjárművek üzemeltetésének átszervezése 4/C sz. melléklet 3. Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterület felügyelet sor csökken 4/B. sz. melléklet 1. Pénzügyi Iroda (Gondnokság) sor nő	1.337	1.337
Közműtartozás kiegyenlítéséhez visszatérítendő kölcsön nyújtása 4. sz. melléklet 1.1.4.1. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások sor csökken 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök új 76. Háztartások működési támogatása (szociális célú) sor nő	173	173
Cafetéria előirányzat rendezése a tényleges igények alapján 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 5. Szociális jellegű juttatások	8.695 273	8.968
Fesztivál program és triatlon verseny rendőri biztosítás előirányzat rendezése 6. sz. melléklet Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 41. Társadalmi önszerveződések támogatása 49. Fesztivál program támogatása 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 6. Külső személyi juttatások 4. sz. melléklet 1. Működési kiadások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) 1. Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék 2. Munkaerőpiaci járulék	79 18 1	29 69

**Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat összesen: 10.544 e Ft**

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat összesen: 10.544 e Ft**

**- Ebből Intézményeket érintő összesen: 3.712 e Ft**

#### 4. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése

e Ft

..../2011.(.....) BNNÖ sz.

határozat

##### A 2011. évi költségvetés módosítása

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

1.575

**kiadási összegét 1.575 e Ft-tal,**  
**bevételi összegét 1.575 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **91.707 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **91.707 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
<b>Dologi kiadások</b>	338	
<b>Felhalmozási kiadások</b>		338

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15 445	22 168 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	69 329 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>91 707 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	83 e Ft
Dologi kiadások	15 445	23 730 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	3 150 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	64 744 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>91 707 e Ft</b>

Kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzat összesen : 1.575 eFt

Kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzat összesen: 1.575 eFt

Ebből:

költségvetési bevételi előirányzatot érintő összesen: 0 eFt

költségvetési kiadási előirányzatot érintő összesen: 0 eFt

## 5. Intézmények

### Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

e Ft

Intézményi fenntartói jog átadásával kapcsolatos előirányzatok módosítása 7. és 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás GESZ sora csökken 13.782 eFt-tal, egyidejűleg a 9A. 9B. 10. 10A. és 10B. sz. mellékletek Rendszeres személyi juttatások GESZ sora csökken 6.893 eFt-tal, a Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sora csökken 2.362 eFt-tal, a Foglalkoztatottak sajátos juttatásai sora csökken 264 eFt-tal, a Költségtérítések és hozzájárulások sora csökken 758 eFt-tal, a Külső személyi juttatások sora csökken 849 eFt-tal, a 9B. és 10B. sz. mellékletek Nyugdíjbiztosítási járulék sor csökken 2.361 eFt-tal, az Egészségbiztosítási járulék sor csökken 197 eFt-tal, a Munkaerőpiaci járulék sor csökken 98 eFt-tal	-13.782
--	---------

### Előirányzatok közötti átcsoportosítás:

e Ft

	Nő	Csökken
<b><u>I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás</u></b>		
1) <i>Kesjár Csaba Általános Iskola</i>		
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		41
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	41	
9C sz. melléklet Karbantartási kiadások		154
9C sz. melléklet Egyéb dologi kiadások		39
9. sz. melléklet Tárgyi eszköz beszerzés	193	
2.) <i>Gazdasági Ellátó Szervezet</i>		
• Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház		
10. és 10C sz. mellékletek Dologi kiadások – Közüzemek kiadások		2109
10. és 10C sz. mellékletek Dologi kiadások – Egyéb dologi kiadások	2109	
3) <i>Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár</i>		
9A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások		63
9A sz. melléklet Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		631
9A sz. melléklet Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	694	
<b><u>II. Intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás</u></b>	Nő	Csökken
1.) <i>Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet</i>		
• Általános Iskola		
<u>Bevétel:</u> 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		204
<u>Kiadás:</u> 9. és 9A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		179
<u>Kiadás:</u> 9. és 9B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		22

Kiadás: 9. és 9B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék		2
Kiadás: 9. és 9B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék		1
• Logopédiai Intézet		
Bevétel: 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	204	
Kiadás: 9. és 9A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	179	
Kiadás: 9. és 9B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	22	
Kiadás: 9. és 9B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	2	
Kiadás: 9. és 9B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	1	
<b>2.) Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>		
• Általános Iskola		
Bevétel: 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		148
Kiadás: 9. és 9A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		125
Kiadás: 9. és 9B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		20
Kiadás: 9. és 9B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék		2
Kiadás: 9. és 9B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék		1
• Kisegítő Tagozat		
Bevétel: 7. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	148	
Kiadás: 9. és 9A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	125	
Kiadás: 9. és 9B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	20	
Kiadás: 9. és 9B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	2	
Kiadás: 9. és 9B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	1	
<b>3.) GESZ</b>		
• GESZ szervezete		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás		1.709
Kiadás: 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		1.347
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék		323
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék		25
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék		14
• Pitypang Bölcsőde		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	123	
Kiadás: 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	97	
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	23	
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	2	
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	1	



• Százszorszép Bölcsőde		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	196	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	154	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	37	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	3	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	2	
• Csicsergő Óvoda		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	3	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	114	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	27	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	2	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	1	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10/A sz. melléklet Személyi juttatások – Szociális és különféle nem rendszeres juttatások		147
• Rózsa Utcai Óvoda		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	25	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	5	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	0	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	0	
• Vackor Óvoda		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	310	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	128	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	31	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	2	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	2	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10/A sz. mellékletek Személyi juttatások – Szociális és különféle nem rendszeres juttatások	147	
• Csillagfűrt Óvoda		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	133	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	105	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	25	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	2	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	1	
• Kamaraerdei Óvoda		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	120	

<u>Kiadás:</u> 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	94	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	23	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	2	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	1	
• Farkasréti Pagony Óvoda		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	107	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	84	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	20	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	2	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	1	
• Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	139	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	110	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	26	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	2	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	1	
• Holdfény Utcai Óvoda		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	125	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	98	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	24	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	2	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	1	
• Kincskereső Tagóvoda		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	52	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	41	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	10	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	1	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	0	
• Mákszem Tagóvoda		
<u>Bevétel:</u> 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	128	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	24	
<u>Kiadás:</u> 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	2	

Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	1	
• Nevelési Tanácsadó		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	165	
Kiadás: 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	131	
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	31	
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	2	
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	1	
• Jókai Mór Művelődési Központ – Művelődési Ház		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	73	
Kiadás: 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	57	
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	14	
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	1	
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	1	
• Jókai Mór Művelődési Központ – Községi Ház		
Bevétel: 8. sz. melléklet Helyi önkormányzati támogatás	16	
Kiadás: 10. és 10A sz. mellékletek Személyi juttatások – Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Nyugdíjbiztosítási járulék	3	
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok Egészségbiztosítási járulék	0	
Kiadás: 10. és 10B sz. mellékletek Munkaadókat terhelő járulékok – Munkaerő-piaci járulék	0	

Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzata a módosításokat követően:

**Bevételi előirányzat összesen: - 4.210 e Ft**

**Kiadási előirányzat összesen: - 4.210 e Ft**

**Bevételi előirányzatok önkormányzat összesen: 10.544 e Ft**

**Kiadási előirányzatok önkormányzat összesen: 10.544 e Ft**

Figyelemmel arra, hogy a 211/2011. (VI. 08.) ÖKT sz. határozatból (intézményfenntartói jog átadásával kapcsolatos döntések) fakadó rendeletmódosítási kötelezettség késleltetett hatálybalépést kíván, két rendelet elfogadása szükséges.

### **Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére**

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

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti – a 211/2011. (VI. 08.) ÖKT sz. határozatra tekintettel megállapított hatálybalépésű – 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:**

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

2. A Képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról szóló - a 211/2011. (VI. 08.) ÖKT sz. határozatra tekintettel megállapított hatálybalépésű – rendeletet az előterjesztés 2. sz. melléklete 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. június

.....  
**Wittinghoff Tamás**  
**polgármester**

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda

.....  
Iroda vezetője: Barta Gáborné

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: .....

**dr. Bocsi István jegyző:** .....

**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 10 039 852 ezer forintban, azaz**

Tízmilliárd-harminckilencmillió-nyolcszázötvenkétezer forintban,

**hiányát 5 162 315 ezer forintban, azaz**

Ötmilliárd-százhatvankettőmillió-háromszáztizenötezer forintban,

**kiadási főösszegét 14 874 662 ezer forintban, azaz**

Tizennégymilliárd-nyolcszázhetvennégymillió-hatszázhatvankétezer 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. C	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete

8.	4. D	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	4. E	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	4. F.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	5.	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	6.	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	13.	sz. melléklete
14.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	14.	sz. melléklete
15.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	15.	sz. melléklete
16.	9. A	sz. melléklete helyébe e rendelet	16.	sz. melléklete
17.	9. B	sz. melléklete helyébe e rendelet	17.	sz. melléklete
18.	9. C	sz. melléklete helyébe e rendelet	18.	sz. melléklete
19.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	19.	sz. melléklete
20.	10.A	sz. melléklete helyébe e rendelet	20.	sz. melléklete
21.	10.B	sz. melléklete helyébe e rendelet	21.	sz. melléklete
22.	10.C	sz. melléklete helyébe e rendelet	22.	sz. melléklete
23.	11.	sz. melléklete helyébe e rendelet	23.	sz. melléklete
24.	11.A	sz. melléklete helyébe e rendelet	24.	sz. melléklete

lép.

### 3. §

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

Budaörs, 2011. június

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	26 350	26 350	0	0	26 350	26 350
2.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	461 671	461 670	431 144	431 144	892 815	892 814
3.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	7 189 420	7 189 420	0	0	7 189 420	7 189 420
4.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	6 090	6 129	0	0	6 090	6 129
5.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 355 553	1 399 981	0	0	1 355 553	1 399 981
6.	<i>Támogatásértékű bevételek</i>	313 790	329 728	40 749	40 919	354 539	370 647
7.	<i>Átvett pénzeszközök</i>	40 468	40 608	25 000	43 053	65 468	83 661
8.	<i>Kölcsönök visszatérülése</i>	70 850	70 850	0	0	70 850	70 850
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>9 464 192</b>	<b>9 524 736</b>	<b>496 893</b>	<b>515 116</b>	<b>9 961 085</b>	<b>10 039 852</b>
9.	<i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	4 260 290	5 069 424	0	92 891	4 260 290	5 162 315
<b>Város bevételek összesen:</b>		<b>13 724 482</b>	<b>14 594 160</b>	<b>496 893</b>	<b>608 007</b>	<b>14 221 375</b>	<b>15 202 167</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű bevételek**

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi	
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>26 350</b>	<b>26 350</b>
1.	Igazgatási szolgáltatások bevételei	21 000	21 000
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	250	250
3.	Bírságból származó bevételek	5 100	5 100
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>			
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	205 536
	1. Bérleti díjak	204 777	204 776
	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
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>461 671</b>	<b>461 670</b>
<b>3. Sajátos működési bevételek</b>			
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. Bírság	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.	Különféle bírságok bevételei	1 400	1 400
	1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	1 400
4.	Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 000
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>		<b>7 189 420</b>	<b>7 189 420</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>			
1.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	6 129
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>6 090</b>	<b>6 129</b>
<b>5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>			
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	1 230 333
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	83 322
3.	Egyéb költségvetési támogatás	75 800	86 063
4.	Központosított előirányzat	0	263
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>1 355 553</b>	<b>1 399 981</b>
<b>6. Támogatásértékű bevételek</b>			<b>0</b>
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	17 034	30 861
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	298 867
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>		<b>313 790</b>	<b>329 728</b>
<b>7. Átvett pénzeszközök</b>			
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	40 468
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	140
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>40 468</b>	<b>40 608</b>
<b>8. Kölcsönök visszatérülése</b>			
1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655
2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	62 195
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>		<b>70 850</b>	<b>70 850</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>9 464 192</b>	<b>9 524 736</b>
<b>9. Finanszírozási bevételek</b>			
1.	Előző évi pénzmaradvány		
	1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427
	2. Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	372 346
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>2 235 639</b>	<b>3 044 773</b>
2.	Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		
	1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	2 024 651	2 024 651
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>4 260 290</b>	<b>2 024 651</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):</b>		<b>13 724 482</b>	<b>14 594 160</b>
<b>II. Intézmények saját bevételei</b>			
1.	Intézmények működési bevételei	431 144	431 144
2.	Támogatásértékű bevétel	40 749	40 919
	1. Működési célú támogatásértékű bevétel	40 749	40 919
3.	Átvett pénzeszköz	25 000	43 053
	1. Működési célú átvett pénzeszköz	25 000	25 038
	2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	0	18 015
4.	Előző évi pénzmaradvány	0	92 891
<b>Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):</b>		<b>496 893</b>	<b>608 007</b>
<b>Tervezett bevételek város összesen (I+II):</b>		<b>14 221 375</b>	<b>15 202 167</b>



## 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
<b>1. Működési kiadások</b>						
<b>1. Személyi juttatások</b>	1 110 654	1 116 588	2 405 442	2 429 836	3 516 096	3 546 424
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	290 492	320 404	603 556	609 011	894 048	929 415
<b>3. Dologi kiadások</b>	1 580 715	2 811 497	1 201 700	1 258 598	2 782 415	4 070 095
<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 005 701	1 213 517	0	0	1 005 701	1 213 517
<b>5. Ellátottak juttatásai</b>	0	0	78 457	78 505	78 457	78 505
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 987 562</b>	<b>5 462 006</b>	<b>4 289 155</b>	<b>4 375 950</b>	<b>8 276 717</b>	<b>9 837 956</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 219 111</b>	<b>4 503 158</b>	<b>0</b>	<b>32 342</b>	<b>4 219 111</b>	<b>4 535 500</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>	<b>1 398 042</b>	<b>479 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 042</b>	<b>479 501</b>
<b>4. Előző évi pénzmaradvány átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 705</b>	<b>0</b>	<b>21 705</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 604 715</b>	<b>10 444 665</b>	<b>4 289 155</b>	<b>4 429 997</b>	<b>13 893 870</b>	<b>14 874 662</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>327 505</b>	<b>327 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 505</b>	<b>327 505</b>
<b>Város kiadások összesen:</b>	<b>9 932 220</b>	<b>10 772 170</b>	<b>4 289 155</b>	<b>4 429 997</b>	<b>14 221 375</b>	<b>15 202 167</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési kiadások</b>			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 116 588
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	730 301
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	213 382
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	37 596
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	67 469
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 363
6.	Külső személyi juttatások	56 532	62 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	320 404
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	300 641
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	11 381
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	5 382
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	2 811 497
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 117 933
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	686 759
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	918 871
5.	Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	37 323
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	24 787
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	1 213 517
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	241 484
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	972 033
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>3 987 562</b>	<b>5 462 006</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	422 594
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 584 779
2.3.	Felújítások	296 770	337 156
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 158 129
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	500
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 219 111</b>	<b>4 503 158</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>			
3.1.	<b>Általános tartalék</b>	<b>66 413</b>	<b>34 701</b>
3.2.1.	Céltartalék 2011.	895 126	102 829
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Pitypang Bölcsöde bővítés 2011. évi működési többletköltsége	23 000	8 400
3.	Budaörsi Szt. Tarsizus egyesület Advent	3 000	3 000
4.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás	924	0
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	0
8.	Budaörs Rádió támogatása	6 750	4 500
9.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	20 625	0
10.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	0
11.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	0
12.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	2 800
13.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	4 000	0
14.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	46 191	31 191
15.	Családi Napközi	11 600	11 600
16.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	3 000	3 000
17.	Városháza rendezvényei	1 875	0
18.	Városi rendezvények	6 000	0
19.	Gyermekeprogramok, 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	4 000
22.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	0
23.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	3 000	0

Megnevezés			2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	
3.2.2.	24.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000	0	
	25.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	8 000	0	
	26.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	63 506	0	
	27.	Út és szegélyjavítások	20 000	0	
	28.	Szúnyog gyérítés	9 000	0	
	29.	Lomtalanítás	17 000	0	
	30.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200	0	
	31.	Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása	25 000	0	
	32.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	34 500	0	
	33.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	50 000	0	
	34.	Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000	0	
	35.	Szelektív hulladékgyűjtés	38 000	0	
	36.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása	9 000	0	
	37.	Patkány és rágcsáló irtás	5 000	0	
	38.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800	0	
	39.	Útcabútorok és virágládák karbantartása	6 000	0	
	40.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	35 000	0	
	41.	Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500	0	
	42.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000	0	
	43.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000	0	
	44.	Közterületi zöldsávok rendezése	16 000	0	
	45.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000	0	
	46.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	5 000	0	
	47.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000	0	
	48.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000	0	
	49.	Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000	0	
	50.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	30 000	0	
	51.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500	0	
	52.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000	0	
	53.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	6 000	0	
	54.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000	0	
	55.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólózás	9 000	0	
	56.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000	0	
	57.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	11 000	0	
	58.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3 600	0	
	59.	Média megjelenés	11 000	6 500	
	60.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000	2 000	
	61.	Egyéb reprezentáció	1 000	0	
	62.	Szakértői díjak	3 000	3 000	
	63.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	500	0	
	64.	Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Tánccsoport 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	341 971
	1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)		305 580	266 281
	2.	Környezetvédelmi alap		63 185	7 952
	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	479 501
	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	10 772 170

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységeként

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezi)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	8 000	8 290
2.	Ispánk működtetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 500	2 588
3.	Szabadidőpark kezelése	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	600	2 250
4.	Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	17 000	17 344
5.	Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	125 000	132 099
6.	Értékbecslés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000	2 020
7.	Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés	Általános Igazgatási Iroda	100	154
8.	Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 927
9.	Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése	Általános Igazgatási Iroda	20	20
10.	Kamaraerdei közösségi ház fenntartása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000	3 000
11.	Műszaki ellenőrzés munkadíja	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 500	7 852
12.	Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	2 000	2 000
13.	Alapító okiratok elkészítése, módosítása	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	3 000	3 000
14.	Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	5 000	5 343
15.	Vízkezeléshasználati járulék (termál vízkészlet)	Városép. Iroda	1 500	1 500
16.	Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége	Főépítési Iroda	2 000	2 615
17.	Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás	Főépítési Iroda	1 000	9 766
18.	Szakértői díj főépítész	Főépítési Iroda	700	5 900
19.	Forgalmi vizsgálatok, mérések	Városép. Iroda	1 500	1 940
20.	Üzemviteli tanácsadás	Városép. Iroda	1 500	1 759
21.	Közüvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása	Városép. Iroda	85 000	87 772
22.	Tömegközlekedés	Városép. Iroda	360 000	414 031
23.	Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok	Városép. Iroda	7 000	9 565
24.	Csapadékvízhalózat hibaelhárítása (zárt)	Városép. Iroda	9 000	9 419
25.	Víz- és szennyvízhalózat hibaelhárítás	Városép. Iroda	2 000	2 000
26.	Pincekárelhárítás	Városép. Iroda	4 000	5 293
27.	Fejszíni vízelvezetési feladatok	Városép. Iroda	8 000	9 006
28.	Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbelyezése, pályázatra való előkészítése, építése	Városép. Iroda	12 000	12 000
29.	Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása	Városép. Iroda	7 000	8 363
30.	Hirdetőablak, reklámtábla beszerzése és kihelyezése	Városép. Iroda	500	500
31.	Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége	Általános Igazgatási Iroda	6 000	6 437
32.	Csapadékvízhalózat üzemeltetése a város területén	Városép. Iroda	20 000	20 997
33.	Híd felülvizsgálat és fenntartás	Városép. Iroda	7 000	14 520
34.	Kerítések áthelyezése	Városép. Iroda	2 000	2 000
35.	BICY kerékpárút dologi kiadásai	Főépítési Iroda	19 765	12 508
36.	Bérleti díjak (Gondnokság)	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	1 500	1 552
37.	Karácsonyi diszkivilágítás fel- és leszerelése	Városép. Iroda	8 000	15 390
38.	Játszóterek felülvizsgálata	Városép. Iroda	2 000	2 000
39.	Szakértői díjak	Városép. Iroda	6 500	8 636
40.	Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	4 000	4 148
41.	Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	Városép. Iroda	4 000	5 663
42.	Talajmechanikai és geodéziai mérések	Városép. Iroda	1 000	1 300
43.	Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	55 598	58 637
44.	Templom téri akció-funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	Főépítési Iroda	0	0
45.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	Városépítési Iroda	0	18 890
46.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	Városépítési Iroda	0	4 919
47.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	Városépítési Iroda	0	8 967
48.	Korlátok, kresztábla karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	Városépítési Iroda	0	11 275
49.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőtérületi útkarbantartás	Városépítési Iroda	0	100 146
50.	Út és szegélyjavítások	Városépítési Iroda	0	38 407
51.	Uszoda üzemeltetés	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	0	725
52.	Intézményi tervtár és adatbázis készítés	Városépítési Iroda	0	7 500
Összesen:			816 783	1 117 933

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként

e Ft-ban

Ssz.	Felelős Iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Pénzügyi Iroda (Gondnokság)	49 100	199 451
2.	Polgármesteri Hivatal	357 775	388 508
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	15 445	23 730
4.	Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	948	3 567
5.	Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 398	1 815
6.	Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás	1 113	1 122
7.	Építéshatósági Iroda	5 400	8 908
8.	Közüktatási Iroda	60 092	67 141
9.	Polgármesteri Kabinet	7 700	24 223
10.	Számítástechnikai Iroda	72 661	79 511
11.	Szociális és Egészségügyi Iroda	600	5 472
12.	Városép. Iroda - Vagyoncsoport	22 000	22 116
13.	Városép. Iroda	20 000	20 191
14.	Általános Igazgatási Iroda	63 700	63 304
15.	Okmányiroda	1 000	1 127
16.	Adóiroda	1 500	1 521
17.	Gyámhivatal	2 000	2 000
18.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 254
19.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás	0	1 227
20.	Településfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottság dologi kiadás	0	600
21.	Polgármester dologi kerete	0	600
22.	Közbeszerzési bizottság dologi kiadás	0	313
23.	Közüktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság dologi kiadás	0	270
24.	Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás	0	900
	<b>Igazgatási feladatok összesen:</b>	<b>682 432</b>	<b>918 871</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként

e Ft-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Örző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése )	Városép. Iroda	13 500	14 556
2.	Vízdíj (kutak, Diszkutak)	Városép. Iroda	3 000	3 064
3.	Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet	Városép. Iroda	1 500	480
4.	Egyéb költség, védőítal közterületfelügyelet	Városép. Iroda	500	700
5.	Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet	Városép. Iroda	3 500	3 984
6.	Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet	Városép. Iroda	300	300
7.	Készlet és kisértékű tárgyeszköz beszerzés közterületfelügyelet	Városép. Iroda	600	600
8.	Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet	Városép. Iroda	2 400	2 400
9.	Katasztrófakeret	Városép. Iroda	5 000	6 841
10.	Fakivágás, közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés	Városép. Iroda	500	500
11.	Erdőfenntartás adminisztratív költségek és csereerdősítés	Városép. Iroda	3 000	3 000
12.	Kényszerkaszálatás	Városép. Iroda	500	500
13.	Növényvédelem	Városép. Iroda	4 000	4 000
14.	Virágos, tiszta Budaörsért verseny	Városép. Iroda	500	500
15.	Szűnyoggyérítés	Városép. Iroda	0	9 000
16.	Lomtalanítás	Városép. Iroda	0	17 000
17.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	Városép. Iroda	0	17 688
18.	Illegális személerakók folyamatos felszámolása	Városép. Iroda	0	33 651
19.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	Városép. Iroda	0	38 543
20.	Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	Városép. Iroda	0	86 871
21.	Veszélyes hulladék begyűjtése	Városép. Iroda	0	6 227
22.	Szelektív hulladékgyűjtés	Városép. Iroda	0	49 779
23.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a beleváló zsákok biztosítása	Városép. Iroda	0	11 263
24.	Patkány és rágcsáló irtás	Városép. Iroda	0	5 944
25.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	Városép. Iroda	0	6 972
26.	Utcabútorok és virágládák karbantartása	Városép. Iroda	0	8 741
27.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	Városép. Iroda	0	46 520
28.	Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	Városép. Iroda	0	22 036
29.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	Városép. Iroda	0	5 591
30.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	Városép. Iroda	0	19 856
31.	Közterületi zóldsávok rendezése	Városép. Iroda	0	21 943
32.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	Városép. Iroda	0	18 264
33.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	Városép. Iroda	0	6 751
34.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	Városép. Iroda	0	18 724
35.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	Városép. Iroda	0	7 328
36.	Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	Városép. Iroda	0	23 656
37.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	Városép. Iroda	0	33 293
38.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	Városép. Iroda	0	21 855
39.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	Városép. Iroda	0	20 371
40.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	Városép. Iroda	0	7 289
41.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	Városép. Iroda	0	14 225
42.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás	Városép. Iroda	0	12 381
43.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	Városép. Iroda	0	40 209
44.	Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása	Városép. Iroda	0	200
45.	Lakóövezeten belüli útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése, takarítása	Városép. Iroda	0	3 187
46.	56 db buszváró takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése	Városép. Iroda	0	2 476
47.	Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok	Városép. Iroda	0	7 500
			0	0
<b>Összesen:</b>			<b>38 800</b>	<b>686 759</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként**

eFt-ban

Ssz.	Elemi előirányzat	Felelős iroda	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
1.	Rendőrségi férőhely	Városép. Iroda - Vagyonscsoport	1 500	3 360
2.	Sziréna rendszeres karbantartása	Általános Igazgatási Iroda	100	100
3.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	100	100
4.	Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	300	300
5.	Telefon előfizetés díjak polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	150	211
6.	Rendezvények polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	400	500
7.	Internet előfizetés polgári védelem	Általános Igazgatási Iroda	155	166
8.	Belföldi kiküldetés polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	60	60
9.	Irodaszer polgárvédelem	Általános Igazgatási Iroda	50	140
10.	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.)	Általános Igazgatási Iroda	90	40
11.	Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás	Általános Igazgatási Iroda	450	450
12.	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag) pvéd	Általános Igazgatási Iroda	650	650
13.	KEF elnök tiszteletdíja	Közzoktatási Iroda	720	720
14.	Drogellenes program	Közzoktatási Iroda	3 000	5 025
15.	Őrző-védő szolgálat (közterületi játszótérek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)	Városép. Iroda	13 000	14 002
<b>Összesen:</b>			<b>20 725</b>	<b>25 824</b>

9. sz. melléklet

**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	3 206
4.	Városvédő konferencia	Polgármesteri Kabinet	3 000	0
5.	Testvérvárosi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet	2 000	2 002
6.	Városi rendezvények	Polgármesteri Kabinet	2 000	9 460
7.	Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/	Polgármesteri Kabinet	1 050	2 412
8.	Közzoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)	Közzoktatási Iroda	2 000	2 830
9.	Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elméke rem)	Közzoktatási Iroda	200	200
10.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. ell. BTG	Városhépítési Iroda	0	15 363
<b>Összesen:</b>			<b>12 725</b>	<b>37 323</b>

10. sz. melléklet

**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	9 937
3. Pitypang Bölcsőde eszköz beszerzés	Szociális és Egészségügyi Iroda	0	14 600
<b>Összesen:</b>		<b>9 250</b>	<b>24 787</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
<b>I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása</b>			
1.	Ingatlanvásárlás	253 672	255 372
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	14 058
8.	Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái	18 063	18 063
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN:</b>		<b>421 232</b>	<b>422 594</b>
<b>II. Beruházások</b>			
<b>1.</b>	<b>Intézmények</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak)	63 675	65 863
2.	Városi Uszoda és Sportcsarnok	846 770	846 770
3.	Műszaki ellenőri díjak	10 691	10 691
4.	Pityang bölcsőde bővítése	441 271	443 346
5.	Ispánki ifjúsági tábor bővítése	70	70
6.	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés	444	444
7.	Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció	96 688	131 188
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
<b>Intézményi beruházások összesen:</b>		<b>1 519 898</b>	<b>1 558 661</b>
<b>2.</b>	<b>Elektromos beruházások</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési 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
<b>Elektromos beruházások összesen:</b>		<b>5 205</b>	<b>5 205</b>
<b>3.</b>	<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatfelőkészítési díjak)	14 444	14 444
2.	Műszaki ellenőri díjak	3 272	3 272
3.	Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadécsatorna építése	4 200	4 200
4.	Panoráma u., Lejtő u., csapadécsatorna 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.	Őszirozsa 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.	Muskáti 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
25.	Bicy kerékpárút pályázat tervezés	0	8 063
<b>Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:</b>		<b>909 184</b>	<b>917 997</b>
<b>4.</b>	<b>Felszíni vízelvezetés</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési 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
<b>Felszíni vízelvezetés összességében:</b>		<b>20 098</b>	<b>91 729</b>
<b>5.</b>	<b>Zöldfelület fejlesztés</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	4 095	4 095
2.	Műszaki ellenőrzés	102	102
3.	Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése	68	68
<b>Zöldfelület fejlesztés összesen:</b>		<b>4 265</b>	<b>4 265</b>
<b>6.</b>	<b>Ivóvízhálózat fejlesztése</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	150	150
<b>Ivóvízhálózat fejlesztése összességében:</b>		<b>150</b>	<b>150</b>
<b>7.</b>	<b>Szennyvízhálózat fejlesztése</b>		
1.	Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak	100	100
2.	Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése	1 988	1 988
<b>Szennyvízhálózat fejlesztése összességében:</b>		<b>2 088</b>	<b>2 088</b>
<b>8.</b>	<b>Környezetvédelem</b>		
1.	Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele	4 684	4 684
<b>Környezetvédelem összességében:</b>		<b>4 684</b>	<b>4 684</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 465 572</b>	<b>2 584 779</b>
<b>III. Felújítások</b>			
<b>1.</b>	<b>Intézmény felújítások</b>		
1.1.	Intézmények felújítása	122 594	131 258
1.2.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	234	234
1.3.	Akadálymentesítés	313	1 313
1.4.	Ó-tető felújítása BNNÖ	35 175	35 174
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
<b>Intézmény felújítások összesen:</b>		<b>173 828</b>	<b>183 491</b>
<b>2.</b>	<b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból)</b>		
2.1.	Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból)	122 942	153 665
<b>Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen:</b>		<b>122 942</b>	<b>153 665</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>296 770</b>	<b>337 156</b>
<b>IV. Befektetési célú részesedések vásárlása</b>		<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>3 183 574</b>	<b>3 345 029</b>

## 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 (köztisztviselők)	7 300	7 300
2.	Közalkalmazottak 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	1 003 659
5.	Hagyományos építésű 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 Közösségi Ház korszerűsítésének támogatása	1 988	1 988
14.	Lakáscélú szociális támogatás	5 000	5 000
15.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	0	9 076
16.	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	508
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>1 035 537</b>	<b>1 158 129</b>

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 Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás	233 000	233 000
3.	Templom téri akció - funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák	14 500	0
4.	Vállalkozásfejlesztési támogatás	9 076	0
5.	BTG Kft. 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	665
10.	Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása	2 800	2 800
11.	Rendőrség működésének támogatása	12 576	11 274
12.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 000	9 000
13.	Polgárőrség támogatása	6 000	7 500
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 Kőhegyi barlang életveszély elhárítására, részleges felújítására	10 000	10 000
18.	Közülatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság	4 500	1 581
19.	Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság	1 000	175
20.	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	1 000	1 000
21.	Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 000	1 100
22.	Ügyrendi Bizottság	1 000	1 000
23.	Kamaraerdei Részönkormányzat	4 500	3 250
24.	Polgármester kerete	2 000	1 936
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 (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége, cafeteria)	31 111	37 511
30.	Budaörsi Tanoda támogatása	13 000	13 000
31.	Budaörsi TV támogatása	5 625	22 500

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.	Gyepük 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	13 819
42.	Budaörsi Szt. Tarzicius 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 Közösségi Ház működtetésének támogatása	3 448	4 698
46.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	6 875	27 500
47.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	89 600
48.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	35 900
49.	Fesztivál program támogatása	5 800	5 731
50.	Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás	12 600	1 200
51.	Feladatváltozásból adódó többlettámogatás	3 000	3 000
52.	Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása	600	8 074
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	30 000
56.	Pszichiátriai és szenvedélybetegség ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)	500	500
57.	Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány)	4 456	3 000
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	30 397
61.	Családi Napközi	25 200	24 650
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.	Gyermekegyszerűségi röntgenvizsgálat támogatása	272	196
67.	Colorspectrum Aramis SE támogatása	0	8 000
68.	Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezésének támogatása	0	4 000
69.	Alapítványok szociális, egészségügy célú támogatása	0	38
70.	Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása	0	2 000
71.	Háztartások támogatása (köz művelődési célú)	0	1 985
72.	Intézmények előző évi alulfinanszírozása	0	37 101
73.	Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány támogatása	0	1 302
74.	Alapítványok köz művelődési és sport célú támogatása	0	9 414
75.	Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra)	0	450
76.	Háztartások támogatása (szociális célú)	0	173
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>801 201</b>	<b>972 033</b>

eFt-ban

<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 836 738</b>	<b>2 130 162</b>
--	------------------	------------------

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Onállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2010.évi pénzma- radvány	Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen			
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti				Támogatás összesen			intézményi ellátási díjak		alaptev. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek				Működési bevételek összesen		2010.évi pénzma- radvány		Támogatás-értékű bevétel		Átvett pénzeszköz					
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	90 % önkormányzati forrás	10 % állami tám.	normatív köztött felhasználású	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1. számú Általános Iskola	297 787	300 352	127 614	127 614	17 480	17 480	2 585	3 639	445 466	449 085	29 900	29 900	1 490	1 490	7 200	7 200	8 000	8 000	46 590	46 590	1 421	0	0	0	0	0	0	0	492 056	497 096	
- Általános Iskola	279 407	281 972	127 614	127 614	17 480	17 480	2 585	3 639	437 086	430 705	29 900	29 900	1 490	1 490	7 200	7 200	8 000	8 000	46 590	46 590	1 421	0	0	0	0	0	0	0	473 676	478 716	
- Esze Tamás u. épület	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380	
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	292 741	296 480	101 876	101 876	13 983	13 983	16 890	17 637	425 490	429 976	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	5 849	0	0	0	0	0	0	0	477 086	487 421	
- Általános Iskola	256 868	256 868	101 876	101 876	13 983	13 983	1 290	1 833	374 017	374 560	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	5 849	0	0	0	0	0	0	0	425 613	432 005	
- Logopédiai Intézet	35 873	39 612	0	0	0	0	15 600	15 804	51 473	55 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 473	55 416	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	297 859	300 424	117 522	117 522	15 579	15 579	1 657	2 879	432 617	436 404	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	89 000	89 000	3 804	0	0	0	0	0	0	0	521 617	529 208	
- Általános Iskola	265 065	267 630	112 952	112 952	15 072	15 072	1 332	2 406	394 421	398 060	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	89 000	89 000	3 698	0	0	0	0	0	0	0	483 421	490 758	
- Kiegészítő tagozat	32 794	32 794	4 570	4 570	507	507	325	473	38 196	38 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	38 196	38 450	
Kesjár Csaba Általános Iskola	222 358	221 367	67 028	67 028	9 259	9 259	2 226	2 930	300 871	300 584	21 423	21 423	0	0	2 800	2 800	5 593	5 593	29 816	29 816	7 362	0	0	0	0	0	0	0	330 687	337 762	
Leopold Mozart Zeneiskola	99 994	99 994	0	0	34 382	34 382	242	554	134 618	134 930	5 640	5 640	0	0	1 405	1 405	100	100	7 145	7 145	3 737	0	0	0	0	0	0	0	141 763	145 812	
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépfiskola	293 117	293 117	14 788	14 788	138 048	138 048	1 113	1 876	447 066	447 829	13 628	13 628	5 000	5 000	8 500	8 500	12 057	12 057	39 185	39 185	12 187	0	170	0	0	38	0	18 015	486 251	517 424	
GESZ	1 009 193	1 011 206	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	27 454	1 349 082	1 353 841	74 087	74 087	3 944	3 944	2 900	2 900	21 581	21 581	102 512	102 512	36 007	40 749	40 749	0	0	0	0	0	1 492 343	1 533 109	
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 894	60 894	0	0	0	0	0	108	60 894	61 002	900	900	0	0	0	0	100	100	1 000	1 000	3 459	0	0	0	0	0	0	0	61 894	65 461	
Budaörsi Játékszín összesen	76 651	88 579	0	0	75 800	75 800	0	144	152 451	164 523	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	64 000	64 000	15 725	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	269 248
- Budaörsi Játékszín	76 651	76 651	0	0	75 800	75 800	0	144	152 451	152 595	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	64 000	64 000	15 725	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	241 451	257 320
- Városi Ifjúsági Klub	0	11 928	0	0	0	0	0	0	0	11 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 928	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	43 707	43 707	0	0	0	0	0	109	43 707	43 816	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300	3 340	0	0	0	0	0	0	0	44 007	47 456	
Bevételek összesen:	2 694 301	2 716 120	711 195	711 195	337 345	337 345	49 421	57 330	3 792 262	3 821 990	224 470	224 470	85 134	85 134	37 886	37 886	83 654	83 654	431 144	431 144	92 891	40 749	40 919	0	0	25 000	25 038	0	18 015	4 289 155	4 429 997

\*BNNO fenntartásában

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

ef/

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen	Működési bevételek								Működési bevételek összesen	2010. évi pénzmaradvány	Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen	eFt			
	helyi önkormányzati támogatás	Normatíva szerinti						intézmény ellátási díja		alaptev. körében végzett szolg. bev.				bérbeadás bevétele	egyéb sajátos bevételek					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú									
		90 % önkormányzati forrás		10 % állami támogatás		normatíván kívüli felhasználás				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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat																									
Egyesített Bölcsődei Intézmények	212 492	212 492	60 890	60 890	8 206	8 206	498	817	282 086	282 405	11 416	11 416	550	550	0	0	2 854	2 854	14 820	14 820	732	0	0	0	0	0	0	0	0	296 906	297 957	
- Pilypang Bölcsőde	105 539	105 539	23 091	23 091	4 006	4 006	226	349	132 862	132 985	5 251	5 251	450	450	0	0	1 313	1 313	7 014	7 014	452	0	0	0	0	0	0	0	0	139 876	140 451	
- Székesszentpöl Bölcsőde	106 953	106 953	37 799	37 799	4 200	4 200	272	468	149 224	149 420	6 165	6 165	100	100	0	0	1 541	1 541	7 806	7 806	280	0	0	0	0	0	0	0	0	157 030	157 506	
Cáicsgergő Óvoda összesen	115 851	115 515	44 958	44 958	4 995	4 995	252	421	166 056	165 889	12 212	12 212	0	0	0	0	3 053	3 053	15 265	15 265	4 505	0	0	0	0	0	0	0	0	181 321	185 659	
- Cáicsgergő Óvoda	65 019	64 683	35 110	35 110	3 901	3 901	161	305	104 191	103 999	8 857	8 857	0	0	0	0	2 214	2 214	11 071	11 071	3 862	0	0	0	0	0	0	0	0	115 262	118 932	
- Rózsza Utcai Tagóvoda	50 832	50 832	9 848	9 848	1 094	1 094	91	116	61 865	61 890	3 355	3 355	0	0	0	0	839	839	4 194	4 194	643	0	0	0	0	0	0	0	0	66 059	66 727	
Vackor Óvoda	63 270	63 597	25 088	25 088	2 787	2 787	136	299	91 281	91 771	6 710	6 710	0	0	0	0	1 678	1 678	8 388	8 388	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	99 669	102 041	
Callagfurt Óvoda	69 929	70 199	30 654	30 654	3 406	3 406	161	294	104 150	104 553	8 589	8 589	0	0	0	0	2 147	2 147	10 736	10 736	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	114 886	119 041	
Karnaszerdi Óvoda	56 914	56 914	17 482	17 482	1 942	1 942	105	225	76 443	76 563	5 704	5 704	0	0	0	0	1 426	1 426	7 130	7 130	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0	83 573	84 895	
Farkasréti Págyi Óvoda	51 788	51 788	26 071	26 071	2 897	2 897	115	222	80 871	80 978	7 582	7 582	0	0	0	0	1 896	1 896	9 478	9 478	1 543	0	0	0	0	0	0	0	0	90 349	91 999	
Zippel-Zsappel Német Nemzetiségi Óvoda	65 266	66 726	25 406	25 406	2 823	2 823	147	286	93 642	95 241	6 307	6 307	0	0	0	0	1 577	1 577	7 884	7 884	1 853	0	0	0	0	0	0	0	0	101 526	104 978	
Haldfény Utcai Óvoda összesen	149 107	149 107	51 818	51 818	5 758	5 758	294	599	206 977	207 282	15 567	15 567	0	0	0	0	3 892	3 892	19 459	19 459	5 780	0	0	0	0	0	0	0	0	226 436	232 521	
- Haldfény Utcai Óvoda	53 053	53 053	20 409	20 409	2 268	2 268	105	230	75 835	75 960	6 307	6 307	0	0	0	0	1 577	1 577	7 884	7 884	1 861	0	0	0	0	0	0	0	0	83 719	85 705	
- Kincskereső Tagóvoda	38 960	38 960	11 098	11 098	1 233	1 233	84	136	51 375	51 427	3 221	3 221	0	0	0	0	805	805	4 026	4 026	1 534	0	0	0	0	0	0	0	0	55 401	56 987	
- Miksztem Tagóvoda	57 094	57 094	20 311	20 311	2 257	2 257	105	233	79 767	79 895	6 039	6 039	0	0	0	0	1 510	1 510	7 549	7 549	2 385	0	0	0	0	0	0	0	0	87 316	89 829	
Nevelési Tanácsadó	63 453	68 993	0	0	0	0	23 000	23 165	86 453	92 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	86 453	94 693	
Polgárok Háza	15 714	15 714	0	0	0	0	0	0	15 714	15 714	0	0	0	0	0	600	600	0	600	600	1 326	0	0	0	0	0	0	0	0	16 314	17 640	
Védőnői Szolgálat	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40 749	40 749	0	0	0	0	0	0	42 925	42 945	
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	75 401	70 153	0	0	0	0	89	89	75 401	70 242	0	0	3 394	3 394	2 300	2 300	3 058	3 058	8 752	8 752	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0	84 153	82 666	
- Jókai Mór Művelődési Ház	58 354	59 058	0	0	0	0	73	73	58 354	59 131	0	0	3 394	3 394	1 800	1 800	2 958	2 958	8 152	8 152	3 666	0	0	0	0	0	0	0	0	66 506	70 949	
- Községi Ház	10 699	11 095	0	0	0	0	16	16	10 699	11 111	0	0	0	0	500	500	100	100	600	600	6	0	0	0	0	0	0	0	0	11 299	11 717	
- Ifjúsági Klub	6 348	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0		
GESZ szervezete	67 832	67 832	0	0	0	0	0	1 037	67 832	68 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 205	0	0	0	0	0	0	0	0	67 832	76 074	
Bevételek összesen:	1 009 193	1 011 206	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	27 454	1 349 082	1 353 841	74 087	74 087	3 944	3 944	2 900	2 900	21 581	21 581	102 512	102 512	36 007	40 749	40 749	0	0	0	0	0	1 492 343	1 533 109		

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

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások				Összesen	
												Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1. számú Általános Iskola	280 035	280 947	72 619	72 761	124 984	128 945	14 418	14 418	492 056	497 071	25	0	0	0	0	492 056	497 096
- Általános Iskola	274 772	275 684	71 340	71 482	113 146	117 107	14 418	14 418	473 676	478 691	25	0	0	0	0	473 676	478 716
- 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	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	260 472	64 160	64 926	141 966	147 144	13 902	13 902	477 086	486 444	0	0	0	0	977	477 086	487 421
- Általános Iskola	215 760	218 995	54 929	55 670	141 022	142 461	13 902	13 902	425 613	431 028	0	0	0	0	977	425 613	432 005
- Logopédiai Intézet	41 298	41 477	9 231	9 256	944	4 683	0	0	51 473	55 416	0	0	0	0	0	51 473	55 416
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	282 314	70 984	71 157	155 546	160 572	13 822	13 829	521 617	527 872	1 336	0	0	0	0	521 617	529 208
- Általános Iskola	255 680	256 604	64 532	64 682	150 496	155 486	12 713	12 720	483 421	489 492	1 266	0	0	0	0	483 421	490 758
- Kiegészítő tagozat	25 585	25 710	6 452	6 475	5 050	5 086	1 109	1 109	38 196	38 380	70	0	0	0	0	38 196	38 450
Kesjár Csaba Általános Iskola	203 572	203 971	52 539	52 575	66 402	70 686	8 174	8 174	330 687	335 406	1 419	0	937	0	0	330 687	337 762
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	93 608	23 532	23 577	23 709	24 438	1 181	1 211	141 763	142 834	2 193	0	785	0	0	141 763	145 812
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	276 437	69 168	69 805	135 617	136 678	7 671	7 682	486 251	490 602	2 411	0	24 411	0	0	486 251	517 424
GESZ	883 607	888 356	217 009	217 828	372 438	392 528	19 289	19 289	1 492 343	1 518 001	11 509	0	3 599	0	0	1 492 343	1 533 109
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	36 073	9 149	9 162	16 767	17 414	0	0	61 894	62 649	2 812	0	0	0	0	61 894	65 461
Budaörsi Játékszín összesen	71 188	81 456	18 160	20 842	152 103	165 317	0	0	241 451	267 615	0	0	1 633	0	0	241 451	269 248
- Budaörsi Játékszín	71 188	77 046	18 160	19 726	152 103	158 915	0	0	241 451	255 687	0	0	1 633	0	0	241 451	257 320
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 410	0	1 116		6 402	0	0	0	11 928	0	0	0	0	0	0	11 928
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	25 603	26 202	6 236	6 378	12 168	14 876	0	0	44 007	47 456	0	0	0	0	0	44 007	47 456
Kiadások összesen:	2 405 442	2 429 836	603 556	609 011	1 201 700	1 258 598	78 457	78 505	4 289 155	4 375 950	21 705	0	31 365	0	977	4 289 155	4 429 997

\*BNNÖ fenntartásában

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

e Ft

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	193 037	193 037	59 404	60 316	4 428	4 428	2 897	2 897	8 308	8 308	11 961	11 961	280 035	280 947
- Általános Iskola	193 037	193 037	59 404	60 316	4 428	4 428	2 897	2 897	8 308	8 308	6 698	6 698	274 772	275 684
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	5 263	5 263	5 263
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	173 427	50 868	54 047	3 248	4 967	3 179	8 671	18 062	11 086	8 274	8 274	257 058	260 472
- Általános Iskola	147 465	147 465	46 095	49 095	1 601	3 320	2 328	7 820	15 372	8 396	2 899	2 899	215 760	218 995
-Logopédiai Intézet	25 962	25 962	4 773	4 952	1 647	1 647	851	851	2 690	2 690	5 375	5 375	41 298	41 477
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	199 318	56 075	57 124	3 739	3 739	4 489	4 489	16 846	16 846	798	798	281 265	282 314
- Általános Iskola	181 114	181 114	50 517	51 441	3 686	3 686	3 979	3 979	15 586	15 586	798	798	255 680	256 604
- Kiegészítő tagozat	18 204	18 204	5 558	5 683	53	53	510	510	1 260	1 260	0	0	25 585	25 710
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	139 273	47 492	48 024	2 180	4 935	1 462	1 732	9 402	6 894	3 488	3 113	203 572	203 971
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	59 886	17 053	17 320	733	733	1 486	1 486	3 540	3 540	10 643	10 643	93 341	93 608
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	168 053	61 516	64 158	5 101	8 371	2 940	10 768	11 692	431	24 493	24 656	273 795	276 437
GESZ	604 405	602 920	173 543	176 222	13 377	25 126	15 559	55 136	57 472	6 876	19 251	22 076	883 607	888 356
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	25 381	6 793	6 888	1 289	1 753	586	1 931	1 726	0	120	120	35 978	36 073
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	38 390	7 102	7 227	0	78	1 574	3 680	2 352	448	25 900	31 633	71 188	81 456
- Budaörsi Játékszín	34 260	34 260	7 102	7 227	0	78	1 574	3 680	2 352	168	25 900	31 633	71 188	77 046
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 130	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	4 410
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 596	12 596	4 694	4 785	150	234	1 005	1 761	840	0	6 318	6 826	25 603	26 202
Kiadások összesen:	1 609 994	1 612 281	484 540	496 111	34 245	54 364	35 177	92 551	130 240	54 429	111 246	120 100	2 405 442	2 429 836

\*BNNÖ fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járuléakai**

eFt

Intézmény									Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás			
	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	64 347	5 353	5 363	2 675	2 681	370	370	72 619	72 761
- Általános Iskola	63 084	63 210	5 258	5 268	2 628	2 634	370	370	71 340	71 482
- 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	57 151	4 706	4 762	2 353	2 382	631	631	64 160	64 926
- Általános Iskola	48 357	49 016	4 031	4 085	2 014	2 042	527	527	54 929	55 670
- Logopédiai Intézet	8 113	8 135	675	677	339	340	104	104	9 231	9 256
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	62 504	62 658	5 209	5 222	2 606	2 612	665	665	70 984	71 157
- Általános Iskola	56 801	56 935	4 734	4 745	2 367	2 372	630	630	64 532	64 682
- Kisegítő tagozat	5 703	5 723	475	477	239	240	35	35	6 452	6 475
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	50 126	1 326	1 329	663	664	456	456	52 539	52 575
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	20 959	1 742	1 745	871	873	0	0	23 532	23 577
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 043	5 124	5 172	2 567	2 590	0	0	69 168	69 805
GESZ	192 895	193 620	16 076	16 137	8 038	8 071	0	0	217 009	217 828
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	8 119	677	678	337	337	28	28	9 149	9 162
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	18 527	1 345	1 544	672	771	0	0	18 160	20 842
- Budaörsi Játékszín	16 143	17 535	1 345	1 462	672	729	0	0	18 160	19 726
- Városi Ifjúsági Klub	0	992	0	82	0	42	0	0	0	1 116
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	5 793	363	365	220	220	0	0	6 236	6 378
Kiadások összesen:	538 483	543 343	41 921	42 317	21 002	21 201	2 150	2 150	603 556	609 011

\*BNNÖ fenntartásában



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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi 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
1. számú Általános Iskola	35 093	36 229	6 217	6 217	36 627	36 627	500	500	46 547	49 372	124 984	128 945
- Általános Iskola	25 903	27 039	5 937	5 937	36 627	36 627	500	500	44 179	47 004	113 146	117 107
- 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	37 172	960	960	63 804	67 602	141 966	147 144
- Általános Iskola	34 110	34 110	7 008	7 008	35 792	37 172	960	960	63 152	63 211	141 022	142 461
- Logopédiai Intézet	0	0	292	292	0	0	0	0	652	4 391	944	4 683
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	25 825	27 793	5 024	5 024	68 000	68 000	0	0	56 697	59 755	155 546	160 572
- Általános Iskola	24 245	26 210	4 976	4 976	68 000	68 000	0	0	53 275	56 300	150 496	155 486
- Kisegítő tagozat	1 580	1 583	48	48	0	0	0	0	3 422	3 455	5 050	5 086
Kesjár Csaba Általános Iskola	13 385	14 439	3 170	3 787	21 423	23 169	850	850	27 574	28 441	66 402	70 686
Leopold Mozart Zeneiskola	6 814	6 814	1 676	1 676	0	0	0	0	15 219	15 948	23 709	24 438
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	40 500	41 523	6 000	6 000	20 330	20 330	0	0	68 787	68 825	135 617	136 678
GESZ	69 091	66 594	24 675	29 728	88 013	93 395	7 862	9 107	182 797	193 704	372 438	392 528
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2 354	2 760	1 000	1 000	0	0	0	0	13 413	13 654	16 767	17 414
Budaörsi Játékszín összesen	4 400	6 943	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	156 874	152 103	165 317
- Budaörsi Játékszín	4 400	4 400	1 500	1 500	0	0	0	0	146 203	153 015	152 103	158 915
- 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	1 044	0	0	0	0	9 608	11 722	12 168	14 876
Kiadások összesen:	233 682	239 315	57 012	63 276	270 185	278 693	10 172	11 417	630 649	665 897	1 201 700	1 258 598

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénzmaradvány átadása	Felhalmozási kiadások				Összesen	
												Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
Egyesített Bölcsődei Intézmények	176 206	176 812	42 366	42 434	74 932	75 225	3 402	3 402	296 906	297 873	84	0	0	0	0	296 906	297 957
- Pityang Bölcsőde	85 076	85 343	20 787	20 813	32 231	32 468	1 782	1 782	139 876	140 406	45	0	0	0	0	139 876	140 451
- Százszorszép Bölcsőde	91 130	91 469	21 579	21 621	42 701	42 757	1 620	1 620	157 030	157 467	39	0	0	0	0	157 030	157 506
Csicsegő Óvoda összesen	114 862	113 237	28 177	27 764	34 628	39 505	3 654	3 654	181 321	184 160	1 499	0	0	0	0	181 321	185 659
- Csicsergő Óvoda	71 580	69 747	17 694	17 276	23 006	27 495	2 982	2 982	115 262	117 500	1 432	0	0	0	0	115 262	118 932
- Rózsa Utcai Tagóvoda	43 282	43 490	10 483	10 488	11 622	12 010	672	672	66 059	66 660	67	0	0	0	0	66 059	66 727
Vackor Óvoda	57 749	58 032	14 319	14 354	25 189	26 536	2 412	2 412	99 669	101 334	707	0	0	0	0	99 669	102 041
Csillagfürt Óvoda	65 390	65 495	16 373	16 402	30 309	33 606	2 814	2 814	114 886	118 317	724	0	0	0	0	114 886	119 041
Kamaraerdei Óvoda	50 211	50 384	12 577	12 603	19 910	20 505	875	875	83 573	84 367	528	0	0	0	0	83 573	84 895
Farkasréti Pagony Óvoda	48 109	48 193	11 993	12 016	28 189	28 973	2 058	2 058	90 349	91 240	759	0	0	0	0	90 349	91 999
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	62 971	63 082	15 714	15 743	22 001	24 954	840	840	101 526	104 619	359	0	0	0	0	101 526	104 978
Holdfény Utcai Óvoda összesen	132 373	132 983	31 965	32 078	58 864	61 761	3 234	3 234	226 436	230 056	2 361	0	104	0	0	226 436	232 521
- Holdfény Utcai Óvoda	47 957	48 179	11 878	11 905	22 918	24 067	966	966	83 719	85 117	588	0	0	0	0	83 719	85 705
- Kincskereső Tagóvoda	34 574	34 653	7 578	7 589	12 241	12 609	1 008	1 008	55 401	55 859	1 128	0	0	0	0	55 401	56 987
- Mákszem Tagóvoda	49 842	50 151	12 509	12 584	23 705	25 085	1 260	1 260	87 316	89 080	645	0	104	0	0	87 316	89 829
Nevelési Tanácsadó	66 191	69 447	16 616	17 495	3 646	6 185	0	0	86 453	93 127	106	0	1 460	0	0	86 453	94 693
Polgárok Háza	9 548	9 584	2 202	2 202	4 564	5 661	0	0	16 314	17 447	53	0	140	0	0	16 314	17 640
Védőnői Szolgálat	31 059	31 065	7 715	7 715	4 151	4 153	0	0	42 925	42 933	12	0	0	0	0	42 925	42 945
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	34 451	34 523	8 573	8 598	41 129	35 960	0	0	84 153	79 081	2 087	0	1 498	0	0	84 153	82 666
- Jókai Mór Művelődési Ház	28 468	28 357	7 081	7 056	30 957	32 036	0	0	66 506	67 449	2 082	0	1 418	0	0	66 506	70 949
- Közösségi Ház	5 983	6 166	1 492	1 542	3 824	3 924	0	0	11 299	11 632	5	0	80	0	0	11 299	11 717
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	6 348	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	6 348	0
GESZ	34 487	35 519	8 419	8 424	24 926	29 504	0	0	67 832	73 447	2 230	0	397	0	0	67 832	76 074
GESZ és intézményei kiadások összesen:	883 607	888 356	217 009	217 828	372 438	392 528	19 289	19 289	1 492 343	1 518 001	11 509	0	3 599	0	0	1 492 343	1 533 109

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

eFt

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	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	116 861	116 861	34 611	34 862	3 456	6 998	4 962	14 237	13 146	684	3 170	3 170	176 206	176 812
- Pitypang Bölcsőde	56 688	56 688	16 172	16 269	1 873	3 241	2 088	6 128	5 775	537	2 480	2 480	85 076	85 343
- Százszorszép Bölcsőde	60 173	60 173	18 439	18 593	1 583	3 757	2 874	8 109	7 371	147	690	690	91 130	91 469
Csicsergő Óvoda összesen	79 069	77 409	22 077	22 211	1 569	2 538	2 580	7 851	7 661	1 322	1 906	1 906	114 862	113 237
- Csicsergő Óvoda	49 537	47 877	13 723	13 837	891	1 594	1 225	4 037	4 658	856	1 546	1 546	71 580	69 747
- Rózsa Utcai Tagóvoda	29 532	29 532	8 354	8 374	678	944	1 355	3 814	3 003	466	360	360	43 282	43 490
Vackor Óvoda	40 765	40 765	11 460	11 588	464	859	821	3 902	3 759	438	480	480	57 749	58 032
Csillagfűrt Óvoda	44 403	44 403	13 300	13 405	2 192	2 984	1 016	3 498	3 572	298	907	907	65 390	65 495
Kamaraerdei Óvoda	32 952	32 952	10 695	10 789	1 095	1 267	1 048	3 237	2 471	189	1 950	1 950	50 211	50 384
Farkasréti Pagony Óvoda	33 633	33 633	9 782	9 866	638	1 244	195	2 484	3 381	486	480	480	48 109	48 193
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 784	44 784	11 839	11 949	1 305	2 319	780	3 130	3 843	480	420	420	62 971	63 082
Holdfény Utcai Óvoda összesen	90 142	90 317	26 615	26 855	1 787	4 243	1 144	6 613	9 038	1 308	3 647	3 647	132 373	132 983
- Holdfény Utcai Óvoda	33 380	33 380	10 224	10 322	105	1 022	448	2 482	3 410	583	390	390	47 957	48 179
- Kincskereső Tagóvoda	24 199	24 199	7 015	7 056	84	696	459	1 824	2 457	518	360	360	34 574	34 653
- Mákszem Tagóvoda	32 563	32 738	9 376	9 477	1 598	2 525	237	2 307	3 171	207	2 897	2 897	49 842	50 151
Nevelési Tanácsadó	47 833	47 833	12 390	12 821	200	703	903	3 235	3 545	710	1 320	4 145	66 191	69 447
Polgárok Háza	5 298	5 298	2 378	2 378	0	0	0	540	672	168	1 200	1 200	9 548	9 584
Védőnői Szolgálat	22 318	22 318	5 781	5 781	0	484	485	1 852	1 995	150	480	480	31 059	31 065
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	24 072	24 072	6 577	6 647	0	432	480	2 066	2 226	210	1 096	1 096	34 451	34 523
- Jókai Mór Művelődési Ház	19 704	19 704	5 424	5 311	0	384	480	1 778	1 764	84	1 096	1 096	28 468	28 357
- Közösségi Ház	4 368	4 368	1 153	1 336	0	48	0	288	462	126	0	0	5 983	6 166
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	22 275	22 275	6 038	7 070	671	1 055	1 145	2 491	2 163	433	2 195	2 195	34 487	35 519
GESZ és intézményei kiadások összesen:	604 405	602 920	173 543	176 222	13 377	25 126	15 559	55 136	57 472	6 876	19 251	22 076	883 607	888 356

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE**  
**GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járulékai**

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	37 659	37 719	3 139	3 144	1 568	1 571	0	0	42 366	42 434
- Pitypang Bölcsőde	18 478	18 501	1 541	1 543	768	769	0	0	20 787	20 813
- Százszorszép Bölcsőde	19 181	19 218	1 598	1 601	800	802	0	0	21 579	21 621
Csicsergő Óvoda összesen	25 045	24 679	2 088	2 057	1 044	1 028	0	0	28 177	27 764
- Csicsergő Óvoda	15 727	15 356	1 311	1 280	656	640	0	0	17 694	17 276
- Rózsa Utcai Tagóvoda	9 318	9 323	777	777	388	388	0	0	10 483	10 488
Vackor Óvoda	12 728	12 759	1 060	1 062	531	533	0	0	14 319	14 354
Csillagfűrt Óvoda	14 554	14 579	1 213	1 216	606	607	0	0	16 373	16 402
Kamaraerdei Óvoda	11 179	11 202	932	934	466	467	0	0	12 577	12 603
Farkasréti Pagony Óvoda	10 661	10 681	888	890	444	445	0	0	11 993	12 016
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	13 968	13 994	1 164	1 166	582	583	0	0	15 714	15 743
Holdfény Utcai Óvoda összesen	28 413	28 513	2 367	2 375	1 185	1 190	0	0	31 965	32 078
- Holdfény Utcai Óvoda	10 558	10 582	879	881	441	442	0	0	11 878	11 905
- Kincskereső Tagóvoda	6 737	6 747	561	562	280	280	0	0	7 578	7 589
- Mákszem Tagóvoda	11 118	11 184	927	932	464	468	0	0	12 509	12 584
Nevelési Tanácsadó	14 770	15 552	1 230	1 293	616	650	0	0	16 616	17 495
Polgárok Háza	1 957	1 957	164	164	81	81	0	0	2 202	2 202
Védőnői Szolgálat	6 859	6 859	571	571	285	285	0	0	7 715	7 715
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 618	7 639	637	640	318	319	0	0	8 573	8 598
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 294	6 270	526	526	261	260	0	0	7 081	7 056
- Közösségi Ház	1 324	1 369	111	114	57	59	0	0	1 492	1 542
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	7 484	7 487	623	625	312	312	0	0	8 419	8 424
GESZ és intézményei kiadások összesen:	192 895	193 620	16 076	16 137	8 038	8 071	0	0	217 009	217 828

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

eFt

Intézmény	Dologi kiadások										Összesen	
	Közüemi kiadások		Karbantartások		Étkeztetés		Kötelező taneszköz pótlása		Egyéb dologi 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
Egyesített Bölcsődei Intézmények	18 970	19 016	7 650	7 781	15 917	15 917	0	0	32 395	32 511	74 932	75 225
- Pitypang Bölcsőde	6 150	6 196	4 400	4 475	6 977	6 977	0	0	14 704	14 820	32 231	32 468
- Százszorszép Bölcsőde	12 820	12 820	3 250	3 306	8 940	8 940	0	0	17 691	17 691	42 701	42 757
Csicsergő Óvoda összesen	3 542	3 542	1 217	1 299	14 225	15 152	650	911	14 994	18 601	34 628	39 505
- Csicsergő Óvoda	3 542	3 542	867	949	8 857	9 588	250	511	9 490	12 905	23 006	27 495
- Rózsa Utcai Tagóvoda	0	0	350	350	5 368	5 564	400	400	5 504	5 696	11 622	12 010
Vackor Óvoda	4 880	4 880	1 032	1 144	7 810	8 332	2 150	2 150	9 317	10 030	25 189	26 536
Csillagfűrt Óvoda	6 030	6 030	1 084	1 150	9 997	10 749	2 000	2 698	11 198	12 979	30 309	33 606
Kamaraerdei Óvoda	2 500	2 500	1 770	1 770	5 779	6 199	625	625	9 236	9 411	19 910	20 505
Farkasréti Pagony Óvoda	3 680	3 680	2 895	2 895	8 825	9 437	500	500	12 289	12 461	28 189	28 973
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	5 170	5 170	710	713	7 341	8 010	212	212	8 568	10 849	22 001	24 954
Holdfény Utcai Óvoda összesen	10 770	10 770	2 860	2 884	18 119	19 599	1 725	1 725	25 390	26 783	58 864	61 761
- Holdfény Utcai Óvoda	5 220	5 220	1 175	1 175	7 341	7 939	400	400	8 782	9 333	22 918	24 067
- Kincskereső Tagóvoda	1 420	1 420	829	838	3 749	4 040	330	330	5 913	5 981	12 241	12 609
- Mákszem Tagóvoda	4 130	4 130	856	871	7 029	7 620	995	995	10 695	11 469	23 705	25 085
Nevelési Tanácsadó	1 236	1 236	100	100	0	0	0	286	2 310	4 563	3 646	6 185
Polgárok Háza	1 240	1 240	1 380	2 235	0	0	0	0	1 944	2 186	4 564	5 661
Védőnői Szolgálat	0	0	50	50	0	0	0	0	4 101	4 103	4 151	4 153
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	10 303	5 651	1 707	2 143	0	0	0	0	29 119	28 166	41 129	35 960
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 330	4 221	1 547	1 983	0	0	0	0	23 080	25 832	30 957	32 036
- Közösségi Ház	1 430	1 430	160	160	0	0	0	0	2 234	2 334	3 824	3 924
- Ifjúsági Klub	2 543	0	0	0	0	0	0	0	3 805	0	6 348	0
GESZ	770	770	2 220	5 564	0	0	0	0	21 936	23 170	24 926	29 504
GESZ és intézményei kiadások összesen:	69 091	64 485	24 675	29 728	88 013	93 395	7 862	9 107	182 797	195 813	372 438	392 528

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai**

e Ft-ban

Megnevezés	Német Nemzetiségi Önkormányzat		Görög Kisebbségi Önkormányzat		Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		Román Kisebbségi Önkormányzat		Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		Összesen:		Bleyer Jakab Helytörténeti 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
<b>Bevételek</b>																		
Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 707	43 816	43 707	43 816
Önkormányzati támogatás	15 445	22 168	948	948	0	1 042	1 398	1 398	1 113	1 113	0	924	18 904	27 593	0	0	18 904	27 593
Támogatásértékű bevétel	0	210	0	210	0	210	0	209	0	209	0	209	0	1 257	0	0	0	1 257
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
2010. évi pénzmaradvány	68 233	69 329	0	2 409	0	61	0	208	0	1 110	0	94	68 233	73 211	0	3 340	68 233	76 551
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>91 707</b>	<b>948</b>	<b>3 567</b>	<b>0</b>	<b>1 313</b>	<b>1 398</b>	<b>1 815</b>	<b>1 113</b>	<b>2 432</b>	<b>0</b>	<b>1 227</b>	<b>87 137</b>	<b>102 061</b>	<b>44 007</b>	<b>47 456</b>	<b>131 144</b>	<b>149 517</b>
<b>Kiadások</b>																		
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020	0	0	0	1 020	25 603	26 202	25 603	27 222
Munkaadókat terhelő járulékok	0	83	0	0	0	59	0	0	0	291	0	0	0	433	6 236	6 378	6 236	6 811
Dologi kiadások	15 445	23 730	948	3 567	0	1 254	1 398	1 815	1 113	1 121	0	1 227	18 904	32 714	12 168	14 876	31 072	47 590
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	0	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	64 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 083	64 744	0	0	65 083	64 744
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>91 707</b>	<b>948</b>	<b>3 567</b>	<b>0</b>	<b>1 313</b>	<b>1 398</b>	<b>1 815</b>	<b>1 113</b>	<b>2 432</b>	<b>0</b>	<b>1 227</b>	<b>87 137</b>	<b>102 061</b>	<b>44 007</b>	<b>47 456</b>	<b>131 144</b>	<b>149 517</b>

\*BNNÖ fenntartásában

.../2011.(.....) BNNÖ sz. határozat

## A 2011. évi költségvetés módosítása

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

**kiadási összegét 1.575 e Ft-tal,**  
**bevételi összegét 1.575 e Ft-tal**

megemeli, és 2011. évi költségvetése módosított kiadási összegét **91.707 e Ft-ban**, módosított bevételi összegét **91.707 e Ft-ban** állapítja meg.

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

	Kiadás (eFt)	
	nő	csökken
<b>Dologi kiadások</b>	338	
<b>Felhalmozási kiadások</b>		338

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
Állami támogatás	0	0 e Ft
Önkormányzati támogatás	15 445	22 168 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	69 329 e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>91 707 e Ft</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kiadások</b>		
Személyi juttatások	0	0 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	0	83 e Ft
Dologi kiadások	15 445	23 730 e Ft
Átadott pénzeszközök	0	0 e Ft
Támogatásértékű kiadások	3 150	3 150 e Ft
Felhalmozási kiadások	65 083	64 744 e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 678</b>	<b>91 707 e Ft</b>

**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 10 039 852 ezer forintban, azaz**

Tízmilliárd-harminckilencmillió-nyolcszázötvenkétezer forintban,

**hiányát 5 162 315 ezer forintban, azaz**

Ötmilliárd-százhatvankettőmillió-háromszáztizenötezer forintban,

**kiadási főösszegét 14 874 662 ezer forintban, azaz**

Tizennégymilliárd-nyolcszázhetvennégymillió-hatszázhatvankétezer 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.	7.	sz. melléklete helyébe e rendelet	5.	sz. melléklete
6.	8.	sz. melléklete helyébe e rendelet	6.	sz. melléklete
7.	9.	sz. melléklete helyébe e rendelet	7.	sz. melléklete



8.	9 .A	sz. melléklete helyébe e rendelet	8.	sz. melléklete
9.	9. B	sz. melléklete helyébe e rendelet	9.	sz. melléklete
10.	10.	sz. melléklete helyébe e rendelet	10.	sz. melléklete
11.	10.A	sz. melléklete helyébe e rendelet	11.	sz. melléklete
12.	10.B	sz. melléklete helyébe e rendelet	12.	sz. melléklete
13.	15.	sz. melléklete helyébe e rendelt	13.	sz. melléklete

lép.

### **3. §**

E rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budaörs, 2011. június

**Wittinghoff Tamás**  
polgármester

**dr. Bocsi István**  
jegyző

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	26 350	26 350	0	0	26 350	26 350
2.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	461 671	461 670	431 144	431 144	892 815	892 814
3.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	7 189 420	7 189 420	0	0	7 189 420	7 189 420
4.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	6 090	6 129	0	0	6 090	6 129
5.	<i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	1 355 553	1 399 981	0	0	1 355 553	1 399 981
6.	<i>Támogatásértékű bevételek</i>	313 790	329 728	40 749	40 919	354 539	370 647
7.	<i>Átvett pénzeszközök</i>	40 468	40 608	25 000	43 053	65 468	83 661
8.	<i>Kölcsönök visszatérülése</i>	70 850	70 850	0	0	70 850	70 850
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>9 464 192</b>	<b>9 524 736</b>	<b>496 893</b>	<b>515 116</b>	<b>9 961 085</b>	<b>10 039 852</b>
9.	<i>Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal)</i>	4 260 290	5 069 424	0	92 891	4 260 290	5 162 315
<b>Város bevételek összesen:</b>		<b>13 724 482</b>	<b>14 594 160</b>	<b>496 893</b>	<b>608 007</b>	<b>14 221 375</b>	<b>15 202 167</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önkormányzati szintű bevételek**

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi	
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>		<b>26 350</b>	<b>26 350</b>
1.	Igazgatási szolgáltatások bevételei	21 000	21 000
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei	250	250
3.	Bírságból származó bevételek	5 100	5 100
<b>2. Intézményi működési bevételek</b>			
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
<b>2. Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>		<b>205 537</b>	<b>205 536</b>
1.	Bérleti díjak	204 777	204 776
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
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>461 671</b>	<b>461 670</b>
<b>3. Sajátos működési bevételek</b>			
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.	Bírság	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.	Különféle bírságok bevételei	1 400	1 400
1.	Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	1 400	1 400
4.	Talajterhelési díj bevételei	2 000	2 000
<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>		<b>7 189 420</b>	<b>7 189 420</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>			
1.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	6 090	6 129
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>6 090</b>	<b>6 129</b>
<b>5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</b>			
1.	Normatív állami hozzájárulás	1 230 332	1 230 333
2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	49 421	83 322
3.	Egyéb költségvetési támogatás	75 800	86 063
4.	Központosított előirányzat	0	263
<b>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen:</b>		<b>1 355 553</b>	<b>1 399 981</b>
<b>6. Támogatásértékű bevételek</b>			<b>0</b>
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	17 034	30 861
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	296 756	298 867
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>		<b>313 790</b>	<b>329 728</b>
<b>7. Átvett pénzeszközök</b>			
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 468	40 468
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	140
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>40 468</b>	<b>40 608</b>
<b>8. Kölcsönök visszatérülése</b>			
1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	8 655	8 655
2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	62 195	62 195
<b>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:</b>		<b>70 850</b>	<b>70 850</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>9 464 192</b>	<b>9 524 736</b>
<b>9. Finanszírozási bevételek</b>			
1.	Előző évi pénzmaradvány		
1.	Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 034 103	2 672 427
2.	Szabad felhasználású pénzmaradvány	201 536	372 346
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:</b>		<b>2 235 639</b>	<b>3 044 773</b>
2.	Fejlesztési célú finanszírozási bevételek		
1.	Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerződés)	2 024 651	2 024 651
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>4 260 290</b>	<b>2 024 651</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9):</b>		<b>13 724 482</b>	<b>14 594 160</b>
<b>II. Intézmények saját bevételei</b>			
1.	Intézmények működési bevételei	431 144	431 144
2.	Támogatásértékű bevétel	40 749	40 919
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel	40 749	40 919
3.	Átvett pénzeszköz	25 000	43 053
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	25 000	25 038
2.	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz	0	18 015
4.	Előző évi pénzmaradvány	0	92 891
<b>Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3+4):</b>		<b>496 893</b>	<b>608 007</b>
<b>Tervezett bevételek város összesen (I+II):</b>		<b>14 221 375</b>	<b>15 202 167</b>

## 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
<b>1. Működési kiadások</b>						
<b>1. Személyi juttatások</b>	1 110 654	1 127 714	2 405 442	2 418 710	3 516 096	3 546 424
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	290 492	323 060	603 556	606 355	894 048	929 415
<b>3. Dologi kiadások</b>	1 580 715	2 811 497	1 201 700	1 258 598	2 782 415	4 070 095
<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 005 701	1 213 517	0	0	1 005 701	1 213 517
<b>5. Ellátottak juttatásai</b>	0	0	78 457	78 505	78 457	78 505
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 987 562</b>	<b>5 475 788</b>	<b>4 289 155</b>	<b>4 362 168</b>	<b>8 276 717</b>	<b>9 837 956</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 219 111</b>	<b>4 503 158</b>	<b>0</b>	<b>32 342</b>	<b>4 219 111</b>	<b>4 535 500</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>	<b>1 398 042</b>	<b>479 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 042</b>	<b>479 501</b>
<b>4. Előző évi pénzmaradvány átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 705</b>	<b>0</b>	<b>21 705</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 604 715</b>	<b>10 458 447</b>	<b>4 289 155</b>	<b>4 416 215</b>	<b>13 893 870</b>	<b>14 874 662</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>327 505</b>	<b>327 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 505</b>	<b>327 505</b>
<b>Város kiadások összesen:</b>	<b>9 932 220</b>	<b>10 785 952</b>	<b>4 289 155</b>	<b>4 416 215</b>	<b>14 221 375</b>	<b>15 202 167</b>

## BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési kiadások</b>			
1.1.	Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység)	1 110 654	1 127 714
1.	Rendszeres személyi juttatások	732 608	737 195
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	211 316	215 743
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28 901	37 860
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	76 207	68 227
5.	Szociális jellegű juttatások	5 090	5 363
6.	Külső személyi juttatások	56 532	63 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység)	290 492	323 060
1.	Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék	272 755	303 199
2.	Munkaerőpiaci járulék (2009-ben munkaadói járulék)	10 439	11 479
3.	Egészségügyi hozzájárulás	4 298	5 382
4.	Táppénz hozzájárulás	3 000	3 000
1.3.	Dologi kiadások	1 580 715	2 811 497
1.	Városüzemeltetési feladatok kiadásai	816 783	1 117 933
2.	Környezetvédelmi feladatok kiadásai	38 800	686 759
3.	Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	20 725	25 824
4.	Igazgatási feladatok kiadásai	682 432	918 871
5.	Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	12 725	37 323
6.	Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	9 250	24 787
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	1 005 701	1 213 517
1.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	204 500	241 484
2.	Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök	801 201	972 033
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>3 987 562</b>	<b>5 475 788</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	421 232	422 594
2.2.	Beruházások	2 465 572	2 584 779
2.3.	Felújítások	296 770	337 156
2.4.	Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök	1 035 537	1 158 129
2.5.	Befektetési célú részesedések	0	500
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>4 219 111</b>	<b>4 503 158</b>
<b>3. Tartalék előirányzatok</b>			
3.1.	<b>Általános tartalék</b>	<b>66 413</b>	<b>34 701</b>
3.2.1.	Céltartalék 2011.	895 126	102 829
1.	BTG kezességvállalás	12 500	12 500
2.	Pitypang Bölcsőde 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	0
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	0
8.	Budaörs Rádió támogatása	6 750	4 500
9.	Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás	20 625	0
10.	BSC (szakosztályok működése) támogatása	40 500	0
11.	BDSE (diáksport) támogatása	17 950	0
12.	Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása	2 800	2 800
13.	Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása	4 000	0
14.	Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak	46 191	31 191
15.	Családi Napközi	11 600	11 600
16.	Útszabályozás, telekredezés, tervezési költsége	3 000	3 000
17.	Városháza rendezvényei	1 875	0
18.	Városi rendezvények	6 000	0
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	4 000
22.	Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt)	10 000	0
23.	Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás	3 000	0

Megnevezés			2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
	24.	Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása	5 000	0
	25.	Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése	8 000	0
	26.	Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás	63 506	0
	27.	Út és szegélyjavítások	20 000	0
	28.	Szúnyog gyérítés	9 000	0
	29.	Lomtalanítás	17 000	0
	30.	Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása	12 200	0
	31.	Illegális szeméttlerakók folyamatos felszámolása	25 000	0
	32.	Zöldhulladék szervezett begyűjtése	34 500	0
	33.	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	50 000	0
	34.	Veszélyes hulladék begyűjtése	6 000	0
	35.	Szelektív hulladékgyűjtés	38 000	0
	36.	Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása	9 000	0
	37.	Patkány és rágcsáló irtás	5 000	0
	38.	Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül)	6 800	0
	39.	Útcabútorok és virágládák karbantartása	6 000	0
	40.	Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás	35 000	0
	41.	Elszáradt, előregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása	15 500	0
	42.	Közterületi növények permetezése, gyomirtás	4 000	0
	43.	Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái	14 000	0
	44.	Közterületi zöldsávok rendezése	16 000	0
	45.	Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen	15 000	0
	46.	Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás	5 000	0
	47.	Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése	14 000	0
	48.	2005-2009 ig telepített fák gondozása, és öntözése	6 000	0
	49.	Egynyári, kétnyári és fűtő muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása	23 000	0
	50.	Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása	30 000	0
	51.	Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása	21 500	0
	52.	Út tisztítása, locsolása munkagépekkel	20 000	0
	53.	Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása	6 000	0
	54.	Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása	10 000	0
	55.	Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászólózás	9 000	0
	56.	Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű irtása	40 000	0
	57.	Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG	11 000	0
	58.	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	3 600	0
	59.	Média megjelenés	11 000	6 500
	60.	Tájékoztató anyagok készítése, propaganda	3 000	2 000
	61.	Egyéb reprezentáció	1 000	0
	62.	Szakértői díjak	3 000	3 000
	63.	Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén	500	0
	64.	Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Tánccsoport 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	341 971
	1.	Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból)	305 580	266 281
	2.	Környezetvédelmi alap	63 185	7 952
	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	479 501
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	10 785 952

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

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2010.évi pénzma- radvány	Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen		
	helyi önkormányzati támogatás		normatíva szerinti								intézményi ellátási díjak		alaptev. körében végzett szolg. bevétele		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek					Működési célú		Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú				
			90 % önkormányzati forrás	10 % állami tám.	normatívák között felhasználás																											
	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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. számú Általános Iskola	297 787	300 352	127 614	127 614	17 480	17 480	2 585	3 639	445 466	449 085	29 900	29 900	1 490	1 490	7 200	7 200	8 000	8 000	46 590	46 590	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492 056	497 096
- Általános Iskola	279 407	281 972	127 614	127 614	17 480	17 480	2 585	3 639	427 086	430 705	29 900	29 900	1 490	1 490	7 200	7 200	8 000	8 000	46 590	46 590	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 676	478 716
- Esze Tamás u. épület	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	292 741	296 480	101 876	101 876	13 983	13 983	16 890	17 637	425 490	429 976	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 086	487 421
- Általános Iskola	256 868	256 868	101 876	101 876	13 983	13 983	1 290	1 833	374 017	374 560	28 892	28 892	6 400	6 400	9 081	9 081	7 223	7 223	51 596	51 596	5 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 613	432 005
- Logopédiai Intézet	35 873	39 612	0	0	0	0	15 600	15 804	51 473	55 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 473	55 416	
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	297 859	300 424	117 522	117 522	15 579	15 579	1 657	2 879	432 617	436 404	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	89 000	89 000	3 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 617	529 208
- Általános Iskola	265 065	267 630	112 952	112 952	15 072	15 072	1 332	2 406	394 421	398 060	50 000	50 000	18 000	18 000	6 000	6 000	15 000	15 000	89 000	89 000	3 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 421	490 758
- Kisebítő tagozat	32 794	32 794	4 570	4 570	507	507	325	473	38 196	38 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 196	38 450
Kesjár Csaba Általános Iskola	222 358	221 367	67 028	67 028	9 259	9 259	2 226	2 930	300 871	300 584	21 423	21 423	0	0	2 800	2 800	5 593	5 593	29 816	29 816	7 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 687	337 762
Leopold Mozart Zeneiskola	99 994	99 994	0	0	34 382	34 382	242	554	134 618	134 930	5 640	5 640	0	0	1 405	1 405	100	100	7 145	7 145	3 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 763	145 812
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	293 117	293 117	14 788	14 788	138 048	138 048	1 113	1 876	447 066	447 829	13 628	13 628	5 000	5 000	8 500	8 500	12 057	12 057	39 185	39 185	12 187	0	170	0	0	0	38	0	18 015	486 251	517 424	
GESZ	1 009 193	997 424	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	27 454	1 349 082	1 340 059	74 087	74 087	3 944	3 944	2 900	2 900	21 581	21 581	102 512	102 512	36 007	40 749	40 749	0	0	0	0	0	0	1 492 343	1 519 327	
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	60 894	60 894	0	0	0	0	0	108	60 894	61 002	900	900	0	0	0	0	100	100	1 000	1 000	3 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 894	65 461
Budaörsi Játékszín összesen	76 651	88 579	0	0	75 800	75 800	0	144	152 451	164 523	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	64 000	64 000	15 725	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	241 451	269 248
- Budaörsi Játékszín	76 651	76 651	0	0	75 800	75 800	0	144	152 451	152 595	0	0	50 000	50 000	0	0	14 000	14 000	64 000	64 000	15 725	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	241 451	257 320
- Városi Ifjúsági Klub	0	11 928	0	0	0	0	0	0	0	11 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 928	
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény	43 707	43 707	0	0	0	0	0	109	43 707	43 816	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300	3 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 007	47 456
Bevételek összesen:	2 694 301	2 702 338	711 195	711 195	337 345	337 345	49 421	57 330	3 792 262	3 808 208	224 470	224 470	85 134	85 134	37 886	37 886	83 654	83 654	431 144	431 144	92 891	40 749	40 919	0	0	25 000	25 038	0	18 015	4 289 155	4 416 215	

\*BNNO fenntartásban

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

ef1

Intézmény	Támogatások								Támogatás összesen		Működési bevételek								Működési bevételek összesen		2010. évi pénzma- radvány	Támogatás-értékű bevétel				Átvett pénzeszköz				Bevételek összesen	
	helyi önkormányzati támogatás	Normativa szerinti						intézmény ellátási díja			alaptev. körében végzett szolg. bev.		bérbeadás bevétele		egyéb sajátos bevételek		Működési célú					Felhalmozási célú		Működési célú		Felhalmozási célú					
		90 % önkormányzati forrás	10 % állami támogatás	normatív köött felhasználású																											
		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	eredeti előirányzat		módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
Egyesített Bölcsődéi Intézmények	212 492	212 492	60 890	60 890	8 206	8 206	498	817	282 086	282 405	11 416	11 416	550	550	0	0	2 854	2 854	14 820	14 820	732	0	0	0	0	0	0	0	0	296 906	297 957
- Pilypang Bölcsőde	105 539	105 539	23 091	23 091	4 006	4 006	226	349	132 862	132 985	5 251	5 251	450	450	0	0	1 313	1 313	7 014	7 014	452	0	0	0	0	0	0	0	0	139 876	140 451
- Szakasszony Bölcsőde	106 953	106 953	37 799	37 799	4 200	4 200	272	468	149 224	149 420	6 165	6 165	100	100	0	0	1 541	1 541	7 806	7 806	280	0	0	0	0	0	0	0	0	157 030	157 506
Csiksergő Óvoda összesen	115 851	115 515	44 958	44 958	4 995	4 995	252	421	166 056	165 889	12 212	12 212	0	0	0	0	3 053	3 053	15 265	15 265	4 505	0	0	0	0	0	0	0	0	181 321	185 659
- Csiksergő Óvoda	65 019	64 683	35 110	35 110	3 901	3 901	161	305	104 191	103 999	8 857	8 857	0	0	0	0	2 214	2 214	11 071	11 071	3 862	0	0	0	0	0	0	0	0	115 262	118 932
- Rózsa Utcai Tagóvoda	50 832	50 832	9 848	9 848	1 094	1 094	91	116	61 865	61 890	3 355	3 355	0	0	0	0	839	839	4 194	4 194	643	0	0	0	0	0	0	0	0	66 059	66 727
Vackor Óvoda	63 270	63 597	25 089	25 089	2 787	2 787	136	299	91 281	91 771	6 710	6 710	0	0	0	0	1 678	1 678	8 388	8 388	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	99 669	102 041
Callagfűrt Óvoda	69 929	70 199	30 654	30 654	3 406	3 406	161	294	104 150	104 553	8 589	8 589	0	0	0	0	2 147	2 147	10 736	10 736	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	114 886	119 041
Kamaszterdei Óvoda	56 914	56 914	17 482	17 482	1 942	1 942	105	225	76 443	76 563	5 704	5 704	0	0	0	0	1 426	1 426	7 130	7 130	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0	83 573	84 895
Farkasréti Págyos Óvoda	51 788	51 788	26 071	26 071	2 897	2 897	115	222	80 871	80 978	7 582	7 582	0	0	0	0	1 896	1 896	9 478	9 478	1 543	0	0	0	0	0	0	0	0	90 349	91 999
Egred-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	65 266	66 726	25 406	25 406	2 823	2 823	147	286	93 642	95 241	6 307	6 307	0	0	0	0	1 577	1 577	7 884	7 884	1 853	0	0	0	0	0	0	0	0	101 526	104 978
Hódifény Utcai Óvoda összesen	149 107	149 107	51 818	51 818	5 758	5 758	294	599	206 977	207 282	15 567	15 567	0	0	0	0	3 892	3 892	19 459	19 459	5 780	0	0	0	0	0	0	0	0	226 436	232 521
- Hódifény Utcai Óvoda	53 053	53 053	20 409	20 409	2 268	2 268	105	230	75 835	75 960	6 307	6 307	0	0	0	0	1 577	1 577	7 884	7 884	1 861	0	0	0	0	0	0	0	0	83 719	85 705
- Kincskeresed Tagóvoda	38 960	38 960	11 098	11 098	1 233	1 233	84	136	51 375	51 427	3 221	3 221	0	0	0	0	805	805	4 026	4 026	1 534	0	0	0	0	0	0	0	0	55 401	56 987
- Mákszem Tagóvoda	57 094	57 094	20 311	20 311	2 257	2 257	105	233	79 767	79 895	6 039	6 039	0	0	0	0	1 510	1 510	7 549	7 549	2 385	0	0	0	0	0	0	0	0	87 316	89 829
Nevetési Tanácsadó	63 453	68 993	0	0	0	0	23 000	23 165	86 453	92 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	86 453	94 693
Polgárnok Háza	15 714	12 810	0	0	0	0	0	0	15 714	12 810	0	0	0	0	600	600	0	0	600	600	1 326	0	0	0	0	0	0	0	0	16 314	14 736
Védőnői Szolgálat	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	2 176	2 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40 749	40 749	0	0	0	0	0	0	42 925	42 945
Jókai Mór Művelődési Központ és Intézményei összesen	75 401	70 153	0	0	0	0	0	89	75 401	70 242	0	0	3 394	3 394	2 300	2 300	3 058	3 058	8 752	8 752	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0	84 153	82 666
- Jókai Mór Művelődési Ház	58 354	59 058	0	0	0	0	0	73	58 354	59 131	0	0	3 394	3 394	1 800	1 800	2 958	2 958	8 152	8 152	3 666	0	0	0	0	0	0	0	0	66 506	70 949
- Közösségi Ház	10 699	11 095	0	0	0	0	0	16	10 699	11 111	0	0	0	0	500	500	100	100	600	600	6	0	0	0	0	0	0	0	0	11 299	11 717
- Ifjúsági Klub	6 348	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 348	0
GESZ szervezete	67 832	56 954	0	0	0	0	0	1 037	67 832	57 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 205	0	0	0	0	0	0	0	0	67 832	65 196
Bevételek összesen:	1 009 193	997 424	282 367	282 367	32 814	32 814	24 708	27 454	1 349 082	1 340 059	74 087	74 087	3 944	3 944	2 900	2 900	21 581	21 581	102 512	102 512	36 007	40 749	40 749	0	0	0	0	0	0	1 492 343	1 519 327



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

e Ft

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások		Előző évi pénzmaradvány átadás	Felhalmozási kiadások				Összesen	
												Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1. számú Általános Iskola	280 035	280 947	72 619	72 761	124 984	128 945	14 418	14 418	492 056	497 071	25	0	0	0	0	492 056	497 096
- Általános Iskola	274 772	275 684	71 340	71 482	113 146	117 107	14 418	14 418	473 676	478 691	25	0	0	0	0	473 676	478 716
- 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	0	18 380	18 380
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	257 058	260 472	64 160	64 926	141 966	147 144	13 902	13 902	477 086	486 444	0	0	0	0	977	477 086	487 421
- Általános Iskola	215 760	218 995	54 929	55 670	141 022	142 461	13 902	13 902	425 613	431 028	0	0	0	0	977	425 613	432 005
- Logopédiai Intézet	41 298	41 477	9 231	9 256	944	4 683	0	0	51 473	55 416	0	0	0	0	0	51 473	55 416
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	281 265	282 314	70 984	71 157	155 546	160 572	13 822	13 829	521 617	527 872	1 336	0	0	0	0	521 617	529 208
- Általános Iskola	255 680	256 604	64 532	64 682	150 496	155 486	12 713	12 720	483 421	489 492	1 266	0	0	0	0	483 421	490 758
- Kisegítő tagozat	25 585	25 710	6 452	6 475	5 050	5 086	1 109	1 109	38 196	38 380	70	0	0	0	0	38 196	38 450
Kesjár Csaba Általános Iskola	203 572	203 971	52 539	52 575	66 402	70 686	8 174	8 174	330 687	335 406	1 419	0	937	0	0	330 687	337 762
Leopold Mozart Zeneiskola	93 341	93 608	23 532	23 577	23 709	24 438	1 181	1 211	141 763	142 834	2 193	0	785	0	0	141 763	145 812
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	273 795	276 437	69 168	69 805	135 617	136 678	7 671	7 682	486 251	490 602	2 411	0	24 411	0	0	486 251	517 424
GESZ	883 607	877 230	217 009	215 172	372 438	392 528	19 289	19 289	1 492 343	1 504 219	11 509	0	3 599	0	0	1 492 343	1 519 327
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	35 978	36 073	9 149	9 162	16 767	17 414	0	0	61 894	62 649	2 812	0	0	0	0	61 894	65 461
Budaörsi Játékszín összesen	71 188	81 456	18 160	20 842	152 103	165 317	0	0	241 451	267 615	0	0	1 633	0	0	241 451	269 248
- Budaörsi Játékszín	71 188	77 046	18 160	19 726	152 103	158 915	0	0	241 451	255 687	0	0	1 633	0	0	241 451	257 320
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 410	0	1 116	0	6 402	0	0	0	11 928	0	0	0	0	0	0	11 928
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	25 603	26 202	6 236	6 378	12 168	14 876	0	0	44 007	47 456	0	0	0	0	0	44 007	47 456
Kiadások összesen:	2 405 442	2 418 710	603 556	606 355	1 201 700	1 258 598	78 457	78 505	4 289 155	4 362 168	21 705	0	31 365	0	977	4 289 155	4 416 215

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. számú Általános Iskola	193 037	193 037	59 404	60 316	4 428	4 428	2 897	2 897	8 308	8 308	11 961	11 961	280 035	280 947
- Általános Iskola	193 037	193 037	59 404	60 316	4 428	4 428	2 897	2 897	8 308	8 308	6 698	6 698	274 772	275 684
- Esze Tamás u. épület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263	5 263	5 263	5 263
Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen:	173 427	173 427	50 868	54 047	3 248	4 967	3 179	8 671	18 062	11 086	8 274	8 274	257 058	260 472
- Általános Iskola	147 465	147 465	46 095	49 095	1 601	3 320	2 328	7 820	15 372	8 396	2 899	2 899	215 760	218 995
-Logopédiai Intézet	25 962	25 962	4 773	4 952	1 647	1 647	851	851	2 690	2 690	5 375	5 375	41 298	41 477
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	199 318	199 318	56 075	57 124	3 739	3 739	4 489	4 489	16 846	16 846	798	798	281 265	282 314
- Általános Iskola	181 114	181 114	50 517	51 441	3 686	3 686	3 979	3 979	15 586	15 586	798	798	255 680	256 604
- Kisegítő tagozat	18 204	18 204	5 558	5 683	53	53	510	510	1 260	1 260	0	0	25 585	25 710
Kesjár Csaba Általános Iskola	139 548	139 273	47 492	48 024	2 180	4 935	1 462	1 732	9 402	6 894	3 488	3 113	203 572	203 971
Leopold Mozart Zeneiskola	59 886	59 886	17 053	17 320	733	733	1 486	1 486	3 540	3 540	10 643	10 643	93 341	93 608
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	168 053	168 053	61 516	64 158	5 101	8 371	2 940	10 768	11 692	431	24 493	24 656	273 795	276 437
GESZ	604 405	596 026	173 543	173 861	13 377	24 862	15 559	54 378	57 472	6 876	19 251	21 227	883 607	877 230
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	25 464	25 381	6 793	6 888	1 289	1 753	586	1 931	1 726	0	120	120	35 978	36 073
Budaörsi Játékszín összesen	34 260	38 390	7 102	7 227	0	78	1 574	3 680	2 352	448	25 900	31 633	71 188	81 456
- Budaörsi Játékszín	34 260	34 260	7 102	7 227	0	78	1 574	3 680	2 352	168	25 900	31 633	71 188	77 046
- Városi Ifjúsági Klub	0	4 130	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	4 410
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	12 596	12 596	4 694	4 785	150	234	1 005	1 761	840	0	6 318	6 826	25 603	26 202
Kiadások összesen:	1 609 994	1 605 387	484 540	493 750	34 245	54 100	35 177	91 793	130 240	54 429	111 246	119 251	2 405 442	2 418 710

\*BNNÖ fenntartásában

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járuléakai**

eFt

Intézmény									Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás			
	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	64 347	5 353	5 363	2 675	2 681	370	370	72 619	72 761
- Általános Iskola	63 084	63 210	5 258	5 268	2 628	2 634	370	370	71 340	71 482
- 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	57 151	4 706	4 762	2 353	2 382	631	631	64 160	64 926
- Általános Iskola	48 357	49 016	4 031	4 085	2 014	2 042	527	527	54 929	55 670
- Logopédiai Intézet	8 113	8 135	675	677	339	340	104	104	9 231	9 256
Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola	62 504	62 658	5 209	5 222	2 606	2 612	665	665	70 984	71 157
- Általános Iskola	56 801	56 935	4 734	4 745	2 367	2 372	630	630	64 532	64 682
- Kisegítő tagozat	5 703	5 723	475	477	239	240	35	35	6 452	6 475
Kesjár Csaba Általános Iskola	50 094	50 126	1 326	1 329	663	664	456	456	52 539	52 575
Leopold Mozart Zeneiskola	20 919	20 959	1 742	1 745	871	873	0	0	23 532	23 577
Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	61 477	62 043	5 124	5 172	2 567	2 590	0	0	69 168	69 805
GESZ	192 895	191 259	16 076	15 940	8 038	7 973	0	0	217 009	215 172
Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	8 107	8 119	677	678	337	337	28	28	9 149	9 162
Budaörsi Játékszín összesen	16 143	18 527	1 345	1 544	672	771	0	0	18 160	20 842
- Budaörsi Játékszín	16 143	17 535	1 345	1 462	672	729	0	0	18 160	19 726
- Városi Ifjúsági Klub	0	992	0	82	0	42	0	0	0	1 116
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény*	5 653	5 793	363	365	220	220	0	0	6 236	6 378
Kiadások összesen:	538 483	540 982	41 921	42 120	21 002	21 103	2 150	2 150	603 556	606 355

\*BNNÖ fenntartásában

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

eFt

Intézmény	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak juttatásai		Működési kiadások összesen		Előző évi pénzmaradvány átadása	Felhalmozási kiadások				Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		Tárgyi eszköz beszerzés		Tárgyi eszköz felújítás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	176 206	176 812	42 366	42 434	74 932	75 225	3 402	3 402	296 906	297 873	84	0	0	0	0	296 906	297 957
- Pityang Bölcsőde	85 076	85 343	20 787	20 813	32 231	32 468	1 782	1 782	139 876	140 406	45	0	0	0	0	139 876	140 451
- Százszorszép Bölcsőde	91 130	91 469	21 579	21 621	42 701	42 757	1 620	1 620	157 030	157 467	39	0	0	0	0	157 030	157 506
Csicsergő Óvoda összesen	114 862	113 237	28 177	27 764	34 628	39 505	3 654	3 654	181 321	184 160	1 499	0	0	0	0	181 321	185 659
- Csicssergő Óvoda	71 580	69 747	17 694	17 276	23 006	27 495	2 982	2 982	115 262	117 500	1 432	0	0	0	0	115 262	118 932
- Rózsa Utcai Tagóvoda	43 282	43 490	10 483	10 488	11 622	12 010	672	672	66 059	66 660	67	0	0	0	0	66 059	66 727
Vackor Óvoda	57 749	58 032	14 319	14 354	25 189	26 536	2 412	2 412	99 669	101 334	707	0	0	0	0	99 669	102 041
Csillagfürt Óvoda	65 390	65 495	16 373	16 402	30 309	33 606	2 814	2 814	114 886	118 317	724	0	0	0	0	114 886	119 041
Kamaraerdei Óvoda	50 211	50 384	12 577	12 603	19 910	20 505	875	875	83 573	84 367	528	0	0	0	0	83 573	84 895
Farkasréti Pagony Óvoda	48 109	48 193	11 993	12 016	28 189	28 973	2 058	2 058	90 349	91 240	759	0	0	0	0	90 349	91 999
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	62 971	63 082	15 714	15 743	22 001	24 954	840	840	101 526	104 619	359	0	0	0	0	101 526	104 978
Holdfény Utcai Óvoda összesen	132 373	132 983	31 965	32 078	58 864	61 761	3 234	3 234	226 436	230 056	2 361	0	104	0	0	226 436	232 521
- Holdfény Utcai Óvoda	47 957	48 179	11 878	11 905	22 918	24 067	966	966	83 719	85 117	588	0	0	0	0	83 719	85 705
- Kincskereső Tagóvoda	34 574	34 653	7 578	7 589	12 241	12 609	1 008	1 008	55 401	55 859	1 128	0	0	0	0	55 401	56 987
- Mákszem Tagóvoda	49 842	50 151	12 509	12 584	23 705	25 085	1 260	1 260	87 316	89 080	645	0	104	0	0	87 316	89 829
Nevelési Tanácsadó	66 191	69 447	16 616	17 495	3 646	6 185	0	0	86 453	93 127	106	0	1 460	0	0	86 453	94 693
Polgárok Háza	9 548	7 230	2 202	1 652	4 564	5 661	0	0	16 314	14 543	53	0	140	0	0	16 314	14 736
Védőnői Szolgálat	31 059	31 065	7 715	7 715	4 151	4 153	0	0	42 925	42 933	12	0	0	0	0	42 925	42 945
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	34 451	34 523	8 573	8 598	41 129	35 960	0	0	84 153	79 081	2 087	0	1 498	0	0	84 153	82 666
- Jókai Mór Művelődési Ház	28 468	28 357	7 081	7 056	30 957	32 036	0	0	66 506	67 449	2 082	0	1 418	0	0	66 506	70 949
- Közösségi Ház	5 983	6 166	1 492	1 542	3 824	3 924	0	0	11 299	11 632	5	0	80	0	0	11 299	11 717
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	6 348	0	0	0	6 348	0	0	0	0	0	0	6 348	0
GESZ	34 487	26 747	8 419	6 318	24 926	29 504	0	0	67 832	62 569	2 230	0	397	0	0	67 832	65 196
<b>GESZ és intézményei kiadások összesen:</b>	<b>883 607</b>	<b>877 230</b>	<b>217 009</b>	<b>215 172</b>	<b>372 438</b>	<b>392 528</b>	<b>19 289</b>	<b>19 289</b>	<b>1 492 343</b>	<b>1 504 219</b>	<b>11 509</b>	<b>0</b>	<b>3 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492 343</b>	<b>1 519 327</b>

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**GESZ-hez tartozó, önállóan működő 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	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	116 861	116 861	34 611	34 862	3 456	6 998	4 962	14 237	13 146	684	3 170	3 170	176 206	176 812
- Pityang Bölcsőde	56 688	56 688	16 172	16 269	1 873	3 241	2 088	6 128	5 775	537	2 480	2 480	85 076	85 343
- Szászszerszép Bölcsőde	60 173	60 173	18 439	18 593	1 583	3 757	2 874	8 109	7 371	147	690	690	91 130	91 469
Csicsergő Óvoda összesen	79 069	77 409	22 077	22 211	1 569	2 538	2 580	7 851	7 661	1 322	1 906	1 906	114 862	113 237
- Csicsergő Óvoda	49 537	47 877	13 723	13 837	891	1 594	1 225	4 037	4 658	856	1 546	1 546	71 580	69 747
- Rózsa Utcai Tagóvoda	29 532	29 532	8 354	8 374	678	944	1 355	3 814	3 003	466	360	360	43 282	43 490
Vackor Óvoda	40 765	40 765	11 460	11 588	464	859	821	3 902	3 759	438	480	480	57 749	58 032
Csillagfűrt Óvoda	44 403	44 403	13 300	13 405	2 192	2 984	1 016	3 498	3 572	298	907	907	65 390	65 495
Kamaraerdei Óvoda	32 952	32 952	10 695	10 789	1 095	1 267	1 048	3 237	2 471	189	1 950	1 950	50 211	50 384
Farkasréti Pagony Óvoda	33 633	33 633	9 782	9 866	638	1 244	195	2 484	3 381	486	480	480	48 109	48 193
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	44 784	44 784	11 839	11 949	1 305	2 319	780	3 130	3 843	480	420	420	62 971	63 082
Holdfény Utcai Óvoda összesen	90 142	90 317	26 615	26 855	1 787	4 243	1 144	6 613	9 038	1 308	3 647	3 647	132 373	132 983
- Holdfény Utcai Óvoda	33 380	33 380	10 224	10 322	105	1 022	448	2 482	3 410	583	390	390	47 957	48 179
- Kincskereső Tagóvoda	24 199	24 199	7 015	7 056	84	696	459	1 824	2 457	518	360	360	34 574	34 653
- Mákszem Tagóvoda	32 563	32 738	9 376	9 477	1 598	2 525	237	2 307	3 171	207	2 897	2 897	49 842	50 151
Nevelési Tanácsadó	47 833	47 833	12 390	12 821	200	703	903	3 235	3 545	710	1 320	4 145	66 191	69 447
Polgárok Háza	5 298	3 973	2 378	1 784	0	0	0	405	672	168	1 200	900	9 548	7 230
Védőnői Szolgálat	22 318	22 318	5 781	5 781	0	484	485	1 852	1 995	150	480	480	31 059	31 065
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	24 072	24 072	6 577	6 647	0	432	480	2 066	2 226	210	1 096	1 096	34 451	34 523
- Jókai Mór Művelődési Ház	19 704	19 704	5 424	5 311	0	384	480	1 778	1 764	84	1 096	1 096	28 468	28 357
- Közösségi Ház	4 368	4 368	1 153	1 336	0	48	0	288	462	126	0	0	5 983	6 166
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	22 275	16 706	6 038	5 303	671	791	1 145	1 868	2 163	433	2 195	1 646	34 487	26 747
GESZ és intézményei kiadások összesen:	604 405	596 026	173 543	173 861	13 377	24 862	15 559	54 378	57 472	6 876	19 251	21 227	883 607	877 230

**BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járuléakai**

eFt

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok								Összesen	
	Nyugdíjbiztosítási járulék		Egészségbiztosítási járulék		Munkaerő-piaci járulék		Táppénz hozzájárulás			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyesített Bölcsődei Intézmények	37 659	37 719	3 139	3 144	1 568	1 571	0	0	42 366	42 434
- Pitypang Bölcsőde	18 478	18 501	1 541	1 543	768	769	0	0	20 787	20 813
- Százszorszép Bölcsőde	19 181	19 218	1 598	1 601	800	802	0	0	21 579	21 621
Csicsergő Óvoda összesen	25 045	24 679	2 088	2 057	1 044	1 028	0	0	28 177	27 764
- Csicsergő Óvoda	15 727	15 356	1 311	1 280	656	640	0	0	17 694	17 276
- Rózsa Utcai Tagóvoda	9 318	9 323	777	777	388	388	0	0	10 483	10 488
Vackor Óvoda	12 728	12 759	1 060	1 062	531	533	0	0	14 319	14 354
Csillagfűrt Óvoda	14 554	14 579	1 213	1 216	606	607	0	0	16 373	16 402
Kamaraerdei Óvoda	11 179	11 202	932	934	466	467	0	0	12 577	12 603
Farkasréti Pagony Óvoda	10 661	10 681	888	890	444	445	0	0	11 993	12 016
Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda	13 968	13 994	1 164	1 166	582	583	0	0	15 714	15 743
Holdfény Utcai Óvoda összesen	28 413	28 513	2 367	2 375	1 185	1 190	0	0	31 965	32 078
- Holdfény Utcai Óvoda	10 558	10 582	879	881	441	442	0	0	11 878	11 905
- Kincskereső Tagóvoda	6 737	6 747	561	562	280	280	0	0	7 578	7 589
- Mákszem Tagóvoda	11 118	11 184	927	932	464	468	0	0	12 509	12 584
Nevelési Tanácsadó	14 770	15 552	1 230	1 293	616	650	0	0	16 616	17 495
Polgárok Háza	1 957	1 468	164	123	81	61	0	0	2 202	1 652
Védőnői Szolgálat	6 859	6 859	571	571	285	285	0	0	7 715	7 715
Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen	7 618	7 639	637	640	318	319	0	0	8 573	8 598
- Jókai Mór Művelődési Ház	6 294	6 270	526	526	261	260	0	0	7 081	7 056
- Közösségi Ház	1 324	1 369	111	114	57	59	0	0	1 492	1 542
- Ifjúsági Klub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESZ	7 484	5 615	623	469	312	234	0	0	8 419	6 318
GESZ és intézményei kiadások összesen:	192 895	191 259	16 076	15 940	8 038	7 973	0	0	217 009	215 172

**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)
			létszámosítható	túlórával 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	106
- Általános Iskola	91,20	91,20	88,40	2,80	87	3	98
- Kisegítő 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
<b>GESZ és Intézményei</b>							
Egyesített Bölcsőde	76,50	76,50	76,50	0,00	76	1	80
- Pitypang 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
- Csicseregő Óvoda	28,75	28,75	28,75	0,00	26	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
Csillagfűrt 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	22,20	22,20	0,00	18	8	27
Polgárok Háza	5,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11	2	14
<b>GESZ és intézményei összesen:</b>	<b>343,70</b>	<b>327,70</b>	<b>327,70</b>	<b>0,00</b>	<b>323</b>	<b>27</b>	<b>364</b>
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	205,00	205,00	0,00	188	0	198
<b>Összesen:</b>	<b>1 019,50</b>	<b>1 022,50</b>	<b>998,20</b>	<b>24,30</b>	<b>927</b>	<b>104</b>	<b>1 074</b>

\* BNNÖ fenntartásában